Závěrečný účet

Ústeckého kraje



za rok 2016

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 6. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne 26.06.2017 od 10:11 hodin do 15:54 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

---

Usnesení č. 001/6Z/2017
2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v tomto složení:
1. Ing. Marek Kocánek (ANO) - předseda návrhové a volební komise
2. Ing. Bc. Dominik Hanko ((SPD+SPO)
3. Zdeněk Kutner (ODS)

Hlasování: pro: 50 proti: 0 zdržel se: 1 Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/6Z/2017
3.1 Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období:
1. Jaroslava Komínka (KSČM)
2. PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA (ČSSD)

Hlasování: pro: 50 proti: 0 zdržel se: 1 Návrh byl přijat

sídlo: nám. ČSA 179 411 55 Terezín
IČ: 00264474
částka: 14.159.029,- Kč, z toho:
neinvestiční dotace 1 880 000,- Kč
investiční dotace 12 279 029,- Kč
projekt: Záchrana kulturního dědictví města Terezín – rekonstrukce Wieserova domu

b)Obec Prackovice nad Labem
sídlo: Prackovice nad Labem 54, 411 33
IČ: 00264229
částka: 33.929.224,-
neinvestiční dotace
projekt: Náprava škod na vodohospodářské infrastruktuře a ČOV Prackovice nad Labem
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %

2. o provedení rozpočtového opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 48 089 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 16 500 087 tis. Kč:
příjmy:
daňové příjmy – zvýšení o částku 48 089 tis. Kč

běžné výdaje:
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 35 810 tis. Kč – dotace obcím:
·obec Prackovice nad Labem na projekt Náprava škod na vodohospodářské infrastruktuře a ČOV Prackovice nad Labem ve výši 33 930 tis. Kč
·Město Terezín na projekt Záchrana kulturního dědictví města Terezín – rekonstrukce Wieserova domu ve výši 1 880 tis. Kč

kapitálové výdaje:
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 12 279 tis. Kč – dotace Městu Terezín na projekt Záchrana kulturního dědictví města Terezín – rekonstrukce Wieserova domu

Hlasování: pro: 50 proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/6Z/2017
7.1 Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2016

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2016 s výhradou spočívající v nedostatku méně závažného charakteru ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“), a to schválení návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci kraje ve výši 1 660 000 Kč radou kraje,

B) přijímá

opatření k nápravě zjištěného nedostatku spočívající v provedení úpravy Rozpočtových pravidel Ústeckého kraje ve lhůtě do 11. 7. 2017 bez uložení dalších sankcí, jelikož nedošlo ke škodě na majetku Ústeckého kraje,

C) bere na vědomí

údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2016 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,

D) schvaluje

dle ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona o krajích, účetní závěrku Ústeckého kraje sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 v souladu s ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s tím, že účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 ve výši 575 680 731,34 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období,

E) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje:

1. zajistit ve smyslu § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. podání písemné informace příslušnému přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ve lhůtě do 11. 7. 2017,
Termín: 11. 7. 2017

2. zajistit ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. zaslání písemné zprávy přezkoumávajícímu orgánu o plnění přijatých opatření ve lhůtě uvedené v písemné informaci podle odst. 1. tohoto bodu.
Termín: 11. 7. 2017

Hlasování: pro: 47 proti: 0 zdržel se: 2 Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/6Z/2017
7.2 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022 dle příloh č. 2 – 5 tohoto usnesení,

Hlasování: pro: 46 proti: 2 zdržel se: 3 Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/6Z/2017
7.3 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

1.Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2.Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2018:
a)vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytvářením podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,
b)maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,

Obsah

1.	Seznam tabulek	
2.	Seznam grafů	
3.	**Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2016**	1
4.	Bilance příjmů a výdajů	4
5.	Hodnotící zpráva Ústeckého kraje za rok 2016 k návrhu státního závěrečného účtu	24
6.	**a)** Příjmy - komentář	29
	b) Příjmy – tabulková část	35
7.	**a)** Financování - komentář	40
	b) Financování – tabulková část	42
8.	Výdaje celkem	43
9.	**a)** Běžné výdaje - komentář	48
	b) Běžné výdaje – tabulková část	66
10.	**a)** Kapitálové výdaje - komentář	139
	b) Kapitálové výdaje – tabulková část	158
11.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2016	171
12.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech	182
13.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	185
14.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje	190
15.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	198
16.	Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2016	207
17.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	230
18.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	320
19.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	379
20.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje	418
21.	**Závěr**	420
22.	Vysvětlivky	423

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2016	1
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje	38
Příloha č. 3 – Krajská zdravotní, a. s.	51
Příloha č. 4 – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	82
Příloha č. 5 – Severočeské divadlo, s. r. o.	101
Příloha č. 6 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.	130
Příloha č. 7 – Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.	158
Příloha č. 8 – Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob	171
Příloha č. 9 – České Švýcarsko, o. p. s.	184
Příloha č. 10 – Destinační agentura Krušné hory, o. p .s.	197
Příloha č. 11 – Destinační agentura Dolní Poohoří, o. p. s.	203
Příloha č. 12 – Destinační agentura České středohoří, o. p. s.	210
Příloha č. 13 – Labe aréna, z. s.	226

Seznam tabulek

č. tabulky	Název	č.str.
3.	Úvod	
1.	Přehled přídělu rozpočtu ÚK do peněžních fondů	2
4.	Bilance příjmů a výdajů	
2.	Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2016	4
3.	Rozbor finančních prostředků ÚK k 31. 12. 2016	5
4.	Rozdělení volných finančních prostředků	8
5.	Hodnotící zpráva ÚK za rok 2016 k návrhu státního závěrečného účtu	
5.	Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu kraje v roce 2016 s rokem 2015	24
6.	Oblast příjmů	
6.	Přehled příjmů	29
7.	Příjmy k 31. 12. 2016	35
7.	Oblast financování	
8.	Rozbor financování	40
9.	Přehled financování k 31. 12. 2016	42
8.	Oblast výdajů	
10.	Celkové skutečné výdaje za rok 2016	43
11.	Výdaje za rok 2016 dle jednotlivých oblastí	45
12.	Výdaje za rok 2016 dle věcné struktury	46
13.	Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 - 2016	47
9.	Oblast běžných výdajů	
14.	Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů	48
15.	Běžné výdaje – členění podle zdrojů financování	49
16.	Běžné výdaje k 31. 12. 2016	66
10.	Oblast kapitálových výdajů	
17.	Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů	139
18.	Členění kapitálových výdajů podle zdrojů financování	140
19.	Kapitálové výdaje k 31. 12. 2016	158
11.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2016	
20.	Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2016	174
21.	Vybrané řádky výkazu zisku a ztráty Ústeckého kraje k 31. 12. 2016	178
12.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech	
13.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	
22.	Celkový přehled úvěrů ÚK	185
23.	Úvěr čerpaný v letech 2011 – 2014 – rekapitulace úvěru	186
24.	Přehled akcí hrazených z Úvěru 2011 - 2014	186
25.	Úvěr 2014	187
26.	Úvěrový rámec 2012 - 2015 – rekapitulace úvěru	187
27.	Přehled čerpání z úvěrového rámce dle akcí	188
28.	Návratná finanční výpomoc (NFV)	189
14.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje	
29.	Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2016	191
30.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33025	192
31.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33034	193
32.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33052	193
33.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33069	194
34.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33160	194
35.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33215	195

č. tabulky	Název	č.str.
36.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33353	195
37.	Transfery poskytnuté MŠMT ČR – UZ 33457	196
15.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	
38.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu ÚK za rok 2016	198
39.	Odbor KH - Dotační program na činnost ostatních složek IZS	202
40.	Fond rozvoje ÚK – Program obnovy venkova ÚK – (UZ 101)	202
41.	Fond rozvoje ÚK – Program na záchranu a obnovu kulturních památek – (UZ 102)	202
42.	Fond rozvoje – Program Inovační vouchery – (UZ 103)	203
43.	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Koncepce mimoškolní výchovy PAŽIT	203
44.	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (UZ 85)	203
45.	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (UZ 91)	204
46.	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (UZ 96)	204
47.	Odbor kultury a památkové péče (UZ 163)	204
48.	Odbor sociálních věcí (UZ 193)	204
49.	Odbor sociálních věcí (UZ 194)	204
50.	Odbor sociálních věcí (UZ 195)	205
51.	Odbor životního prostředí a zemědělství (UZ 79)	205
52.	Odbor životního prostředí a zemědělství (UZ 99)	205
53.	Odbor životního prostředí a zemědělství (UZ 201)	205
54.	Odbor životního prostředí a zemědělství (UZ 202)	205
55.	Odbor životního prostředí a zemědělství (UZ 210)	206
56.	Odbor životního prostředí a zemědělství – Fond vodního hospodářství	206
16.	Celkový přehled poskytnutých dotací obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2016	
57.	Dotace obcím a DSO podle oblastí v roce 2016	208
58.	Přehled dotací obcím a DSO v roce 2016 – dotační programy	209
59.	Přehled poskytnutých dotací po okresech v roce 2016	210
60.	Přehled poskytnutých dotací po okresech v letech 2002 – 2016	210
61.	Přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu ÚK za rok 2016 a období 2002 - 2016	212
62.	Přehled poskytnutých dotací DSO z rozpočtu ÚK za rok 2016 a období 2002 - 2016	228
17.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	
63.	Přehled financování jednotlivých účtů fondů ÚK	230
64.	Čerpání finančních prostředků z fondů ÚK v letech 2006 – 2016	231
65.	Fond investic a oprav ÚK	232
66.	Čerpání fondu investic a oprav ÚK v roce 2016 dle jednotlivých akcí	234
67.	Rekapitulace Fondu rozvoje ÚK za rok 2016	261
68.	Poměr financování jednotlivých projektů	262
69.	Zdroje Fondu rozvoje ÚK	264
70.	Čerpání Fondu rozvoje ÚK roku 2016 dle položkového seskupení	265
71.	Pohyby na účtu v roce 2016: Projektové účty - volné	266
72.	Pohyby na účtu 236 010 v r. 2016	267
73.	Pohyby na účtu 236 030 v r. 2016	269
74.	Pohyby na účtu 236 040 v r. 2016	270
75.	Pohyby na účtu 236 060 v r. 2016	271
76.	Pohyby na účtu 236 070 v r. 2016	272
77.	Pohyby na účtu 236 110 v r. 2016	273
78.	Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2016	274

č. tabulky	Název	č.str.
79.	Volné prostředky POV k dalšímu použití – nedočerpané akce	277
80.	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	278
81.	Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu Programu Inovační vouchery v roce 2016 dle jednotlivých akcí	280
82.	Pohyby na účtu 236 300 v r. 2016	280
83.	Pohyby na účtu 236 305 v r. 2016	281
84.	Projektové dohledy a související platby v období udržitelnosti	282
85.	Pohyby na účtu 236 306 v r. 2016	286
86.	Pohyby na účtu 236 307 v r. 2016	288
87.	Pohyby na účtu 236 308 v r. 2016	289
88.	Pohyby na účtu 236 309 v r. 2016	290
89.	Pohyby na účtu 236 310 v r. 2016	290
90.	Pohyby na účtu 236 311 v r. 2016	291
91.	Pohyby na účtu 236 313 v r. 2016	292
92.	Pohyby na účtu 236 314 v r. 2016	293
93.	Pohyby na účtu 236 315 v r. 2016	293
94.	Pohyby na účtu 236 316 v r. 2016	294
95.	Pohyby na účtu 236 319 v r. 2016	295
96.	Pohyby na účtu 236 320 v r. 2016	296
97.	Pohyby na účtu 236 322 v r. 2016	297
98.	Pohyby na účtu 236 323 v r. 2016	298
99.	Pohyby na účtu 236 324 v r. 2016	299
100.	Pohyby na účtu 236 326 v r. 2016	299
101.	Pohyby na účtu 236 328 v r. 2016	300
102.	Pohyby na účtu 236 331 v r. 2016	301
103.	Pohyby na účtu 236 334 v r. 2016	302
104.	Pohyby na účtu 236 338 v r. 2016	302
105.	Pohyby na účtu 236 339 v r. 2016	303
106.	Přehled projektů vedených v eurové měně	303
107.	Pohyby na účtu 236 341 v r. 2016	304
108.	Přehled projektů na účtu vedeném u České národní banky	304
109.	Pohyby na účtu 236 345 v r. 2016	304
110.	Pohyby na účtu 236 348 v r. 2016	305
111.	Pohyby na účtu 236 350 v r. 2016	306
112.	Pohyby na účtu 236 401 v r. 2016	306
113.	Přehled splátky jistiny úvěrového rámce v jednotlivých měsících roku 2016	307
114.	Pohyby na účtu 236 403 v r. 2016	308
115.	Pohyby na účtu Fondu vodního hospodářství ÚK v r. 2016	308
116.	Přehled čerpaných projektů v roce 2016 z Fondu vodního hospodářství ÚK	309
117.	Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období	310
118.	Pohyby na účtu Fondu pro mimořádné události ÚK v roce 2016	311
119.	Regionální podpůrný fond ÚK	312
120.	Pohyby na účtu Fondu zaměstnavatele ÚK v r. 2016	315
121.	Pohyby na účtu Fondu Životního prostředí ÚK v r. 2016	316
122.	Pohyby na účtu Fondu ÚK v r. 2016	317
123.	Podpora projektů v rámci neinvestičních výdajů v roce 2016	318
124.	Podpora projektů v rámci investičních výdajů v roce 2016	319
18.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	
125.	Výsledek hospodaření za rok 2016	325

č. tabulky	Název	č.str.
126.	Doplňkové informace	327
127.	Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2016	327
128.	Vývoj kumulované ztráty v tis. Kč	328
129.	Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 po oblastech	330
130.	Vývoj závazných ukazatelů – SPZ Triangle	331
131.	Vývoj závazných ukazatelů – Krajská majetková	332
132.	Přehled hospodaření Statku Kadaň – Jezerka od roku 2012	334
133.	Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2016 – SMT	335
134.	Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření – SMT	341
135.	Kumulovaná ztráta – SMT	344
136.	Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2016 - SMT	345
137.	Nekrytý fond investic - SMT	347
138.	Vývoj závazných ukazatelů – KP	353
139.	Výsledek hospodaření (VH) nad 5% příspěvku zřizovatele - KP	356
140.	Daň z příjmů právnických osob - KP	356
141.	Vývoj závazných ukazatelů – SV	358
142.	Vývoj závazných ukazatelů – ZD	363
143.	Vývoj závazných ukazatelů – SÚS ÚK, příspěvková organizace	365
144.	Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací ÚK za rok 2016 a návrh přídělu do peněžních fondů	368
145.	Přehled provedené kontroly odborem kontroly u příspěvkových organizací ÚK včetně informace, kým bylo doporučeno/nedoporučeno schválení účetní závěrky k 31. 12. 2016	372
19.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	
146.	Přehled dlouhodobého finančního majetku ÚK k 31. 12. 2016	379
147.	Celková rekapitulace nemovitého majetku	380
148.	Nemovitosti pořízené nákupy	381
149.	Nemovitosti pořízené přijetím daru nebo bezúplatným převodem	385
150.	Nemovitosti prodané nebo vydražené ÚK	387
151.	Nemovitosti darované nebo převedené formou bezúplatného převodu z majetku ÚK	390
152.	Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) třetím osobám	392
153.	Nemovitosti pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených krajských investičních akcí	392
154.	Přehled vyřazeného majetku v roce 2016	394
155.	Pořízení majetku z vlastních zdrojů ÚK	396
156.	Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté ÚK v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje, pronájem osobního automobilu	398
157.	Příspěvkové organizace – stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 – pozemky k 31. 12. 2016	399
20.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje	
21.	Závěr	
158.	Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016	421
22.	Vysvětlivky	

Seznam grafů

č. tabulky	Název	č. str.
3.	Úvod	
4.	Bilance příjmů a výdajů	
1.	Poměr skutečných příjmů za rok 2016	4
2.	Poměr skutečných výdajů za rok 2016	4
3.	Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2016	8
4.	Vývoj skutečných příjmů a výdajů ÚK v letech 2004 - 2016	23
5.	Hodnotící zpráva ÚK za rok 2016 k návrhu státního závěrečného účtu	
6.	Oblast příjmů	
5.	Struktura skutečných příjmů v letech 2005 - 2016	30
7.	Oblast financování	
6.	Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2016	40
8.	Oblast výdajů	
7.	Běžné a kapitálové výdaje v r. 2016	43
8.	Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2016	44
9.	Výdaje za rok 2016 dle jednotlivých oblastí	45
10.	Výdaje za rok 2016 dle věcné struktury	46
11.	Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 – 2016	47
9.	Oblast běžných výdajů	
10.	Oblast kapitálových výdajů	
11.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31.12.2016	
12.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech	
12.	Podíl v % na celkovém úrokovém výnosu v roce 2016 dle typu účtu	182
13.	Podíl v % na celkovém úrokovém výnosu v roce 2016 dle bank	183
14.	Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2016 v % dle bank	183
15.	Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2016 v % dle typu účtu	184
13.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	
16.	Přehled stavu zadluženosti k 31. 12. 2016 dle úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2011 – 2016	185
14.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje	
15.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	
16.	Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2016	
17.	Dotace obcím a DSO v roce 2016 - okresy	207
18.	Dotace obcím a DSO poskytnuté v roce 2016 v členění na oblasti	208
19.	Dotace obcím a DSO v jednotlivých letech (v tis. Kč)	211
20.	Dotace na 1 obyvatele za roky 2002 – 2016 po okresech (v Kč)	211
17.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	
21.	Stav účtů peněžních fondů ÚK k 31. 12. 2016	230
22.	Vývoj peněžních fondů v období 2006 - 2016	231
23.	Čerpání fondů ÚK v letech 2006 – 2016 - celkem	232
24.	Zdroje Fondu rozvoje ÚK roku 2016	265
25.	Čerpání Fondu rozvoje ÚK roku 2016 dle položkového seskupení	266
26.	Přehled čerpání a splátky úvěrového rámce 2012 – 2015	308
18.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	
27.	Poměrné zastoupení příspěvkových organizací po oblastech	320
28.	Výsledek hospodaření roku 2016 po oblastech	326
29.	Průměrný kladný výsledek hospodaření roku 2016 na 1 organizaci	326

č. tabulky	Název	č. str.
30.	Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 - 2016	326
31.	Vývoj výše pohledávek více než 1 rok po splatnosti po oblastech v tis. Kč	327
32.	Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)	328
33.	Přehled odvodu z odpisů v letech 2010 - 2016	328
34.	Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích v letech 2010 -2016	329
19.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	
35.	Vývoj nemovitého majetku – účet stavby dle jednotlivých oblastí v letech 2005 – 2016	379
20.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje	
21.	Závěr	
22.	Vysvětlivky	

3. Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2016

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 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 výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní), Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a prioritami rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 44/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 a Rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 – 2020 schváleným Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 45/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015.

Rozpočet byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 jako přebytkový v absolutní výši 13 646 484 tis. Kč, z toho:
běžné výdaje .....13 010 354 tis. Kč
kapitálové výdaje..... 636 130 tis. Kč.
Přebytek ve výši 288 965 tis. Kč byl použit na splátky cizích zdrojů (úvěrů, úvěrového rámce a návratné finanční výpomoci) ve výši - 469 029 tis. Kč při současném zapojení prostředků minulých let ve výši 105 029 tis. Kč a čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023 ve výši 75 035 tis. Kč.
V rámci uvedeného usnesení byl schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje pro rok 2016 v celkovém objemu 333 296 tis. Kč, z toho:

- Fond investic a oprav Ústeckého kraje ……. 242 744 tis. Kč,
- Fond rozvoje Ústeckého kraje ……..... 57 552 tis. Kč,
- Fond Ústeckého kraje …… 26 000 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje …. 7 000 tis. Kč.

Dále vzalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na vědomí objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2016 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 16 648 tis. Kč.

65% schváleného rozpočtu Ústeckého kraje bylo kryto účelově vázanými dotacemi v objemu 8 896 314 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 7 423 738 tis. Kč. Transfery také pokryly splátky úvěrového rámce 2016 - 2023 včetně jeho zapojení ve výši – 93 994 tis. Kč.
Téměř 38% rozpočtu v objemu 5 144 164 tis. Kč tvořily vlastní příjmy (5 039 135 tis. Kč) a vlastní prostředky minulých let (105 029 tis. Kč). Šlo zejména o prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona o rozpočtovém určení daní, dále nedaňové a kapitálové příjmy. Vlastní příjmy kryly také splátky cizích zdrojů (úvěrů a návratné finanční výpomoci) ve výši – 300 000 tis. Kč, tj. (-3%) zapojení zdrojů v rozpočtu. Celkově tedy vlastní příjmy zajistily krytí 35% rozpočtu.

Schválený rozpočet roku 2016 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 2016 v rámci 14ti souhrnných materiálů 342 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 15 656 627 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 13 968 852 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 687 775 tis. Kč.

Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 958 498 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení daňových příjmů napříč všemi sdílenými skupinami daní (358 591 tis. Kč), zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 (265 414 tis. Kč) a státních transferů (233 180 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 26 programů. Ve výdajích byla posílena zejména centrální rezerva především na revitalizaci

krajských silnic pro r. 2017 (210 000 tis. Kč), oblast sociálních věcí (190 383 tis. Kč) zejména na dotace poskytovatelům sociálních služeb ať již z prostředků státního rozpočtu, tak krajských. V oblasti školství došlo k navýšení o 152 924 tis. Kč, z toho na státní rozvojové programy pro regionální školství 112 253 tis. Kč.
Obdobně u kapitálového rozpočtu došlo v průběhu roku k nárůstu o 1 051 645 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (815 066 tis. Kč) a navýšením investičních transferů na spolufinancování realizovaných evropských projektů (287 530 tis. Kč). Ve výdajích byly posíleny zejména stavy vlastních peněžních fondů (944 176 tis. Kč) z vlastních prostředků (658 992 tis. Kč) nebo dotací (285 184 tis. Kč).

Poslední upravený rozpočet financování činil 648 189 tis. Kč tzn., že během roku došlo k navýšení o 937 154 tis. Kč. Nad rámec financování ve schváleném rozpočtu byl zapojen zejména zůstatek finančních prostředků z roku 2015 ve výši 1 149 826 tis. Kč (včetně termínovaného vkladu 200 000 tis. Kč v rámci řízení likvidity) při současném zvýšení splácení cizích zdrojů o 212 672 tis. Kč.

V průběhu roku byl navýšen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2016 o 71 061 tis. Kč na celkový objem 413 220 tis. Kč, z toho:

tabulka č.1 v tis. Kč

	Počáteční stav	Změna	Konečný stav
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	242 744	+32 200	274 944
Fond rozvoje Ústeckého kraje	57 552	+16 000	73 552
Fond Ústeckého kraje	26 000	+22 500	48 500
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	7 000	0	7 000
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	0	0	0
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	0	0	0
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0
Fond zaměstnavatele	8 863	+361	9 224
Celkem	342 159	+71 061	413 220

V rámci rozpočtového hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2016 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 44/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 a atributy dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje:

a) Bylo zabezpečeno financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 134 příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (100), sociálních věcí (14), kultury (13) zdravotnictví (4), Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, Krajské majetkové, příspěvkové organizace a SPZ Triangle, příspěvkové organizace. Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 2 683 118 tis. Kč, z toho bylo 1 953 916 tis. Kč na provoz, 180 847 tis. Kč do fondů investic na investiční akce a 548 355 tis. Kč na akce velké údržby.

b) V oblasti samostatné působnosti byly finanční prostředky směrovány do hlavních priorit kraje pro rok 2016:

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

5. podpora regionálního zdravotnictví.

c) Kapitálový rozpočet (1 687 775 tis. Kč) byl prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 020 695 tis. Kč). Skutečně bylo investováno 921 511 tis. Kč, z toho do majetku kraje 673 332 tis. Kč.

d) Rozpočet vytvořil prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanismů (667 823 tis. Kč). Skutečně bylo použito 225 117 tis. Kč.

e) Maximální pozornost byla věnována rozvojovým investicím (zejména projektům spolufinancovaným z EU a dalších finančních mechanismů) s cílem podporovat akce a projekty, které přinesou snižování provozních výdajů případně zvýšení příjmů.

Struktura Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2016

V kapitolách 3. až 10. je rozebráno plnění rozpočtu v roce 2016 včetně zařazení podrobných tabulek příjmů, financování, běžných a kapitálových výdajů. V komentářích jsou pak kromě celkového zhodnocení uvedeny významné odchylky od upraveného rozpočtu (nad 300 tis. Kč nebo ± 10%).

Kapitoly 11. až 20. obsahují další informace spojené s hospodařením např. účetní závěrku, finanční vypořádání se státním rozpočtem, poskytování podpor nebo hospodaření s majetkem kraje.

Součástí materiálu jsou také základní údaje o hospodaření zřízených a založených organizací s majetkovou účastí Ústeckého kraje:

- zřízené příspěvkové organizace (kapitola 18.),
- Krajská zdravotní, a.s. (majetková účast Ústeckého kraje ve výši 100% - příloha č. 3),
- Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (majetková účast Ústeckého kraje 71% – příloha č. 4),
- Severočeské divadlo, s.r.o. (majetková účast Ústeckého kraje 50% – příloha č. 5),
- Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. (zřizovatel Ústecký kraj – příloha č. 6),
- Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (Ústecký kraj je jedním ze zakladatelů - příloha č. 7),
- Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob (majetková účast Ústeckého kraje 50% - příloha č. 8),
- České Švýcarsko, o.p.s. (majetková účast Ústeckého kraje 25% – příloha č. 9).
- Destinační agentura Krušné hory, o.p.s. (majetková účast Ústeckého kraje 14,29% – příloha č. 10).
- Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. (majetková účast Ústeckého kraje 20% – příloha č. 11).
- Destinační agentura České středohoří, o.p.s. (majetková účast Ústeckého kraje 33,33% – příloha č. 12).
- Labe aréna, z.s. (bez majetkové účasti Ústeckého kraje, schváleno poskytnutí dotace v celkové výši 60 000 tis. Kč – příloha č. 13).

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 17. května 2017

4. Bilance příjmů a výdajů

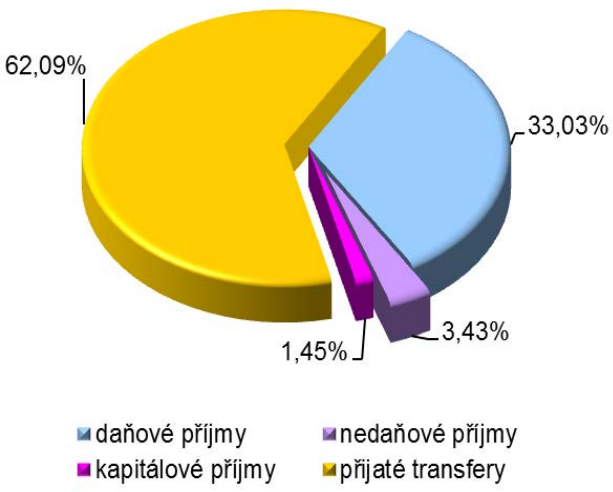
Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2016

tabulka č. 2 v tis. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	**13 935 449**	**15 008 438**	**15 099 258**	**90 820**	**100,61**
daňové příjmy	4 490 385	4 848 976	4 987 251	138 275	102,85
nedaňové příjmy	398 432	522 286	518 612	-3 674	99,30
kapitálové příjmy	150 318	220 151	218 297	-1 854	99,16
přijaté transfery	8 896 314	9 417 025	9 375 098	-41 927	99,55
výdaje celkem, z toho:	**13 646 484**	**15 656 627**	**14 214 990**	**-1 441 637**	**90,79**
běžné výdaje	13 010 354	13 968 852	13 293 479	-675 373	95,17
kapitálové výdaje	636 130	1 687 775	921 511	-766 264	54,60
saldo: příjmy - výdaje	***288 965***	***-648 189***	***884 268***	***1 532 457***	***x***
financování celkem, z toho:	**-288 965**	**648 189**	**-472 301**	**-1 120 490**	**x**
prostředky minulých let	105 029	370 416	0	-370 416	0,00
prostředky fondů	0	684 439	9 406	-675 033	1,37
úvěrový rámec 2016 - 2023	75 035	75 035	0	-75 035	0,0
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-149 321	-149 321	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2014	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-169 029	-312 380	-312 380	0	100,00
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
řízení likvidity - termínovaný vklad	0	200 000	200 000	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-6	-6	x

graf č. 1

Poměr skutečných příjmů za rok 2016



graf č. 2

Poměr skutečných výdajů za rok 2016



tabulka č. 3 v tis. Kč

1	**finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2016**		**1 254 855**
2	celkem příjmy		15 099 258
3	splátky cizích zdrojů		-681 702
4	nerealizované kurzové rozdíly		-6
5	celkem výdaje		-14 214 990
6	**finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2016**		**1 457 415**
7	***finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2016***		***-830 320***
8	Fond investic a oprav Ústeckého kraje		-352 079
9	Fond rozvoje Ústeckého kraje		-351 896
10	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje		-61 772
11	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje		-34 634
12	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje		-23 805
13	Fond zaměstnavatele		-3 800
14	Fond životního prostředí Ústeckého kraje		-1 974
15	Fond Ústeckého kraje		-360
16	***nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu - vratky 2017***		***-842***
17	z toho: UZ 13307 SV	státní příspěvek zřizovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-597
18	UZ 13015 SV	příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	-144
19	UZ 33064 SMT	naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	-74
20	UZ 98074 SČaKŽÚ	volby do zastupitelstev obcí	-12
21	UZ 04001 SV	podpora koordinátorů romských poradců	-9
22	UZ 14018 SV	podpora prevence kriminality	-5
23	UZ 13305 SV	transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	-1
24	***účelové prostředky převáděné do roku 2017 - projekty***		***-2 422***
25	z toho: UZ 13010 SV	pěstounská péče	-1 213
26	UZ 29 KP	"Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2008-2016)	-819
27	UZ 190 KP	"Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2011-2016)	-265
28	UZ 128 SMT	"Revitalizace dětských hřišť" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2010-2016)	-125
29	***nerealizované platby roku 2016***		***-65 868***
30	z toho: INV - SPZ Triangle - rezerva (vázané výdaje)		-51 956
31	SMT - příjmy z prodeje majetku PO		-13 881
32	SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO		-25
33	DS - příjmy z prodeje majetku PO		-6
34	**Zapojení předpokládaného výsledku hospodaření 2016 do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017**		**-250 000**
35	**zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2016**		**307 963**

Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2016 činily 15 099 258 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 4 987 251 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 518 612 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 218 297 tis. Kč. Přijaté transfery činily 9 375 098 tis. Kč, z toho neinvestiční 8 935 053 tis. Kč a investiční 440 045 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 7.
Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2016 činily 14 214 990 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 13 293 479 tis. Kč a kapitálové výdaje 921 511 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce č. 16 a 19.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2016 s přebytkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 884 268 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2016 byl 1 457 415 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje (viz tabulka č. 3):

Řádek č. 7 - 15

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 830 320 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- Fondu investic a oprav Ústeckého kraje 352 079 tis. Kč
- Fondu rozvoje Ústeckého kraje 351 896 tis. Kč
- Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje 61 772 tis. Kč
- Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 34 634 tis. Kč
- Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje 23 805 tis. Kč
- Fondu zaměstnavatele 3 800 tis. Kč
- Fondu životního prostředí Ústeckého kraje 1 974 tis. Kč
- Fondu Ústeckého kraje 360 tis. Kč

Řádek č. 16 - 23

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 842 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2016 svými příjemci (kraj, jeho příspěvkové organizace, obce, obecní školy atd.) vyčerpány a zároveň byly do konce roku vráceny na bankovní účty Ústeckého kraje. Tyto prostředky byly v rámci finančního vypořádání odeslány zpět do státního rozpočtu, viz podrobný komentář kapitola 14. Finanční vypořádání.

Řádek č. 24 - 28

Jedná se o převody do roku 2017:

- Pěstounská péče ve výši 1 213 tis. Kč, jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na úhradu výdajů spojených s pěstounskou péčí.
- „Obnova a restaurování východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně“ ve výši 819 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 265 tis. Kč; 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 125 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let.

Řádek č. 29 - 33

Účelové platby, které nebyly do konce roku 2016 v celkovém objemu 65 868 tis. Kč využity, ale bylo nutné je vyčlenit k čerpání v roce 2017:

- V rámci strategické průmyslové zóny Triangle, bylo nutné vyčlenit finanční prostředky ve výši 51 956 tis. Kč *(řádek č. 30)*, jedná se o zapojení povinné rezervy (vázaných výdajů). Vzhledem k podmínkám přidělené státní dotace, která byla v minulých letech kraji poskytnuta, je nezbytné veškeré příjmy z prodeje a pronájmů pozemků účelově využít pro další rozvoj strategické průmyslové zóny. V roce 2016 proběhly prodeje pozemků firmám GONVARRI CZECH, s.r.o, Kiswire Cord Czech s.r.o. a Nexen Tire Corporation Czech s.r.o.
- Příjmy z prodeje majetku *(řádek č. 31, 33)* přijaté koncem roku 2016 a nerozdělené příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje ve výši 13 887 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.

- Přijatá pojistná plnění pro příspěvkové organizace ve výši 25 tis Kč *(řádek č. 32)* byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2016. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2017.

Řádek č. 34

Jedná se o finanční prostředky ve výši 250 000 tis. Kč, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017. Finanční prostředky jsou určeny na dofinancování rekonstrukcí mostních objektů, opěrných zdí a dále technického vybavení pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizace a také na posílení investičních akcí realizovaných odborem investic.

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 307 963 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 132 747 tis. Kč (zejména daňové příjmy 138 275 tis. Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 94 772 tis. Kč (z toho centrální rezerva 90 170 tis. Kč). Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů. U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 115 tis. Kč, zejména na uzemní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (12 945 tis. Kč), odbor kancelář hejtmana uspořil 5 286 tis. Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení, odbor kanceláře ředitele 4 748 tis. Kč na provozních výdajích. Odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 450 tis. Kč zejména na chráněná území a hospodaření v lesích, odbor školství, mládeže a tělovýchovy nedočerpal 3 061 tis. Kč zejména na Podporu Páteřních škol a optimalizaci vzdělávací soustavy a reprezentační oblečení výpravy ÚK na letní olympiádu dětí a mládeže a odbor sociálních věcí nedočerpal 3 055 tis. Kč zejména na dofinancování příspěvkových organizací.

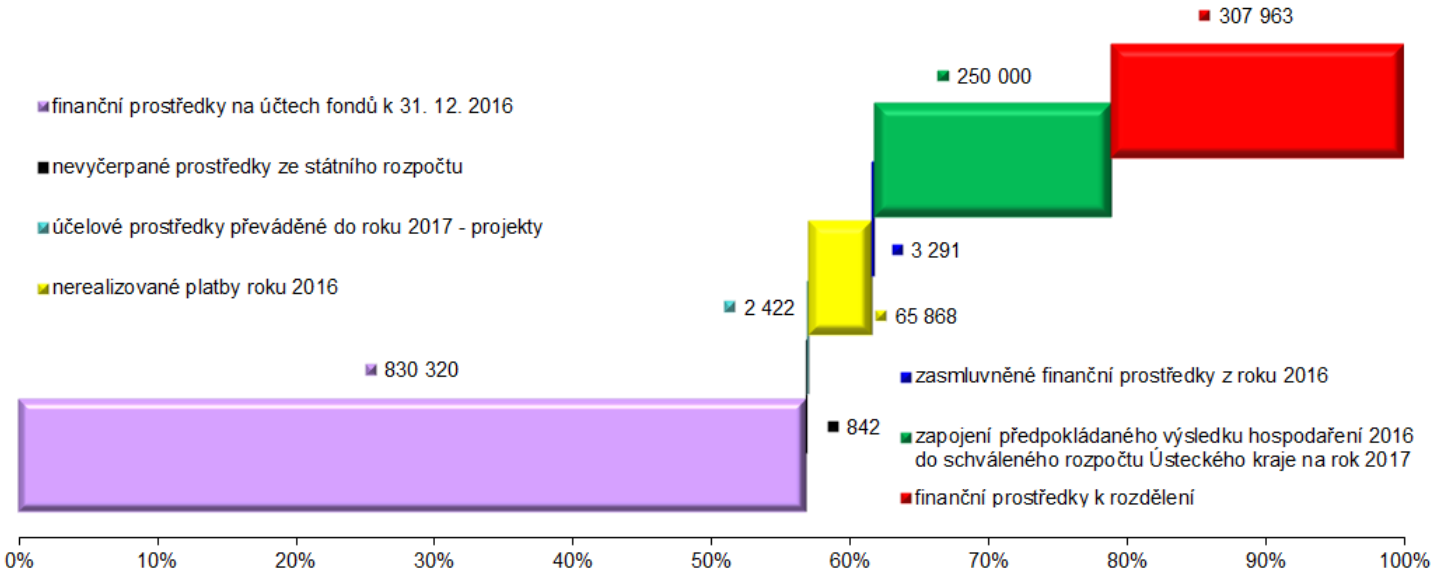
V rámci kapitálových výdajů nedočerpal odbor dopravy a silničního hospodářství finanční prostředky ve výši 5 001 tis. Kč určené na odstraňování hlukových zátěží.

V rámci rozpočtového opatření jsou finanční prostředky v celkovém objemu 307 963 tis. Kč rozděleny do běžných výdajů (279 833 tis. Kč) a kapitálových výdajů (28 130 tis. Kč).

Z volných finančních prostředků hospodaření bylo použito do centrální rezervy 123 312 tis. Kč na řešení požadavku Krajské zdravotní a.s. a dofinancování zvýšených mzdových nákladů dopravců, na dotační programy a individuální dotace je přiděleno celkem 72 000 tis. Kč. Zřízeným příspěvkovým organizacím je určeno 62 056 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz činí 41 926 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu 5 500 tis. Kč a investiční účelový příspěvek 14 630 tis. Kč.

graf č. 3

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)



Rozdělení volných finančních prostředků:

Použití finančních prostředků ve výši 307 963 tis. Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 8/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 následovně:

tabulka č. 4 v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem		**307 963**
1	**odbor kancelář hejtmana**	**6 000**
2	*Spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem*	*6 000*
3	**odbor kancelář ředitele**	**1 000**
4	*Personální audit Krajského úřadu Ústeckého kraje*	*1 000*
5	**odbor ekonomický**	**123 312**
6	*Centrální rezerva - požadavek Krajské zdravotní, a.s. a dofinancování zvýšených mzdových nákladů dopravců*	*123 312*
7	**odbor regionálního rozvoje**	**10 000**
8	*Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program záchrany a obnovy kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017*	*4 000*
9	*Fond Ústeckého kraje - Program obnovy venkova pro rok 2017*	*3 000*
10	*Cestovní ruch*	*3 000*
11	**odbor školství, mládeže a tělovýchovy**	**30 693**
12	*„Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou“*	*10 000*
13	*Dotační program „Sport“*	*3 500*
14	*Olympiáda dětí a mládeže ČR*	*1 160*
15	*Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace - oprava střechy a výměna střešních oken a světlíků, Alejní 880/12 (příspěvek na velkou údržbu)*	*4 000*
16	*Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy bývalé kovárny Českolipská (účelový investiční příspěvek)*	*6 500*
17	*Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace - pořízení nových truhlářských strojů (účelový investiční příspěvek)*	*4 513*
18	*Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace - vybudování multifunkčního hřiště Lipová 417 (účelový investiční příspěvek)*	*1 020*

tabulka č. 4 v tis. Kč

19	**odbor kultury a památkové péče**	**7 500**
20	*Dotační program „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2017“*	*6 000*
21	*Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - výměna podlahové krytiny ve dvou patrech expozic v objektu Čsl. armády 1360 (příspěvek na velkou údržbu)*	*1 500*
22	**odbor sociálních věcí**	**19 523**
23	*příspěvkové organizace sociálních věcí - dofinancování mezd (příspěvek na provoz)*	*16 926*
24	*Domovy sociálních služeb Kadaň – Mašťov, příspěvková organizace – Domov pro osoby se zdravotním postižením Dvořákova – Rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů (účelový investiční příspěvek)*	*1 529*
25	*Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace – Domov důchodců Ruská – Rekonstrukce plynové kotelny (účelový investiční příspěvek)*	*1 068*
26	**odbor zdravotnictví**	**27 435**
27	*Dotační program „Regionálního podpora zdravotnictví“*	*20 000*
28	*Zajištění prohlídky těl zemřelých*	*3 285*
29	*Zřízení a provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice*	*3 000*
30	*Vyhodnocení systému financování Krajské zdravotní a.s. na základě smlouvy 16/SML4909*	*1 150*
31	**odbor dopravy a silničního hospodářství**	**60 000**
32	*Dopravní územní obslužnost autobusová - úhrada zvýšených mzdových nákladů dopravců*	*35 000*
33	*Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - opravy a údržba silnic II. a III. třídy (příspěvek na provoz)*	*25 000*
34	**odbor životního prostředí a zemědělství**	**3 000**
35	*Dotační Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast Podpory včelařů*	*1 500*
36	*Dotační Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast DT 1 - investiční podpora do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou a DT 2 - podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uvádění na trh*	*1 500*
37	**odbor strategie, přípravy a realizace projektů**	**19 500**
38	*Fond Ústeckého kraje - běžné výdaje*	*9 000*
39	*Fond Ústeckého kraje - kapitálové výdaje*	*9 000*
40	*Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek*	*1 500*

pozn.: žlutě označené řádky jsou kapitálové výdaje

ad. 1) **odbor kancelář hejtmana - 6 000 tis. Kč**

6 000 tis. Kč - Spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč budou použity na spolufinancování v rámci Smlouvy o regionální spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou Jana Evangelisti Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“). Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti rozvoje a prezentace obou smluvních stran, získání a udržení nejlepších studentů v Ústeckém kraji a využití odborných kapacit UJEP pro rozvoj Ústeckého kraje. Finanční prostředky na jednotlivé projekty budou poskytnuty na základě přijatých žádostí UJEP po projednání a schválení v příslušném orgánu kraje a po uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové dotace. Dotace budou poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje.
Smlouva o regionální spolupráci byla projednána v Radě Ústeckého kraje v březnu 2017 a v Zastupitelstvu Ústeckého kraje v dubnu 2017.

ad. 3) **odbor kancelář ředitele - 1 000 tis. Kč**

1 000 tis. Kč - Personální audit Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zpracování personálního auditu je naplněním jednoho z bodů Programového prohlášení koaličních stran KSČM, ČSSD a SPO – SPD Ústeckého kraje na volební období 2016 – 2020.

ad. 5) **odbor ekonomický - 123 312 tis. Kč**

123 312 tis. Kč - Centrální rezerva:

- Krajská zdravotní a. s. - záměr navýšení základního kapitálu (financování investičních potřeb)ve výši 100 000 tis. Kč

Krajská zdravotní a.s. požádala svého jediného akcionáře o poskytnutí podpory při financování investičních potřeb ve výši 120 000 tis. Kč na realizaci níže uvedených stavebních investic:

v tis. Kč

Název akce	Předpokládané investiční náklady
Modernizace a optimalizace DDO budova C - Nemocnice Most	50 000
Rekonstrukce hygienických zařízení včetně výměny rozvodů ZTI budovy D - Masarykova nemocnice ÚL	20 000
Emergentní příjem (ARO) včetně úpravy spojovací chodby pavilonu „C“ a krytý spojovací koridor (navýšení částky) - Nemocnice Chomutov	20 000
Vybudování nízkoprahového urgentního příjmu - Nemocnice Teplice	16 000
Přístavba pro umístění MR včetně rekonstrukce 1. PP (oddělení gastro a jídelna) budova I - Nemocnice Děčín	14 000
Celkem	**120 000**

Ústecký kraj při realizaci investic v oblasti zdravotnictví podporuje vícezdrojové financování zejména z prostředků státního rozpočtu a Evropské unie, což přináší vyšší finanční kapacitu v oblasti investiční výstavby.

- dofinancování zvýšených mzdových nákladů dopravců ve výši 23 312 tis. Kč

Jedná se o rezervu na případné navýšení alokovaných prostředků na odboru dopravy a silničního hospodářství v souvislosti s doplacením mzdových nákladů dopravců – podrobněji viz bod 31) tohoto materiálu.

ad. 7) **odbor regionálního rozvoje - 10 000 tis. Kč**

4 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program záchrany a obnovy kulturních památek Ústeckého kraje

V rámci rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje je schválena na rok 2017 částka 10 000 tis. Kč. Požadavky 99 subjektů na dotační prostředky pro letošní rok činí cca 41 500 tis. Kč. Celkové náklady předložených projektů jsou cca 61 000 tis. Kč.

3 000 tis. Kč - Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program obnovy venkova

Program je zaměřen na pomoc malým obcím do 2 tis. obyvatel s řešením některých problémů se stavem občanské vybavenosti, místních komunikací, veřejných prostranství apod. Program je obcemi velmi kladně přijímán, ale samozřejmě je limitován finanční alokací, které je přizpůsobováno omezení zaměření programu i maximální výše podpory. I přes to souhrn požadované dotace všech žádostí výrazně převyšuje alokaci programu. Bylo podáno 219 projektů s celkovou požadovanou výší dotací téměř 43 000 tis. Kč. Současná alokace programu je 27 000 tis. Kč.

3 000 tis. Kč - Cestovní ruch

Celková částka bude použita na přípravu a výrobu propagačních tiskovin, po kterých je poptávka a nejsou nyní k dispozici a nejsou na ně ani finanční prostředky v rámci schváleného rozpočtu odboru regionálního rozvoje pro rok 2017.
Stručná charakteristika a zdůvodnění potřeby:

1. Cestovatelský deník Krušné hory v létě - 1 500 tis. Kč
   - navazuje na již vydané cestovatelské deníky České Švýcarsko, České středohoří a Krušné hory v zimě
   - formát A5, počet stran min. 60, česká mutace, náklad 40 000 ks
2. Materiály v ruštině - 650 tis. Kč
   - pro potřeby prezentace na EXPO (denní návštěvnost cca 15tis.)
   - účast Ústeckého kraje na světové výstavě EXPO Astana 2017 schválená usnesením RÚK č. 056/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017
   - nový image obecný materiál o ÚK + dotisk již existujících materiálů v ruštině
3. tipy na výlety z Prahy - 850 tis. Kč
   - určeno pro návštěvníky Prahy s nabídkou konkrétních jednodenních výletů z Prahy do Ústeckého kraje
   - v pěti jazykových mutacích (němčina, angličtina, ruština, polština a čínština)

ad. 11) **odbor školství, mládeže a tělovýchovy - 30 693 tis. Kč**

10 000 tis. Kč - „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou“

Cílem tohoto projektu je podpora regionálně významných sportů. Jedná se o olympijské kolektivní sporty, které hrají nejvyšší soutěž v našem kraji a které mají zřízená sportovní centra mládeže. Jedná se konkrétně o basket, házenou, fotbal, volejbal a hokej. Podpora slouží k finanční, materiální, technické a personální stabilitě klubu. Současní příjemci dotace dle stávajícího projektu „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016“ (dále „Koncepce“) požádali dopisem ze dne 12. 2. 2016 paní Janu Vaňhovou, náměstkyni hejtmana o prodloužení účinnosti této „Koncepce“ na další období 2017 – 2020.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy předkládá Radě Ústeckého kraje a Zastupitelstvu Ústeckého kraje tuto žádost k projednání.

Finanční prostředky byly dosud pravidelně vyčleňovány na financování projektu „Koncepce“. Statutární zástupci jednotlivých organizací jednomyslně podepsali předloženou koncepci a zároveň dodali čestné prohlášení, kde se zavazují k jednotnému dodržování a respektování etických pravidel.

K administraci projektu byla zpracovaná „Metodika ke koncepci financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013 – 2016. Uvedená „Koncepce“ a tato metodika byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014.

3 500 tis. Kč - Dotační program „Sport“

Položka je určena na podporu realizace sportovních akcí a účasti na nich, na podporu sportovní přípravy – soustředění, materiální a technickou podporu sportovních klubů.
Požadavek odboru o navýšení položky je z důvodu velkého zájmu ze strany žadatelů. V roce 2015 přišlo celkem 366 žádostí s požadovanou dotací v celkové výši 21 500 tis. Kč a v roce 2016 došlo 257 žádostí s požadovanou dotací 13 300 tis. Kč. Podpora sportování a aktivní trávení volného času přispívají jako prevence obezity u dětí a mládeže.

1 160 tis. Kč - Olympiáda dětí a mládeže ČR

Finanční prostředky poslouží k úhradě nákladů spojených s vysláním sportovní reprezentace Ústeckého kraje na Hry VIII. letní olympiáda dětí a mládeže 2017 v Jihomoravském kraji. Jedná se o velkou výpravu v počtu max. 340 osob (v minulosti bývalo účastníků o cca 100 osob méně) a navýšení nákladů způsobilo též dojezdová vzdálenost (Brno-Ústí nad Labem). Dojde též k úhradě nákladů spojených s přihlášením Ústeckého kraje na Hry VIII. zimní ODM 2018 v Pardubickém kraji. V roce 2017 byla přidělena na tuto položku částka 2 000 tis. Kč, což vzhledem k počtu účastníků a vzdálenosti konání VII. LODM nebude dostačující.

	Odhad přepokládané hodnoty v tis. Kč včetně DPH
Schválený rozpočet - Olympiády pro rok 2017	**2 000**
Požadavek z výsledku hospodaření 2016	***1 160***
Předpoklad výdajů, z toho:	**3 282**
reprezentační oblečení výpravy sportovců Ústeckého kraje na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017 II	1 159
doprava výpravy (sportovci a doprovod) Ústeckého kraje na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017	378
odměny trenérům - 55 osob * 1 tis. * den na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017	275
cestovné sportů s vlastní dopravou na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017	120
ubytování VIP v průběhu VIII. letní olympiády dětí a mládeže 2017	50
reprezentační oblečení výpravy (sportovci a doprovod) Ústeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018	800
doprava výpravy (sportovci a doprovod) Ústeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018	200
ubytování a stravování výpravy (sportovci a doprovod) Ústeckého kraje na Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018	300

4 000 tis. Kč - Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace - oprava střechy a výměna střešních oken a světlíků, Alejní 880/12 (příspěvek na velkou údržbu)

Střešní krytina je zhruba 5 let za svojí technologickou životností. Dochází k častému zatékání vody do učeben ve 3. patře. Střešní okna jsou již z více jak 50 % nefunkční, nedají se otevírat a propouští vodu. Také střešní světlíky je nutno vyměnit. Rozsah poškození krovu se předpokládá ve výši 20%.
Cílem akce je výměna poškozených částí krovu, kompletní výměna střešní šindelové krytiny, náhrada dřevěných střešních oken plastovými a výměna světlíků.

Termín vyúčtování do 29. 12. 2017.

Vyjádření investičního odboru:
Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci.

6 500 tis. Kč - Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy bývalé kovárny Českolipská (účelový investiční příspěvek)

Akce v sobě zahrnuje dokončení, resp. přepracování již existující projektové dokumentace, která byla vypracována před několika lety na poněkud odlišný záměr a následně realizaci stavby – rekonstrukci budovy a její vybavení (technologie na výrobu moštů a sýrů).

Budova bývalé kovárny je objekt ve velmi špatném technickém stavu a musí projít celkovou rekonstrukcí – výměna části trámoví, celé krytiny, oprava atiky, oplechování, výměna okapů a svodů, oprava fasády, kompletní vnitřní rekonstrukce a vybavení zařizovacími předměty.
Jedná se o urgentní řešení stavu, který se skokově zhoršil propadem části střechy pod tíhou sněhu. Jedná se o poslední objekt v prostorách spodního traktu statku, který je ve velmi špatném stavu a vyžaduje urychlený zásah.
Cílovým stavem je vybudování dvou učeben pro výuku zpracování zemědělských produktů realizovaných v předmětu Praxe – jedná se o zaměření na moštování a zpracování mléka formou výroby sýrů. Dále bude součástí i posluchárna pro výuku teorie.
Akce je z velké části naprojektována. Je třeba dokončit stavební projektovou dokumentaci do stupně k provedení stavby a získat stavební povolení. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 105 tis. Kč. Předpokládaný nárůst provozních nákladů o cca 60 tis. Kč za rok, především za topení, elektřinu a vodu, bude hrazen z běžných provozních prostředků, bez požadavku na jejich navýšení.

Na Investiční komisi, konané dne 28. 2. 2017, podal ředitel dotčené příspěvkové organizace podrobnou informaci včetně harmonogramu průběhu akce s předpokládaným dokončením do konce roku 2017. Investiční záměr byl schválen usnesením Rady ÚK č. 172/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017.

Termín vyúčtování do 29. 12. 2017

Vyjádření investičního odboru:
Investiční odbor souhlasí s provedením dané akce, jen je nutné při zadávání veřejné zakázky na stavební práce dodržet Zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy dle § 18 tato akce společně s akcí, kterou zajišťuje odbor investiční („Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín, p. o. - Libverda - rekonstrukce toalet“), tvoří jeden funkční celek a jsou zadávány v časové souvislosti, a tudíž bude nutno do předpokládané hodnoty veřejné zakázky na rekonstrukci kovárny přičíst i hodnotu veřejné zakázky na rekonstrukci toalet.

4 513 tis. Kč - Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace - pořízení nových truhlářských strojů (účelový investiční příspěvek)

Současné strojní vybavení dílen truhlářů je zastaralé (zahrnuje stroje, které jsou více jak 50 let staré). Stroje jsou náročné na údržbu, složitě se zajišťují náhradní díly. Není v silách organizace udržovat trend moderní výroby a učit moderní postupy na opotřebených a morálně zastaralých strojích. Prioritní je pořízení těchto strojů:

- Zkracovací pila (zkracování masivního materiálu a hrubý rozměr) 502 tis. Kč
- Olepovačka hran (olepování hran DTD plastovými ABS hranami) 228 tis. Kč
- Spodní frézka (podélné a příčné tvarování dílců) 1 384 tis. Kč
- Pásová pila (řezání křivkovitých tvarů, vykružování) 200 tis. Kč
- Rámový lis (lepení masivních spárovek) 666 tis. Kč
- Průmyslový vysavač (vysávání prachu, vody, chemických látek) 157 tis. Kč
- Ruční olepovačka (olepování hran rádiusových tvarů) 134 tis. Kč
- Vícevřetenový kolíkovací stroj vč. jednotky na vrtání NK závěsů 242 tis. Kč

Předpokládaná výše finančních prostředků byla stanovena z nabídek dodavatelů na internetu. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 231 tis. Kč. Předpokládaná úspora provozních nákladů za nižší spotřebu elektrické energie a sníženou potřebu náhradních dílů přesáhne 50 tis. Kč ročně.

Termín vyúčtování do 29. 12. 2017.

Vyjádření investičního odboru:
Jedná se o technologické vybavení, není v kompetenci odboru investičního.

1 020 tis. Kč - Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace - vybudování multifunkčního hřiště Lipová 417 (účelový investiční příspěvek)

Rekonstrukce hřiště – vybudování nového multifunkčního hřiště. Původní umělý travnatý koberec byl zcela odstraněn z důvodu velkého potrhání a poškození. Podloží je štěrkové a nerovné, z bezpečnostních důvodů je nevhodné používat, hrozí nebezpečí úrazu. Pro havarijní stav je potřeba akci realizovat co nejdříve.
Na akci je zpracován investiční záměr. Výše finančních prostředků byla stanovena na základě cenové nabídky. Roční výše odpisů byla příspěvkovou organizací pro tuto akci stanovena na 34 tis. Kč. Z provozních prostředků zakoupí organizace speciální koště a vysavač v celkové výši 9 tis. Kč. Vlastní provoz hřiště nebude mít vliv na provozní náklady. Údržbu budou provádět zaměstnanci DD v pracovní době.

Termín vyúčtování do 29. 12. 2017.

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi zajišťovanými odborem investičním.

ad. 19) **odbor kultury a památkové péče - 7 500 tis. Kč**

6 000 tis. Kč - Dotační program „Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji“

V rámci rozpočtu je schválena na rok 2017 částka 4 000 tis. Kč. Požadavky 4 subjektů na dotační prostředky pro letošní rok činí 9 650 tis. Kč. Celkové náklady předložených projektů jsou 75 510 tis. Kč.

1 500 tis. Kč - Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - výměna podlahové krytiny ve dvou patrech expozic (příspěvek na velkou údržbu)

Jedná se o výměnu podlahové krytiny včetně podkladových polštářů ve dvou patrech expozic - celkem 700 m^2 v objektu Čsl. armády, č .p. 1360, Most. Kalkulace - OSB desky cca 170 tis. Kč, nivelační stěrka s vlákninou cca 150 tis. Kč, pokládka OSB a nivelace cca 260 tis. Kč, penetrace, broušení, stěrkování cca 100 tis. Kč, vinyl fatra cca 500 tis. Kč, pokládka vinyl, lepidlo, lišty, doprava a manipulace cca 320 tis. Kč. V současné době povrch podlah tvoří parkety, které jsou cca ze 30 % zasaženy hnilobou, případně mechanicky poškozeny. Podlahy nelze opravit pouhým obroušením, vytmelením a nátěry, kvůli špatnému stavu podkladových polštářů je nutné celou skladbu nejprve rozebrat. Ačkoli je část parket použitelná, nelze tento dnes již nepoužívaný typ doplnit v běžných cenových relacích. Vzhledem k tomu, že se jedná o prostory stálých expozic, nejvíce zatížené návštěvností, navrhuje se instalace nových polštářů, pokrytí silnějšími OSB deskami, poté samonivelační stěrkou. Jako konečná úprava povrchu se navrhují vinylové dílce, které jsou odolnější a umožňují dílčí opravy. Nepoškozené parkety lze využít k dílčím opravám ostatních prostor. Dojde k úspoře provozních nákladů na časté vyspravování poškozených parket.

Vyjádření investičního odboru:

Investiční odbor souhlasí s provedením daných akcí, jen je nutné při zadávání veřejné zakázky na stavební práce dodržet Zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy dle § 18 tyto akce společně s akcemi, které zajišťuje odbor investiční („Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - oprava rozvodů vody“ a „Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby“), tvoří jeden funkční celek a jsou zadávány v časové souvislosti, a tudíž bude nutno do předpokládané hodnoty každé jednotlivé veřejné zakázky přičíst i hodnoty veřejné zakázky na opravu střechy, na opravu rozvodů vody a hodnoty ostatních zakázek (dvou zbývajících). Dále upozorňuje, že veškeré zásahy do budovy musí být projednány s Národním památkovým ústavem, neboť se jedná o památkově chráněný objekt.

ad. 22) **odbor sociálních věcí - 19 523 tis. Kč**

16 926 tis. Kč - příspěvkové organizace sociálních věcí - dofinancování mezd

Finanční prostředky budou použity k navýšení osobního příplatku u všech zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální vyjma zaměstnanců poskytujících zdravotnické služby (všeobecné sestry, ošetřovatelé; ergoterapeuti, fyzioterapeuti apod.) a hospodářskosprávních a provozně-technických zaměstnanců (administrativa, management), a to včetně zákonných odvodů. Zaměstnancům bude jednotně navýšen osobní příplatek o částku 1 tis. Kč. Jedná se cca o 1 551 zaměstnanců a finanční prostředky pokryjí toto navýšení pro měsíce květen až prosinec 2017.

Navýšení platů je z důvodu značně poddimenzovaných příjmů v těchto profesních kategoriích.

Zvýšení příspěvku na provoz

název p. o.	počet zaměstnanců (mimo technicko-hospářských a zdravotnických pracovníků)	**Závazný ukazatel příspěvek zřizovatele – příspěvek na provoz (v tis. Kč)**
Domov pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	119	***1 299***
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	48	***524***
Domov Severka Jiříkov	55	***600***
Domov bez hranic Rumburk	48	***524***
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice	56	***611***
Domov sociálních služeb Kadaň a Mašťov	87	***949***
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	49	***535***
Centrum sociální pomoci Litoměřice	403	***4 398***
Domov "Bez zámků" Tuchořice	39	***426***
Domov sociálních služeb Meziboří	87	***949***
Domov sociálních služeb Litvínov	210	***2 292***
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	157	***1 713***
Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves	80	***873***
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	113	***1 233***
celkem	**1 551**	***16 926***

Zvýšení závazného ukazatele prostředků na platy

název p. o.	**Závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2017** v tis. Kč		
	schválený	navýšení	upravený
Domov pro seniory Šluknov-Krásná Lípa	***37 290***	952	38 242
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	***17 416***	384	17 800
Domov Severka Jiříkov	***18 150***	440	18 590
Domov bez hranic Rumburk	***14 972***	384	15 356

název p. o.	Závazný ukazatel objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2017 v tis. Kč		
	schválený	navýšení	upravený
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice	***21 500***	448	21 948
Domov sociálních služeb Kadaň a Mašťov	***35 776***	696	36 472
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	***19 948***	392	20 340
Centrum sociální pomoci Litoměřice	***135 174***	3 224	138 398
Domov "Bez zámků" Tuchořice	***13 102***	312	13 414
Domov sociálních služeb Meziboří	***26 400***	696	27 096
Domov sociálních služeb Litvínov	***58 950***	1 680	60 630
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice	***53 480***	1 256	54 736
Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves	***28 056***	640	28 696
Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem	***32 143***	904	33 047
celkem	***512 357***	**12 408**	**524 765**

1 529 tis. Kč - Domovy sociálních služeb Kadaň – Mašťov, příspěvková organizace – Domov pro osoby se zdravotním postižením Dvořákova – Rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů (účelový investiční příspěvek)

Rekonstrukce starých elektrických rozvodů, které nevyhovují současným předpisům, odstranění častých poruch. Budou provedeny nové silnoproudé rozvody, rozvaděče a umělé osvětlení vč. nouzového.
Bude provedena strukturovaná síť pro zajištění přenosu dat, televizního a rozhlasového signálu. Bude provedena nová ochrana proti zkratu, přetížení a indukovaným napětím. Projektová dokumentace je zpracována.
Informace o případných budoucích provozních výdajích/nákladech:
Bez vlivu na provozní náklady.
Termín vyúčtování do 30. 6. 2018. Termín realizace a financování akce se zahájením ke konci roku 2017 a dokončením v roce 2018 je zpracován s ohledem na skutečnost, že v současné době bude příspěvková organizace zahajovat akci: „DOZP Březinova – reko vnitřních elektrorozvodů“ a odbor investiční akci „DPS a DOZP Mašťov – Rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů. Z provozních důvodů nemůže příspěvková organizace omezit provoz ve všech svých zařízeních najednou.

Vyjádření investičního odboru:
Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi zajišťovanými odborem investičním.

1 068 tis. Kč - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace – Domov důchodců Ruská – Rekonstrukce plynové kotelny (účelový investiční příspěvek)

Instalace dvou plynových kondenzačních kotlů do kaskády vč. nového odpadu spalin. Do systému bude instalován rozdělovač s hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků. Na rozdělovač budou instalovány čerpadlové skupiny pro směšované okruhy topení. Dojde k výměně uzavíracích ventilům, expanzní nádoby a zásobníku teplé užitkové vody. Bude provedena nová regulace systému. Kotelna bude též vybavena havarijními prvky.

Modernizací celého zařízení dojde ke zvýšení efektivity provozu přibližně o 25% a zajistí se spolehlivý a bezpečný provoz.
Předpokládaná úspora - 10% až 15% snížení spotřeby zemního plynu.
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/2Z/2016 dne 19. 12. 2016 vzalo na vědomí materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2016), vč. závěrů a doporučení z něho vycházejících. Investiční akce „Rekonstrukce plynové kotelny DD Ruská“ vychází z těchto záměrů a doporučení pro oblast stavebně technickou.
Termín vyúčtování do 30. 11. 2017.

Vyjádření investičního odboru:
Investiční odbor doporučuje provést uvedenou akci. Akce není v kolizi s akcemi zajišťovanými odborem investičním.

ad. 26) **odbor zdravotnictví - 27 435 tis. Kč**

20 000 tis. Kč - Dotační program „Podpora regionálního zdravotnictví“

Dotační program navazuje na obdobný program roku 2014, 2015 a 2016. Byl určen na nákup základního vybavení – nákup polohovatelných lůžek vč. Případného příslušenství (matrace, stolky) pro jejich využití v lůžkové péči na podporu zvýšení komfortu pacientů na území Ústeckého kraje. V roce 2016 byly prostředky určeny také na vybavení zdravotnických zařízení zdravotní technikou a přístroji. Program dále podporuje potřebu infrastruktury zdravotních služeb. V rozpočtu plánováno 50 000 tis. Kč na lůžka akutní péče.
Požadavek navýšení programu o 20 000 tis. Kč reaguje i na potřeby poskytovatelů lůžek následné péče, které do dotačního programu nebyly v řádném rozpočtovaném dotačním řízení zařazeny.
Alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb vychází ze statistického zjištění o počtu lůžek vykazovaných Ústavu zdravotnických informací a statistiky v rámci standardizovaných výkazů na rok 2016 k 31. 12. 2016. Nahlášený lůžkový fond je doložen čestným prohlášením poskytovatelem akutní lůžkové péče.

- intenzivní péče – počet lůžek v kraji 392
  alokace 8 428 tis. Kč (tj. 21,5 tis. Kč na lůžko)
- akutní lůžková péče standardní – počet lůžek v kraji 3 464
  alokace 41 568 tis. Kč (tj. 12 tis. Kč na lůžko)

Plánované rozšíření dotačního programu počítá nově i s poskytovateli následné a dlouhodobé lůžkové péče. Údaj o počtu lůžek vychází ze stejného statistického zjišťování v roce 2016, prozatím není doložen čestným prohlášením (organizace nebyly osloveny, neboť se původně plánovala podpora pouze poskytovatelů akutní lůžkové péče).

- následná lůžková péče paliativní (hospicová) – počet lůžek v kraji 41
  alokace 1 025 tis. Kč (tj. 25 tis. Kč na lůžko)
- následná a dlouhodobá lůžková péče – počet lůžek v kraji 1 434
  alokace 18 642 tis. Kč (tj. 13 tis. Kč na lůžko)
- dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská lůžková péče – počet lůžek v kraji 10
  alokace 250 tis. Kč (tj. 25 tis. Kč na lůžko)

Předmětem podpory jsou a budou navrženy v obdobném rozsahu i pro následnou péči:

a) Pacientská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná
   Minimální funkční specifikace lůžka
   - polohování zádového dílu (beder)
   - polohování stehenního dílu (nohou)
   Minimální vybavenost příslušenství

- boční zábrany/postranice (sklopné/spustitelné)

b) Matrace k pacientským lůžkům (i stávajícím)
   - zdravotní matrace standardní
   - zdravotní matrace antidekubitní pasivní

c) Pacientské stolky
   - noční stolek s jídelní deskou
   - noční stolek
   - jídelní stolek samostatně stojící

d) Nezbytné příslušenství pacientských lůžek i samostatně použitelné (např. samostatná hrazda s madlem, stojan na infuze aj.)

e) Přístrojové vybavení lůžek akutní lůžkové péče (např. infuzní pumpy, zvlhčovače, monitory (vč. modulu anestetických plynů), intraoseální vrtačky, neurostimulátory aj.)

f) Zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru, jejichž pořízení není hrazeno ze zdravotního pojištění

g) Další vhodné vybavení akutní lůžkové péče (např. pokojová WC křesla, sprchovací křesla, zvedáky pacientů, motodlahy, chodítka, rehabilitační přístroje, vozíky pro převoz pacientů aj.)

3 285 tis. Kč - Zajištění prohlídky těl zemřelých

Ustanovení § 84 a § 110 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (zákon o zdravotních službách), upravuje i problematiku prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení. Za organizaci a zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na celém svém území odpovídá kraj., přičemž seznam lékařů, s nimiž kraj uzavřel smlouvu podle § 84 odst. 2 písm. b), a poskytovatelů zajišťujících v rámci lékařské pohotovostní služby prohlídky těl zemřelých, včetně časového rozpisu a vymezení územního obvodu poskytování této zdravotní služby, kraj zveřejní na svých internetových stránkách a předá jej subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Prohlídky těl zemřelých jsou povinni zajišťovat:

a) poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb; provedení prohlídky nesmí vést k narušení poskytování zdravotních služeb,

b) nejde-li o postup podle písmene a), lékař vykonávající lékařskou pohotovostní službu nebo poskytovatel nebo lékař, se kterým má kraj pro tyto účely uzavřenu smlouvu,

c) poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí,

d) poskytovatel zdravotnické záchranné služby v případě, kdy k úmrtí došlo při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Úmrtí osoby nebo nález mrtvého těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se oznamuje tedy lékaři uvedenému v bodě a). Nejsou-li poskytovatelé nebo lékaři podle bodu a) známi, oznámí se úmrtí nebo nález těla zemřelého na jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Oznamovací povinnost má každý, kdo se o úmrtí dozvěděl nebo nalezl tělo zemřelého nebo jeho část a neví, zda úmrtí nebo nález těla nebo jeho části již bylo oznámeno. V praxi je však velmi obtížné lékaře zajistit a dle dlouhodobého sledování této problematiky a na základě požadavků Policie ČR je navrženo vyřešit problém se zajištěním prohlídek těl zemřelých mimo pravidelné ordinační hodiny ordinaci praktických lékařů na základě uskutečnění veřejné zakázky na zajištění této služby, obdobně jak se o to snaží v jiných krajích. Na základě kvalifikovaného odhadu a dle získaných informací (systém lékařské pohotovostní služby a zdravotnické záchranné služby) lze předpokládat provedení cca 6 prohlídek těl zemřelých denně mimo lůžkové poskytovatele zdravotních služeb (nejsou zde započteny prohlídky v rámci

poskytování přednemocniční neodkladné péče). Průměrný republikový doplatek krajů za provedení jedné prohlídky těla zemřelého dosahuje výše cca 2 tis. Kč. Z uvedených důvodů lze očekávat roční náklady na tuto činnost vydávané z rozpočtu ÚK ve výši cca 3 285 tis. Kč (6 x 365 x 2 tis. Kč = 4 380 tis. Kč předpokládáme zajištění od II. čtvrtletí 2017 – 25%).

3 000 tis. Kč - Zřízení a provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice

V rámci výkonu samosprávy Ústecký kraj (dále ÚK) odpovídá za zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (dále PZS). Tato odpovědnost je kraji dána zákonem č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ÚK si je své povinnosti vědom a proto dne 3. 9. 2014 schválilo Zastupitelstvo ÚK svým usnesením č. 19/18Z/2014 „Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020“, která se věnuje i podmínkám zajištění PZS. ÚK se možností zřízení PZS začal zabývat částečně již v roce 2001, intenzivněji pak v letech 2003, 2010. Od roku 2013 pak intenzivně hledá způsob jak PZS zřídit, neboť je pro zřízení záchytné stanice definována řada rizik a sporných právních otázek, které brání bezproblémové realizaci zajištění provozu záchytné stanice. V současnosti je v legislativním procesu zpracování nového zákona, který by měl nahradit dosud platný zákon č. 379/2005 Sb. Návrh nového zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále „návrh zákona“), který by měl sporné otázky problematiky zajištění PZS vyřešit, byl projednán jako sněmovní tisk č. 508. K jeho schválení nedošlo. V červnu 2016 byla poslancům rozeslána nová verze zákona (sněmovní tisk č. 828), zákon byl schválen ve 3. čtení dne 9. 12. 2016. Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 20. 12. 2016 a lhůta pro jednání v Senátu skončila dnem 19. 1. 2017. Návrh byl schválen.

Na základě zákona č. 65/2017, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nabývá účinnosti dnem 31. 5. je možné zahájit realizaci zajištění PZS v kraji, bez pravděpodobnosti hrozeb pro ÚK, které by mohly vyplynout ze situace, kdyby kraj zřídil záchytné stanice podle dosud platné legislativy upravující tuto problematiku.

Aktuální roční náklady 12 krajů, kde jsou zřízeny PZS, dosahují cca 76 000 tis. Kč, což představuje roční krajský průměr ve výši cca 6 333 tis. Kč. V ÚK se předpokládá zahájení provozu PZS zhruba od poloviny roku 2017. Dle kvalifikovaného odhadu je současně nutné předpokládat jednorázové náklady na vznik a vybavení PZS ve výši min. 1 000 tis. Kč. Z uvedených důvodů lze očekávat, že náklady na tuto činnost na rok 2017 vydané z rozpočtu ÚK, dosáhnou výše cca 3 000 tis. Kč (6 333 tis. Kč/2 + 1 000 tis. Kč). Aktuálně je v rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2017 na tuto oblast vyčleněna částka 1 000 tis Kč. Zajištění provozu PZS se předpokládá realizovat na základě soutěžené veřejné zakázky.

1 150 tis. Kč - Vyhodnocení systému financování Krajské zdravotní a.s. na základě smlouvy 16/SML4909

Na základě usnesení č. 19/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na nákup služeb (analýza/vyhodnocení) systému financování Krajské zdravotní, a. s. (dále KZ, a.s.) jako porovnání závazku obecného hospodářského zájmu na lůžkovou péči KZ, a. s. (pověřovací akt) se souladem analýzy soukromého investora ve vztahu k možnosti postupu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. Kvalifikovaným odhadem byla stanovena částka na 950 - 1 000 tis. Kč v závislosti na počtu hodin věnovaných této problematice. Dne 13. 12. 2016 byla podepsána smlouva č. 16/SML4909 na plnění ve výši 1 149,5 tis. Kč. Plnění smlouvy bylo prodlouženo do 28. 2. 2017 se splatností 21 dní ode dne doručení faktury.

ad. 31) **odbor dopravy a silničního hospodářství - 60 000 tis. Kč**

35 000 tis. Kč - Dopravní územní obslužnost autobusová - úhrada zvýšených mzdových nákladů dopravců

Jedná se o navýšení plateb smluvním autobusovým dopravcům v rámci jejich požadavků vůči objednateli dopravy - Ústeckému kraji, které vycházejí z uplatnění vládních nařízení č. 336/2016 a 337/2016. Současné požadavky dopravců jsou vyčísleny na cca 58 401 tis. Kč pro rok 2017 a tyto požadavky budou ještě v rámci jednání s dopravci o dodatcích smluv dále upřesňovány. Toto platí ke dni 6. 3. 2017 a vychází z dat poskytnutých k tomuto dni dopravci.

Dle právních rozborů a stanovisek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Asociace krajů ČR je však v rámci provedeného zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek a uzavřených smluv možné, podle § 222/4 zákona o zadávání veřejných zakázek, dopravcům uhradit pouze částku 5 706 tis. Kč na celé zbývající období trvání smluvního vztahu, tj. do konce let 2021, 2024 resp. 2025 a jednu smlouvu (tj. vysoutěženou oblast). Z toho vyplývá, že částka 5 706 tis. Kč bude dopravcům stačit v intervalu 7 až 47 měsíců provozu, dle oblasti. Pro rok 2017 tak vzniká potřeba navýšení rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství na autobusovou dopravu ve výši 55 283 tis. Kč za předpokladu, že požadavky vyšší než 5 706 tis. Kč v tomto roce, nemohou být uspokojeny. Smluvní vztahy s dopravci budou upraveny v dodatcích uzavřených smluv. Tento požadavek odboru dopravy a silničního hospodářství je v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 007/8R/2017 ze dne 17. 2. 2017 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017.

25 000 tis. Kč - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - opravy a údržba silnic II. a III. třídy (příspěvek na provoz)

Požadovaná částka 25 000 tis. Kč má být použita na navýšení prostředků pro běžnou údržbu, nikoliv na jmenovité akce (souvislé opravy koberců). Pro každý z 5 provozů je počítáno s částkou cca 5 000 tis. Kč (samozřejmě bude rozděleno v návaznosti na podíl km a poškození příslušenství silnic po zimě) – jde o prostředky na posílení údržby vlastními pracovníky (vyčištění zanesených škarp, úprava krajnic, oprava poškozených nebo výměna nefunkčních svodidel). Podrobný rozpis byl stanoven jednotlivým provozům po ukončení zimního období a zjištění skutečného poškození v dubnu 2017.

ad. 34) **odbor životního prostředí a zemědělství - 3 000 tis. Kč**

1 500 tis. Kč - dotační Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast Podpory včelařů

V rámci programu (oblast Podpory včelařů na území Ústeckého kraje) bylo podáno celkem 333 žádostí v celkově požadované výši 5 993 tis. Kč, přičemž ve schváleném rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2017 bylo alokováno na tuto oblast celkem 2 500 tis. Kč. Z ostatních programů administrovaných odborem životního prostředí a zemědělství, ve kterých nedošlo v letošním roce k vyčerpání alokovaných finančních prostředků, bude na tuto oblast převedeno rozpočtovou změnou 2 000 tis. Kč. Oblast včelařství je dlouhodobě podporována, a aby bylo možné uspokojit všechny žadatele (možnost převedení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 byla mimo jiné doporučena Komisí pro zemědělství a venkov RÚK konané dne 2. 3. 2017), kteří splnili podmínky programu, je vhodné navýšení o 1 500 tis. Kč.

1 500 tis. Kč - dotační Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast DT 1 - investiční podpora do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou a DT 2 - podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

V rámci programu (oblast DT 1 a DT 2) bylo podáno celkem 49 žádostí v celkově požadované výši 8 045 tis. Kč přičemž ve schváleném rozpočtu ÚK pro rok 2017 bylo alokováno na tuto oblast celkem 3 500 tis. Kč. Z ostatních programů administrovaných odborem životního prostředí a zemědělství, ve kterých nedošlo v letošním roce k vyčerpání alokovaných finančních prostředků, bude na tuto oblast převedeno rozpočtovou změnou 3 000 tis. Kč. Zemědělství je dlouhodobě podporováno, a aby bylo možné uspokojit všechny žadatele (možnost převedení volných finančních prostředků z hospodaření ÚK za rok 2016 byla mimo jiné doporučena Komisí pro zemědělství a venkov RÚK konané dne 2. 3. 2017), kteří splnili podmínky programu, je vhodné navýšení o 1 500 tis. Kč.

ad. 37) **odbor strategie, přípravy a realizace projektů - 19 500 tis. Kč**

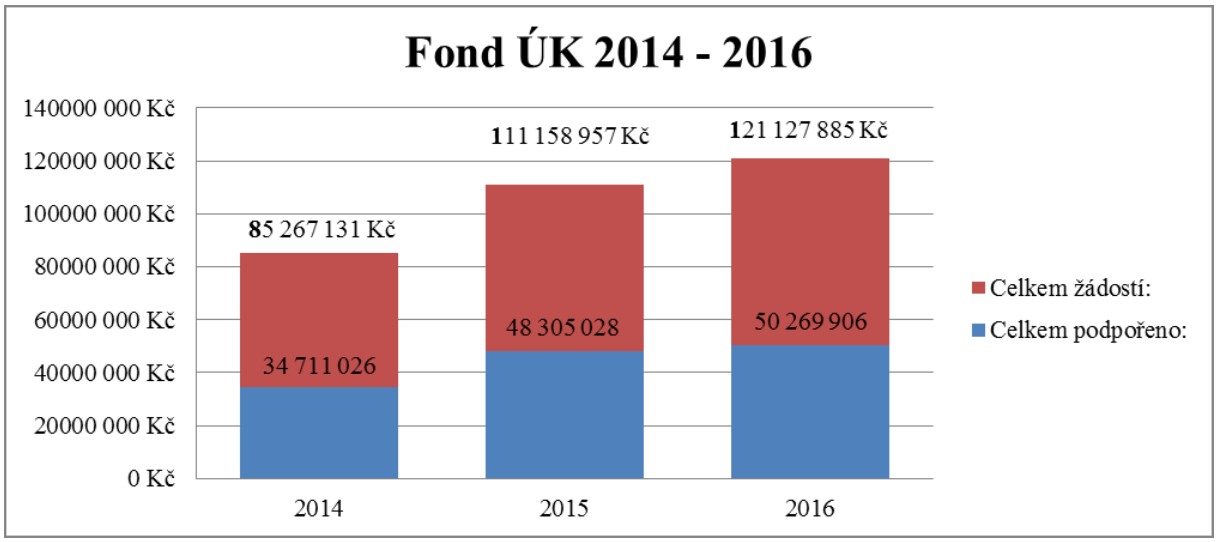
18 000 tis. Kč - Fond Ústeckého kraje

Počet žádostí o příspěvek i počet a objem poskytnutých dotací v minulých letech stoupal – viz přehled čerpání Fondu Ústeckého kraje 2014 – 2016. V roce 2016 byl příjem žádostí pozastaven již 1. 10. 2016, protože finanční prostředky ve Fondu Ústeckého kraje byly již vyčerpány. Celkově bylo v loňském roce za období leden – říjen podpořeno 450 projektů v objemu 50 270 tis. Kč.

S přihlédnutím k trendu posledních let lze předpokládat, že částka 26 000 tis. Kč, schválená v rozpočtu Ústeckého kraje 2017 jako příděl do Fondu Ústeckého kraje, nebude dostatečná na pokrytí potřeb subjektů v regionu, resp. subjektů realizujících projekty ve prospěch Ústeckého kraje. Z Fondu Ústeckého kraje jsou poskytovány finanční příspěvky na rozvoj místní infrastruktury, na kulturní a společenské akce pořádané obcemi a spolky, sportovní činnost dětí a mládeže, podporu aktivit seniorů atd.

V letošním roce již bylo k 17. 2. 2017 přijato 137 žádostí o příspěvek v objemu 18 920 tis. Kč, což je téměř o 20% více než ve stejném období v roce 2016.

Po navýšení bude ve Fondu Ústeckého kraje k dispozici 44 000 tis. Kč. Navýšení je směrováno ve stejné výši 9 000 tis. Kč do běžných a kapitálových výdajů.



Přehled čerpání Fondu ÚK v letech 2014 - 2016

	Rok:	2014		2015		2016	
		počet	celkem dotace	počet	celkem dotace	počet	celkem dotace
	Celkem žádostí:	512	85 267 131 Kč	620	111 158 957 Kč	649	121 127 885 Kč
	Celkem podpořeno:	342	34 711 026 Kč	433	48 305 028 Kč	450	50 269 906 Kč
TYP DOTACE	Investiční:	31	6 538 996 Kč	49	9 402 000 Kč	66	14 505 158 Kč
	Neinvestiční:	309	27 947 030 Kč	382	38 818 837 Kč	380	35 104 748 Kč
	Inv./Neinv.:	2	225 000 Kč	1	50 000 Kč	3	630 000 Kč
	Dar:	0	0 Kč	1	34 191 Kč	1	30 000 Kč
OKRES	Děčín:	28	3 151 500 Kč	52	7 592 010 Kč	45	4 504 000 Kč
	Chomutov:	58	5 397 000 Kč	49	5 142 450 Kč	68	9 090 000 Kč
	Litoměřice:	33	4 139 246 Kč	51	7 167 219 Kč	57	6 818 108 Kč
	Louny:	38	4 042 700 Kč	47	4 536 375 Kč	41	4 860 250 Kč
	Most:	49	4 937 590 Kč	65	6 091 441 Kč	56	5 949 350 Kč
	Teplice:	29	1 967 000 Kč	32	3 093 950 Kč	45	5 389 000 Kč
	Ústí nad Labem:	63	5 918 990 Kč	83	8 508 513 Kč	84	8 566 000 Kč
	Ostatní:	44	5 157 000 Kč	54	6 173 070 Kč	54	5 093 198 Kč
DRUH AKCE	Doprava:	17	3 205 500 Kč	18	3 643 138 Kč	17	3 885 000 Kč
	Kultura:	89	8 429 500 Kč	137	11 527 344 Kč	137	11 453 448 Kč
	PO a bezpečnost:	3	184 000 Kč	7	1 399 700 Kč	3	240 000 Kč
	Průmysl a obchod:	3	129 000 Kč	2	75 000 Kč	3	255 000 Kč
	Regionální rozvoj:	5	1 250 000 Kč	42	9 278 750 Kč	17	3 800 350 Kč
	Sociální služby:	22	2 145 550 Kč	20	1 793 695 Kč	16	1 589 000 Kč
	Sport a volný čas:	164	15 318 780 Kč	162	15 920 860 Kč	204	22 477 400 Kč
	Vzdělávání:	19	1 634 696 Kč	24	2 071 450 Kč	35	4 389 308 Kč
	Zdravotnictví:	14	2 074 000 Kč	17	1 895 091 Kč	11	1 200 400 Kč
	Zemědělství:	3	230 000 Kč	4	700 000 Kč	6	950 000 Kč
	Ostatní:	3	110 000 Kč	0	0 Kč	1	30 000 Kč

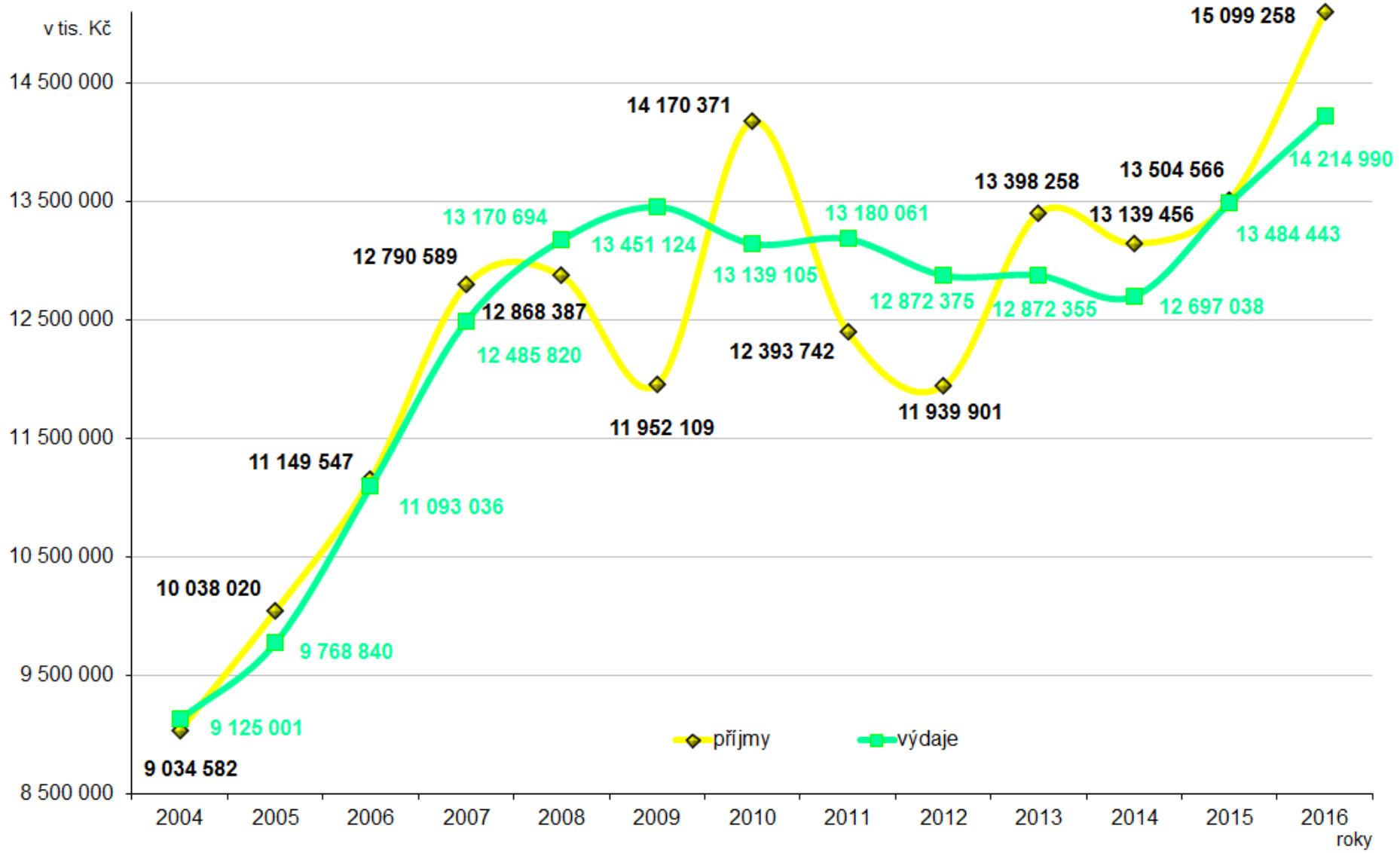
1 500 tis. Kč - Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský příspěvek

Správní rada sdružení dne 9. 3. 2017 projednala návrh finančního plánu sdružení na rok 2017, který předpokládá záporný výsledek hospodaření ve výši 2 200 tis. Kč. Tuto ztrátu, kterou sdružení odůvodňuje především zpožděním zahájení činnosti v rekonstruovaných objektech a vyššími náklady na energie, lze nahradit pouze dalšími příspěvky členů sdružení (Ústecký kraj + město Terezín). Zajištění činnosti je nezbytné pro dodržení udržitelnosti projektu financovaného z Intergrovaného operačního programu ve výši 469 000 tis. Kč, udržitelnost je stanovena do 31. 7. 2020. Na základě pokynu předsedy správní rady sdružení požádal odbor o navýšení finančních prostředků na členský příspěvek sdružení o 1 500 tis. Kč na celkovou částku 2 500 tis. Kč.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 16. května 2017

graf č. 4

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2016



5. Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za rok 2016

Název kraje: Ústecký

IČ: 708 921 56

tabulka č. 5 **v tis. Kč**

1.	Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu kraje v roce 2016 s rokem 2015				
		r. 2015	r. 2016	rozdíl	
				2016 – 2015	2016/2015 (%)
	Příjmy celkem	13 504 566	15 099 258	1 594 692	12
	Výdaje celkem	13 484 443	14 214 990	730 547	5
	Saldo	20 123	884 268	864 145	4 294
2.	**Výstižný komentář k provedenému porovnání. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů.** Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 skončilo se saldem ve výši 884 268 tis. Kč při splácení úvěrů ve výši 681 701 tis. Kč a zapojení vlastních zdrojů minulých let ve výši 9 406 tis. Kč. Úvěry čerpány nebyly. U příjmů i výdajů došlo k meziročnímu nárůstu – u příjmů o 12%, u výdajů o 5%. K navýšení příjmů došlo jak u vlastních příjmů zejména daňových, tak transferů zejména navýšením přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství. V oblasti výdajů se nárůst promítl nejen do přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství, ale zejména byly posíleny finance na opravy krajských komunikací realizované prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Zadluženost Ústeckého kraje se snížila na 1 030 679 tis. Kč.				
3.	Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů kraje v roce 2016 a rozdíl oproti roku 2015				
	Příjmy po konsolidaci	r. 2015	r. 2016	rozdíl	
				2016 – 2015	2016/2015 (%)
	daňové	4 318 824	4 987 251	668 427	15
	nedaňové	460 818	518 612	57 794	13
	kapitálové	117 150	218 297	101 147	86
4.	**Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících položek.** Vlastní příjmy meziročně vzrostly o 17% tj. o 827 368 tis. Kč. Vývoj byl příznivý u všech příjmových kategorií, přitom jejich vzájemný poměr zůstal zhruba zachován. Daňové příjmy byly posíleny o 668 427 tis. Kč v souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů a příznivým ekonomickým vývojem ČR. K nárůstu došlo zejména u daně z přidané hodnoty (376 212 tis. Kč) a daní z příjmu fyzických osob (152 803 tis. Kč). Nedaňové příjmy se zvýšily o 13% (57 794 tis. Kč). Jejich zásadní část tvoří odvody z fondů investic zřízených příspěvkových organizací (340 595 tis. Kč). Dále zahrnují především vratky finančních prostředků (80 470 tis. Kč), poplatky za odběr podzemních vod (42 926 tis. Kč) a neinvestiční dary (16 533 tis. Kč). Meziroční nárůst byl zaznamenán zejména u vratek finančních prostředků – např. vrácení nevyčerpaného investičního příspěvku od Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (32 114 tis. Kč), vratky od				

příjemců dotací na sociální služby (12 344 tis. Kč), přijaté neinvestiční dary (4 778 tis. Kč), vratky půjček od místních akčních skupin (4 600 tis. Kč). Jedinou kategorií, kde došlo ke snížení plnění zhruba na polovinu (-7 815 tis. Kč) jsou příjmy z úroků na bankovních účtech vzhledem k všeobecné minimalizaci úrokových bankovních sazeb.
Nejvyšší relativní nárůst 86% (101 147 tis. Kč) je vykázán v kapitálových příjmech s ohledem na prodeje pozemků ve strategické průmyslové zóně Triangle. Obecně je meziroční trend kapitálových příjmů značně kolísavý (v řádech stamilionů Kč) právě v souvislosti s postupným obsazováním strategické průmyslové zóny Triangle investory.

5. Struktura přijatých transferů v roce 2016 a rozdíl oproti roku 2015

Přijaté transfery	r. 2015	r. 2016	rozdíl	
			2016 – 2015	2016/2015 (%)
	8 607 774	9 375 098	767 324	9

6. **Stručný komentář k uvedenému rozdílu. Zejména rozsah a struktura prostředků poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtů regionálních rad a konkrétní způsob jejich využití.**

U přijatých transferů došlo k zásadnímu meziročnímu nárůstu o 767 324 tis. Kč, tj. o 9%. Z celkové výše 9 375 098 tis. Kč bylo 8 935 053 tis. Kč poskytnuto jako neinvestiční transfery a 440 045 tis. Kč jako investiční transfery. Z toho bylo 9 158 557 tis. Kč (98% celkových transferů) poskytnuto ze státního rozpočtu ČR a Státního fondu životního prostředí, 214 702 tis. Kč bylo přijato od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, 1 539 tis. Kč ze zahraničních veřejných rozpočtů na spolufinancování evropských projektů a 300 tis. Kč od obcí.
Nejvýznamnější transfer ze státního rozpočtu obdržel kraj od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 7 545 294 tis. Kč (80% veškerých transferů), z toho zejména přímé náklady na vzdělávání regionálního školství byly ve výši 7 303 939 tis. Kč (97% transferu z MŠMT). 597 062 tis. Kč obdržel kraj jako evropský nebo státní podíl na realizovaných projektech podpořených z EU, z toho 214 702 tis. Kč v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad, 145 558 tis. Kč z Operačního programu Životní prostředí, 131 133 tis. Kč z Operačního programu Zaměstnanost a 84 610 tis. Kč z Integrovaného operačního programu.
V rámci meziročního nárůstu se neinvestiční transfery zvýšily o 535 120 tis. Kč, zejména z důvodu navýšení přímých nákladů na vzdělávání regionálního školství především obecních škol a transferů na spolufinancování evropských projektů zejména v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Nárůst investičních transferů o 232 204 tis. Kč souvisí zejména se zahájením realizace projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) v rámci Operačního programu Životní prostředí (138 407 tis. Kč) a zvýšením transferů na dokončené projekty v rámci programů Integrovaného operačního programu (71 156 tis. Kč) a ROP Severozápad (63 662 tis. Kč).

7. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2016 a v roce 2015

Výdaje po konsolidaci	r. 2015	r. 2016	rozdíl	
			2016 – 2015	2016/2015 (%)
běžné	12 157 300	13 293 479	1 136 179	9
kapitálové	1 327 143	921 511	-405 632	-31

8. **Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména čerpání prostředků ze státního rozpočtu a ze státních fondů, případně z výsledku podnikatelské činnosti a čerpání prostředků na řešení živelních katastrof a jiných mimořádných událostí.**

Celkové výdaje byly ve výši 14 214 990 tis. Kč. V rámci meziročního srovnání došlo k nárůstu výdajů o 5% tj. o 730 547 tis. Kč. Kapitálové výdaje tvoří pouze 6% celkových výdajů, což je druhý nejnižší podíl od r. 2006.

V běžných výdajích došlo k nárůstu o 9% tj. o 1 136 179 tis. Kč. Důvodem je zejména posílení:

- prostředků na opravy krajských komunikací realizovaných prostřednictvím Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (487 754 tis. Kč) – hrazeno z vlastních příjmů kraje,
- dotací na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství (celkem 481 050 tis. Kč) zejména pro obecní školy a školská zařízení (373 855 tis. Kč)
- prostředků pro financování sociálních služeb v kraji krytých prostředky státního rozpočtu (52 303 tis. Kč) a vlastními příjmy (72 209 tis. Kč).
- financování územní dopravní obslužnosti drážní i autobusové (celkem 66 552 tis. Kč) – hrazeno z vlastních příjmů kraje ve výši 65 641 tis. Kč.

Snížení kapitálových výdajů o 405 632 tis. Kč tj. o 31% odpovídá nižšímu počtu realizovaných projektů podpořených z EU s ohledem na ukončení programového období EU 2007 – 2013 a zatím jen přípravě stavebních projektů v novém období 2014+ (-531 066 tis. Kč) při současném zahájení realizace projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) v rámci Operačního programu Životní prostředí (119 909 tis. Kč).

9. **Zhodnocení zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky vlastních fondů, výsledky podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích.**

Ústecký kraj hospodařil v roce 2016 bez cizích zdrojů, jen s vlastními prostředky z minulých let ve výši 9 406 tis. Kč (účelové peněžní fondy). Současně byly splaceny jistiny cizích zdrojů 681 701 tis. Kč:

- splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši 312 380 tis. Kč,
- splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013 na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 80 000 tis. Kč,
- splátka jistiny úvěru s čerpáním v letech 2011 až 2014 na odstranění havarijních stavů krajských silnic, na financování investičních akcí a spolufinancování projektů obcí (7,5%) v rámci ROP Severozápad ve výši 149 321 tis. Kč,
- splátka jistiny úvěru s čerpáním v roce 2014 na finanční potřeby Ústeckého kraje ve výši 140 000 tis. Kč.

Další položkou financování byly nerealizované kurzové rozdíly ve výši – 6 tis. Kč.

10. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2016 s rokem 2015

Mimorozpočtové zdroje	r. 2015	r. 2016	rozdíl	
			2016 – 2015	2016/2015 (%)
čerpání úvěrů	375 524	0	-375 524	-100
zapojení vlastních účelových fondů	93 575	9 406	-84 169	-90
zapojení výsledků podnikatelské činnosti	0	0	x	x

11. **Stručné zhodnocení finančního hospodaření přímo řízených organizací.**

Ústecký kraj k 31. 12. 2016 zřizoval 134 příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (100), sociálních věcí (14), kultury (13) zdravotnictví (4), Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci a SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci. Hospodaření skončilo s výsledkem 72 712 tis. Kč, žádná organizace nevykázala ztrátu. Zadluženost příspěvkových organizací byla nulová.
Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 2 683 118 tis. Kč, z toho bylo 1 953 916 tis. Kč na provoz, 180 847 tis. Kč do fondů investic na investiční akce a 548 355 tis. Kč na akce velké údržby.

12. **Výstižný komentář k provedenému zhodnocení. Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky, rozpočtová opatření provedená v průběhu roku a zhodnocení rozpočtových výsledků. Výkyvy ve vývoji finančního hospodaření a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu.**

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho:

- běžný rozpočet ve výdajové části 13 010 354 tis. Kč
- kapitálový rozpočet ve výdajové části 636 130 tis. Kč.

Přebytek rozpočtu ve výši 288 965 tis. Kč pokryl splátky jistin cizích zdrojů ve výši 469 029 tis. Kč při současném zapojení prostředků minulých let (105 029 tis. Kč) a čerpání úvěrového rámce 2016 – 2023 na předfinancování evropských projektů (75 035 tis. Kč).
Rada Ústeckého kraje provedla v roce 2016 v rámci 14ti souhrnných materiálů 342 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 15 656 627 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 13 968 852 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 687 775 tis. Kč.
Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 958 498 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení daňových příjmů napříč všemi sdílenými skupinami daní (358 591 tis. Kč), zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 (265 414 tis. Kč) a státních transferů (233 180 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 26 programů. Ve výdajích byla posílena zejména centrální rezerva zejména na revitalizaci krajských silnic pro r. 2017 (210 000 tis. Kč), oblast sociálních věcí (190 383 tis. Kč) především na dotace poskytovatelům sociálních služeb ať již z prostředků státního rozpočtu, tak krajských. V oblasti školství došlo k navýšení o 152 924 tis. Kč, z toho na státní rozvojové programy pro regionální školství 112 253 tis. Kč.
Obdobně u kapitálového rozpočtu došlo v průběhu roku k nárůstu o 1 051 645 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (815 066 tis. Kč) a navýšením investičních transferů na spolufinancování realizovaných evropských projektů (287 530 tis. Kč). Ve výdajích byly posíleny zejména stavy vlastních peněžních fondů (944 176 tis. Kč) z vlastních prostředků (658 992 tis. Kč) nebo dotací (285 184 tis. Kč).

Výdaje byly v r. 2016 uskutečněny v celkové výši 14 214 990 tis. Kč. Z druhového hlediska převládlo poskytnutí transferů ve výši 11 824 697 tis. Kč (83% výdajů), z toho 434 762 tis. Kč jako investiční. Nákupy a související výdaje včetně platů byly uhrazeny ve výši 2 390 293 tis. Kč, z toho 486 749 tis. Kč jako investiční. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí bylo z vlastních prostředků poskytnuto 128 124 tis. Kč, z toho 51 597 tis. Kč jako investiční. Dotace byly rozděleny v rámci 19ti vyhlášených dotačních programů, v ostatních 7mi oblastech byly poskytnuty jako individuální.
Projekty podpořené z EU byly v roce 2016 realizovány za 225 117 tis. Kč včetně projektů zřízených příspěvkových organizací, což je zásadní meziroční pokles (o 582 876 tis. Kč). Důvodem je ukončení projektů realizovaných v programovém období EU 2007 – 2013 a zatím jen příprava zejména stavebních projektů v novém období 2014+. Díky nízkému čerpání nebyl ani zapojen úvěrový rámec 2016 – 2023 na jejich předfinancování. 55% všech projektů tj. za 123 317 tis. Kč bylo financováno v rámci Operačního programu Životní prostředí v projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace), bylo podpořeno přes 1 050 žádostí. V oblasti Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včetně technické pomoci bylo v rámci finančního vypořádání odvedeno 63 830 tis. Kč. Na financování projektů a na splácení úvěrového rámce 2012 - 2015, ze kterého byly předfinancovány, obdržel kraj 581 229 tis. Kč z EU a 15 833 tis. Kč ze státního rozpočtu.
Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 342 197 tis. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (308 522 tis. Kč), z toho nejvýznamnější akcí byla „Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace –dokončení stavebních úprav objektu Václavská pro výuku“ ve výši 45 008 tis. Kč včetně nákupu zařízení.

	Celková výše nesplacených úvěrů k 31. 12. 2016 poklesla na 1 030 679 tis. Kč (snížení proti r. 2015 o 681 701 tis. Kč). Zadlužení se zásadním způsobem snížilo díky doplacení úvěrového rámce 2012 - 2015 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši 312 380 tis. Kč a mimořádné splátce úvěru čerpaného v letech 2011 až 2014 – mimořádná splátka ve výši 69 321 tis. Kč byla uhrazena z volných prostředků z hospodaření kraje za rok 2015. V roce 2016 na rozdíl od plánu nebyly čerpány žádné cizí zdroje.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 28. února 2017

6. a) Příjmy - komentář

Celkové skutečné příjmy za rok 2016 činily 15 099 258 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 dosáhl výše 15 008 438 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů o 90 820 tis. Kč, což představuje plnění na 100,61 %.

tabulka č. 6 v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	4 490 385	4 848 976	4 987 251	138 275	102,85
třída 2 - nedaňové příjmy	398 432	522 286	518 612	-3 674	99,30
třída 3 - kapitálové příjmy	150 318	220 151	218 297	-1 854	99,16
třída 4 - přijaté transfery	8 896 314	9 417 025	9 375 098	-41 927	99,55
celkem	**13 935 449**	**15 008 438**	**15 099 258**	**90 820**	**100,61**

Plnění příjmů za rok 2016 bylo ovlivněno následovně:

DAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 33,03 % z celkových skutečných příjmů)

Daňové příjmy byly tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům ve znění pozdějších předpisů.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 4 848 976 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2016 byla 4 987 251 tis. Kč, což představovalo přeplnění ve výši 138 275 tis. Kč (102,85 %). Rozpočet daňových příjmů byl do konce roku přeplněn z důvodu vyššího výběru oproti předpokladu, a to zejména u daně z příjmů právnických osob o 84 260 tis. Kč, daně z přidané hodnoty o 38 210 tis. Kč. Z grafu č. 5 je zřejmé, že meziročně se daňové příjmy zvýšily o 668 427 tis. Kč, tj. o 15,48 % důvodem bylo zvýšení podílu krajů na dani z přidané hodnoty o 1,06 % a dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o 0,27 %.

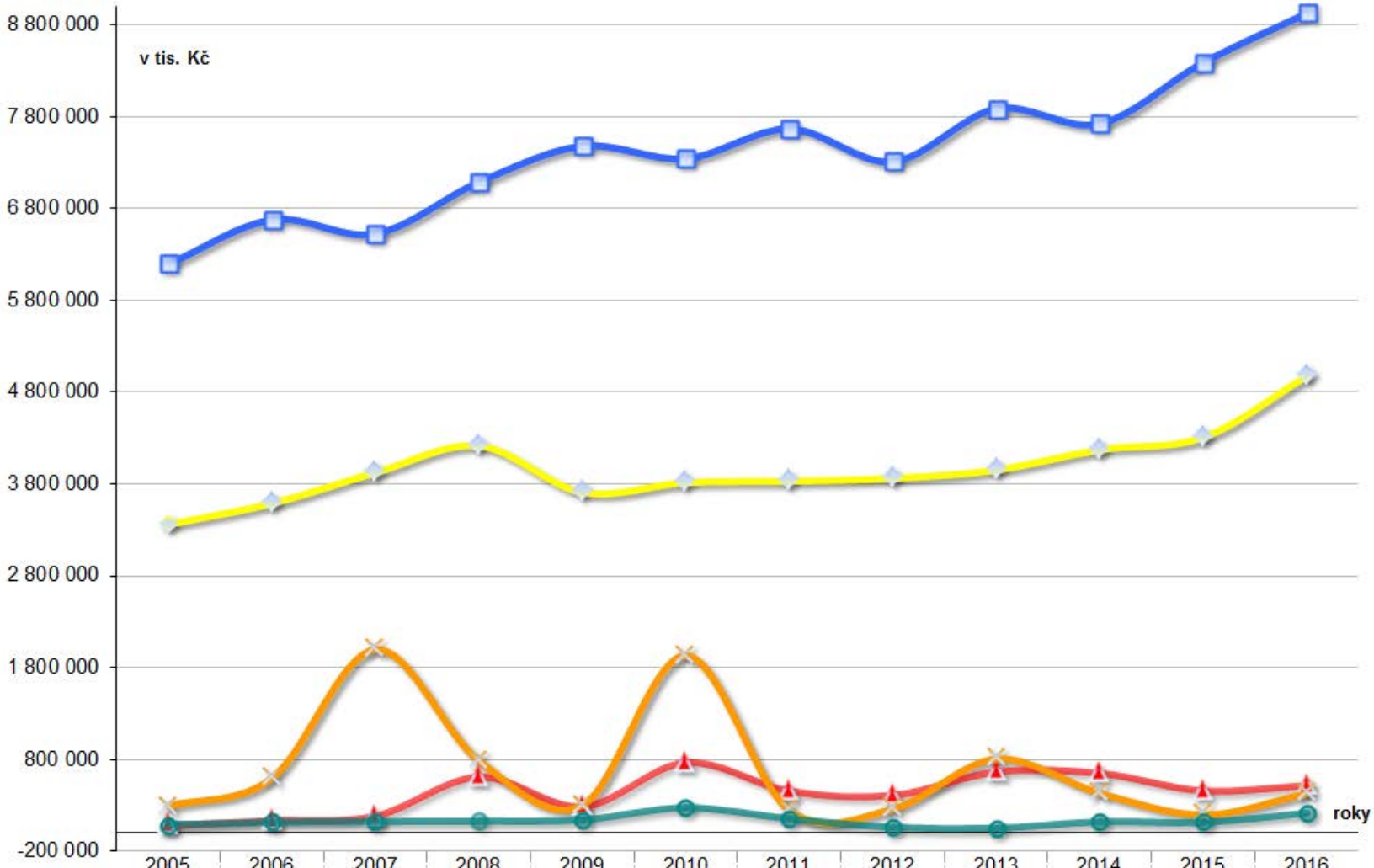
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 3,43 % z celkových skutečných příjmů)

Majoritní část nedaňových příjmů tvořily odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 340 595 tis. Kč. Dále sem patří zejména ostatní přijaté vratky transferů ve výši 57 593 tis. Kč, poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 42 926 tis. Kč, přijaté neinvestiční dary ve výši 16 533 tis. Kč, přijaté sankční platby ve výši 11 754 tis. Kč, příjmy z pronájmů ve výši 10 041 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady ve výši 7 839 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 7 043 tis. Kč a nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 7 038 tis. Kč.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 522 286 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2016 byla 518 612 tis. Kč. Nedaňové příjmy nebyly celkově naplněny ve výši 3 674 tis. Kč, což představovalo plnění na 99,30 %.

graf č. 5

Struktura skutečných příjmů v letech 2005 - 2016



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	7 897 077	7 732 920	8 399 934	8 935 053
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	3 963 867	4 185 504	4 318 824	4 987 251
nedaňové příjmy	86 018	135 302	185 153	613 047	286 994	769 422	458 835	410 889	667 307	652 932	460 818	518 612
investiční transfery	295 516	607 470	2 011 221	800 671	311 542	1 944 743	257 808	272 284	817 508	443 760	207 840	440 045
kapitálové příjmy	80 702	119 754	125 159	129 527	143 876	275 964	156 909	63 396	52 499	124 340	117 150	218 297

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

ostatní přijaté vratky transferů
plnění 143,44 % řádek č. 99 - 130
Rozpočet u ostatních přijatých vratek transferů byl přeplněn v celkovém objemu 1 120 tis. Kč. Jednalo se především o vymožené finanční prostředky z důvodu porušení rozpočtové kázně v rámci realizace projektů Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (řádek č. 90) odborem strategie, přípravy a realizace projektů (řádek č. 128).

platby za odebrané množství podzemní vody
plnění 104,70 % řádek č. 185
Rozpočet u plateb za odebrané množství podzemní vody byl přeplněn ve výši 1 926 tis. Kč. Ke zvýšení příjmů došlo zejména zvýšením předpisu záloh, které byly Českou inspekcí životního prostředí oznámeny v závěru roku.

Nenaplněny byly tyto nedaňové příjmy:

odvody příspěvkových organizací
plnění 98,72 % řádek č. 33 - 40
Rozpočet u přijatých odvodů příspěvkových organizací nebyl naplněn v celkovém objemu 4 423 tis. Kč. Jednalo se především o odvod SPZ Triangle, příspěvkové organizace (řádek č. 34), kdy zaúčtování odvodu ve 4. čtvrtletí nebylo ve skutečnosti provedeno zápočtem s příspěvkem zřizovatele na provoz z důvodu administrativní chyby.

příjmy z pronájmů
plnění 84,54 % řádek č. 43 - 53
Rozpočet u příjmů z pronájmů nebyl naplněn v celkovém objemu 1 836 tis. Kč. Jednalo se především o příjmy z pronájmů pozemků v SPZ Triangle (řádek č. 45). Nenaplnění příjmů bylo způsobeno tím, že v březnu 2016 došlo k prodeji pozemků v k. ú. Minice (GONVARRI CZECH, s. r. o.), s následným ukončením nájemní smlouvy a dále tím, že firma HARGO a.s., která je v insolvenci, dluží nájemné za 11 měsíců roku 2016. Dále nebyly naplněny příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (řádek č. 49) z důvodu uzavření nové nájemní smlouvy s firmou Slovanka – Rubín, s.r.o. se sníženým nájemným oproti předpokladu.

příjmy z úroků
plnění 82,10 % řádek č. 54 - 61
Rozpočet u příjmů z úroků nebyl naplněn v celkovém objemu 1 536 tis. Kč. Rozpočet u příjmů z úroků byl sestaven odhadem na základě skutečností minulých let, na základě smluv s peněžními ústavy a odhadem předpokládaných stavů finančních prostředků na bankovních účtech Ústeckého kraje. V roce 2016 došlo k ponížení příjmů z důvodu nízkých bankovních úrokových sazeb včetně zhodnocovacích účtů Ústeckého kraje.

přijaté sankční platby
plnění 99,74 % řádek č. 64 - 87
Rozpočet u přijatých sankčních plateb nebyl naplněn ve výši 31 tis. Kč. Plnění bylo v roce 2016 velmi rozkolísané, tj. v rámci rozpočtů odborů byly příjmy přeplněny i nenaplněny. Přeplněný rozpočet měl odbor dopravy a silničního hospodářství (řádek č. 78 a 80) - jednalo se 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 stavebním řádu a pokuty za neplnění povinností vyplývajících ze smluv s autobusovými dopravci, které zjistí naši kontroloři na kontrolních cestách. Naopak nenaplněny zůstaly příjmy odboru strategie, přípravy a realizace projektů (řádek č. 85) - jedná se o sankční platby vyměřené v rámci realizace projektů Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, rozpočtovány byly ve vyměřené výši avšak skutečně byly uhrazeny organizacemi částečně nebo některé vůbec.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tvořily 1,45 % z celkových skutečných příjmů)

Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje pozemků a ostatního hmotného dlouhodobého majetku zejména ve Strategické průmyslové zóně Triangle a investiční dary od Severočeských dolů, a. s. a ČEZ, a. s.

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 220 151 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2016 byla 218 297 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn ve výši 1 854 tis. Kč, což představuje plnění na 99,16 %.

Nenaplněny byly tyto kapitálové příjmy:

příjmy z prodeje pozemků

plnění 0,00 % řádek č. 191

Příjmy nebyly naplněny ve výši 500 tis. Kč. Plnění bylo ovlivněno skutečností, že v průběhu roku 2016 došlo pouze k prodeji pozemků, ze kterých příjem podléhá Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, tzn., že příjmy byly převedeny na svodné odbory dle výše uvedených Pravidel.

příjmy z prodeje staveb a jejich částí

plnění 0,00 % řádek č. 194

Příjmy nebyly naplněny ve výši 1 400 tis. Kč. V průběhu roku byly prodány pouze takové nemovitosti, u kterých příjmy z prodeje podléhají Pravidlům pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci. Veškeré příjmy byly v souladu s uvedenými Pravidly převedeny na svodné odbory.

PŘIJATÉ TRANSFERY (tvořily 62,09 % z celkových skutečných příjmů)

Neinvestiční transfery činily celkem 8 935 053 tis. Kč, z toho bylo přijato zejména ze státního rozpočtu 8 931 927 tis. Kč, ze zahraničí 1 540 tis. Kč a od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 1 286 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 7 545 293 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol 7 303 939 tis. Kč, což je 77,91 % z celkových přijatých transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 440 045 tis. Kč, z toho bylo přijato ze státního rozpočtu 226 548 tis. Kč, od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 213 416 tis. Kč a ze Státního fondu životního prostředí 81 tis. Kč.
Nejvýznamnější investiční transfery roku 2016:

- Operační program Životního prostředí - kotlíková dotace (138 407 tis. Kč),
- IOP - Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS Ústeckého kraje, p. o. jako základní složky IZS (64 779 tis. Kč),
- ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Březany (46 786 tis. Kč),
- ROP - REKO silnice II/266 - Rumburk - Šluknov (43 072 tis. Kč),
- ROP - rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji (38 729 tis. Kč),
- ROP - REKO úseku D8-Bříza-hranice Středočeského kraje, silnice II240, 1. a 2. část (30 547 tis. Kč).

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 9 417 025 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2016 byla 9 375 098 tis. Kč. Přijaté transfery nebyly naplněny ve výši 41 927 tis. Kč, což představuje plnění na 99,55 %. Meziročně se přijaté transfery zvýšily o 767 324 tis. Kč, tj. 8,91 %.
Celkově nebyly naplněny o 27 413 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery (plnění na 99,69 %) a o 14 514 tis. Kč investiční přijaté transfery (plnění na 96,81 %).

Transfery, které ovlivnily plnění příjmů Ústeckého kraje:

Neinvestiční transfery

Přeplněny byly zejména následující transfery:

Transfery z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

V závěru roku byly poskytnuty finanční prostředky na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Rozpočtová opatření nebyla z časových důvodů provedena:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - UZ 33 063

plnění x řádek č. 237 - 238

Rozpočet byl překročen o 4 727 tis. Kč.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - PROKOM - UZ 33 063

plnění x řádek č. 290 - 293

Rozpočet byl překročen o 5 156 tis. Kč.

Transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

V závěru roku byly poskytnuty finanční prostředky na Operační program Zaměstnanost. Rozpočtová opatření nebyla z časových důvodů provedena:

Operační program Zaměstnanost - projekt INNOSTART - UZ 13 013

plnění x řádek č. 277 - 278

Rozpočet byl překročen o 3 394 tis. Kč. Jedná se o komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje, zkráceně INNOSTART.

Operační program Zaměstnanost - Aktivně a s motivací najdeme novou práci - UZ 13 013

plnění x řádek č. 279 - 280

Rozpočet byl překročen o 3 493 tis. Kč.

Nenaplněny byly zejména následující transfery:

Transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských centrech - UZ 33 069

plnění 69,51 % řádek č. 241

Jedná se finanční prostředky v celkové výši 2 259 tis. Kč, které byly zaslány zpět poskytovateli dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) na základě předběžného finančního vypořádání. Z časových důvodů již nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

Transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK II.) - UZ 13 013

plnění 65,03 % řádek č. 267 - 268

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 41 526 tis. Kč. Projekt byl původně plánován s termínem realizace od 7/2016. Vzhledem k nutnosti přepracování projektového záměru (požadavek MPSV) bylo nutno rozdělit na dva projektové záměry s realizací na sebe navazující, a též s ohledem na schvalovací procesy došlo k posunutí termínu realizace projektu na 1. 1. 2017. Tím také došlo k posunu přijatých dotací jak ze SR, tak i z EU. Z časových důvodů již nemohlo být provedeno rozpočtové opatření.

Investiční transfery

Přeplněn byl následující transfer:

Transfer z Ministerstva zdravotnictví ČR

Program pro zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí - UZ 35 963

plnění 853,33 % řádek č. 306

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky byly Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, prostřednictvím zřizovatele, zaslány prostředky v celkové výši 3 840 tis. Kč na financování vozidel ZZS pro řízení zásahu, 2 ks vozidla ZZS, biobox a výukové modely. Finanční prostředky ve výši 3 390 tis. Kč byly Ministerstvem zdravotnictví zaslány v polovině měsíce prosinec 2016, z tohoto důvodu nebylo možné upravit rozpočet odboru zdravotnictví rozpočtovým opatřením.

Nenaplněn byl následující transfer:

Transfer z Ministerstva životního prostředí ČR

Operační program Životního prostředí - kotlíková dotace- UZ 15 974

plnění 88,55 % řádek č. 313

Rozpočet nebyl naplněn ve výši 17 904 tis. Kč. Upravený rozpočet tvoří celková výše rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finanční prostředky byly propláceny Ministerstvem životního prostředí ČR postupně, dle schválených žádostí o platby a proplácení bude pokračovat i v roce 2017.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 2. května 2017

Příjmy k 31. 12. 2016

tabulka č. 7 v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Příjmy celkem**									**13 935 449**	**15 008 438**	**15 099 258**	**90 820**	**100,61**
2	**Třída 1 - daňové příjmy**									**4 490 385**	**4 848 976**	**4 987 251**	**138 275**	**102,85**
3	***výtěžnost z daní, z toho:***									***4 488 230***	***4 846 557***	***4 985 060***	***138 503***	***102,86***
4	*daň z příjmů fyzických osob, z toho:*									*1 089 553*	*1 203 300*	*1 219 333*	*16 033*	*101,33*
5	daň z příjmů ze závislé činnosti	231200	03			1111				963 510	1 061 700	1 071 069	9 369	100,88
6	daň z příjmů ze samostatné činnosti	231200	03			1112				15 912	27 800	30 040	2 240	108,06
7	daň z příjmů z kapitálových výnosů	231200	03			1113				110 131	113 800	118 224	4 424	103,89
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				1 054 175	1 162 400	1 246 660	84 260	107,25
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				10 000	8 327	8 327	0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				2 334 502	2 472 530	2 510 740	38 210	101,55
11	***správní poplatky, z toho:***									***2 155***	***2 419***	***2 191***	***-228***	***90,57***
12	správní poplatky - EK	231200	03			1361				0	62	62	0	100,00
13	správní poplatky podatelna - CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	65	-7	90,28
14	správní poplatky podatelna - datové schránky	231200	04			1361	00027			3	3	1	-2	33,33
15	správní poplatky - LP	231200	06			1361				0	0	1	1	x
16	správní poplatky - SMT	231200	09			1361				0	62	64	2	103,23
17	správní poplatky - ZD	231200	12			1361				180	180	197	17	109,44
18	správní poplatky - DS	231200	13			1361				550	690	790	100	114,49
19	správní poplatky - ZPZ	231200	14			1361				1 200	1 200	848	-352	70,67
20	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361				150	150	163	13	108,67
21	**Třída 2 - nedaňové příjmy**									**398 432**	**522 286**	**518 612**	**-3 674**	**99,30**
22	***příjmy z poskytování služeb a výrobků***									***390***	***441***	***459***	***18***	***104,08***
23	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	01		3399	2111	00043			100	135	135	0	100,00
24	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				40	56	51	-5	91,07
25	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				50	50	54	4	108,00
26	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb,rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			200	200	154	-46	77,00
27	příjmy z poskytovaných služeb - propagace	231200	07		2143	2111				0	0	61	61	x
28	příjmy z poskytování služeb a výrobků	231200	08		6172	2111				0	0	1	1	x
29	kopírování spisu	231200	12		6172	2111				0	0	1	1	x
30	příjmy z poskytování služeb - zák. č. 106/1999 Sb.	231200	17		6172	2111				0	0	2	2	x
31	***příjmy za věcná břemena***									***0***	***135***	***135***	***0***	***100,00***
32	věcná břemena	231200	05		3636	2119				0	135	135	0	100,00
33	***odvody příspěvkových organizací***									***326 009***	***345 018***	***340 595***	***-4 423***	***98,72***
34	odvod - SPZ Triangle	231200	02	0901	3639	2122				17 694	17 676	13 269	-4 407	75,07
35	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				648	3 968	3 968	0	100,00
36	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				65 705	67 384	67 368	-16	99,98
37	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				5 837	5 884	5 884	0	100,00
38	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				24 657	32 754	32 754	0	100,00
39	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				9 328	16 869	16 869	0	100,00
40	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				202 140	200 483	200 483	0	100,00
41	***odvody za porušení rozpočtové kázně***									***0***	***1***	***1***	***0***	***100,00***
42	odvod za porušení rozpočtové kázně	231200	10		3319	2123				0	1	1	0	100,00
43	***příjmy z pronájmů***									***7 774***	***11 877***	***10 041***	***-1 836***	***84,54***
44	příjmy z pronájmu pozemků Triangle	231200	05	0100	3639	2131				114	28	28	0	100,00
45	SPZ Triangle - příjmy z pronájmu pozemků vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			5 532	5 532	3 892	-1 640	70,35
46	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		2212	2131				10	8	8	0	100,00
47	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	01		6113	2132				0	2 118	2 118	0	100,00
48	příjmy za užívání inspekčních pokojů	231200	02		3612	2132				0	6	7	1	116,67
49	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				2 100	1 668	1 471	-197	88,19
50	SPZ Triangle - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05	0100	3639	2132	00053			0	112	112	0	100,00
51	příjmy z pronájmů - VII.ZODM	231230	09		3419	2132	00025			0	2 385	2 385	0	100,00
52	příjmy z pronájmu movitých věcí - automobil, apod.	231200	05		6172	2133				0	2	2	0	100,00
53	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	18	0	100,00
54	***příjmy z úroků***									***10 190***	***8 579***	***7 043***	***-1 536***	***82,10***
55	úroky - hlavní účty	231200	03		6310	2141				7 000	6 004	4 730	-1 274	78,78
56	úroky - Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				700	800	813	13	101,63
57	úroky - Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	01		6310	2141				170	170	142	-28	83,53
58	úroky - Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				400	400	186	-214	46,50
59	úroky - Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				1 800	1 200	1 168	-32	97,33
60	úroky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				100	5	4	-1	80,00
61	úroky - Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				20	0	0	0	x
62	příjmy z podílů na zisku a dividend	231200	03		3636	2142				0	621	621	0	100,00
63	kurzový výnos	231200	03		6310	2143				0	10	10	0	100,00
64	***přijaté sankční platby***									***3 240***	***11 785***	***11 754***	***-31***	***99,74***
65	přijaté sankční platby - obce a DSO	231200	11		4399	2211				0	1	1	0	100,00
66	přijaté sankční platby - KON	231200	18		6172	2211				0	0	54	54	x
67	sankční platby (penále za porušení rozpočtové kázně) - EK	231200	03		6172	2212				0	499	499	0	100,00
68	přijaté sankční platby - INF	231200	04		6172	2212				0	0	12	12	x
69	OPŽP - Speciální ZŠ a speciální MŠ Děčín - smluvní pokuta	236309	07	1340	6172	2212				0	0	3	3	x
70	OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - smluvní pokuta	236316	07	2090	6172	2212				0	0	72	72	x
71	OPŽP - Ústí SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ zateplení budovy včetně střechy - smluvní pokuta	236309	07	7020	6172	2212				0	0	7	7	x
72	OPŽP - Ústí SPŠ strojní a SOŠ st. a tech. reko pláště školy - smluvní pokuta	236316	07	7100	6172	2212				0	0	7	7	x
73	IOP Kojenecké ústavy - smluvní sankce - ostatní subjekty	236305	07		6172	2212				0	175	175	0	100,00
74	CÍL 2 OdCom - smluvní sankce - ostatní subjekty	236306	07		6172	2212				0	0	8	8	x
75	pokuty - KP	231200	10		3399	2212				0	26	26	0	100,00
76	přijaté sankční platby - jiné subjekty - SV	231200	11		4399	2212				0	50	53	3	106,00
77	pokuty - správní delikt - ZD	231200	12		3599	2212				100	430	429	-1	99,77

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
78	přijaté sankční platby - veřejná silniční doprava	231200	13		2221	2212				300	2 150	2 407	257	111,95
79	přijaté sankční platby - veřejná železniční doprava	231200	13		2242	2212				40	40	35	-5	87,50
80	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212				2 100	3 500	4 249	749	121,40
81	přijaté sankční platby - FŽP ÚK	236340	14		3719	2212				500	500	472	-28	94,40
82	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	14		3799	2212				0	0	11	11	x
83	přijaté sankční platby - INV	236500	15		6172	2212				0	700	711	11	101,57
84	přijaté sankční platby - KŽU	231200	17		6172	2212				200	345	392	47	113,62
85	přijaté sankční platby - SPRP	231200	20		3299	2212				0	3 366	2 128	-1 238	63,22
86	přijaté sankční platby - SPRP	236600	20		3312	2212				0	1	1	0	100,00
87	přijaté sankční platby - SPRP	236600	20		4345	2212				0	2	2	0	100,00
88	***příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi***									***0***	***1 817***	***1 849***	***32***	***101,76***
89	finanční vypořádání minulých let - zastupitelstva obcí	231201	03		6402	2222	98074			0	23	22	-1	95,65
90	vratka dotace - PAŽIT (obce)	231200	09		6402	2223				0	4	4	0	100,00
91	vyúčtování dotace ZODM - Litvínov, Loučná pod Klínovcem	231230	09		6402	2223	00025			0	0	7	7	x
92	ostatní přijaté vratky transferů - obce a města	231200	11		6402	2223	13305			0	966	966	0	100,00
93	vratka dotace - LPS	231200	12		6402	2223	00400			0	748	748	0	100,00
94	vratka dotace - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6402	2223				0	76	102	26	134,21
95	***příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a RRRS***									***0***	***5 708***	***5 763***	***55***	***100,96***
96	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	6402	2227				0	5 697	5 697	0	100,00
97	RRRS Severozápad - vratka transferu na spolufinancování projektů ROP (porušení rozpočtové kázně ostatních příjemců)	236305	07		6402	2227				0	11	20	9	181,82
98	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice+most Břežany - poptatek	236348	07		2212	2227				0	0	46	46	x
99	***ostatní přijaté vratky transferů***									***0***	***56 473***	***57 593***	***1 120***	***101,98***
100	ostatní přijaté vratky - KH	231200	01		6172	2229				0	6	6	0	100,00
101	ostatní přijaté vratky transferů - vratky daní za NNP Ryjice	231200	03		6399	2229				0	366	366	0	100,00
102	Krajská majetková, p. o. - vratky z minulých let	231200	05	4701	3636	2229				0	35	35	0	100,00
103	vratka odvod po odvolání - ROP SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n. L. CEDOP	236010	07	7010	3122	2229	00133			0	7 241	7 241	0	100,00
104	vratka minulých let - Realizace energetický úsporných opatření objektů Střední školy technické v Mostě	231200	09	5020	6402	2229				0	1 462	1 462	0	100,00
105	porušení rozpočtové kázně - odvod	231200	09		3299	2229				0	16	25	9	156,25
106	vratka - Stipendia pro vysokoškoláky	231200	09		6402	2229				0	375	435	60	116,00
107	vratka - Podpora sortu - loterijné zákon	231200	09		6402	2229	00085			0	3	3	0	100,00
108	vratka - Volný čas	231200	09		6402	2229	00096			0	15	15	0	100,00
109	vratka - Podpora mládežnického sportu	231200	09		6402	2229	00207			0	2	2	0	100,00
110	vratka - Kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené	231231	09		6402	2229	33025			0	1	1	0	100,00
111	vratka - Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů	231231	09		6402	2229	33050			0	3	3	0	100,00
112	vratka - přímé náklady soukromých škol	231231	09		6402	2229	33155			0	6	6	0	100,00
113	vratka - Podpora romských žáků středních škol	231201	09		6402	2229	33160			0	99	99	0	100,00
114	vratka - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky	231231	09		6402	2229	33457			0	319	319	0	100,00
115	vratky - Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	10		6402	2229	00095			0	0	8	8	x
116	vratky - porušení rozpočtové kázně	231200	11		4399	2229	00055			0	18	18	0	100,00
117	vratka - Podpora zaměstnanosti - Partner č.4 INTERAGENT (PN) k PP1511000615 - EU	231702	11		4399	2229	13233	33	5	0	1	1	0	100,00
118	vratky - porušení rozpočtové kázně - Sociální služby	231200	11		4399	2229	13305			0	1	1	0	100,00
119	vratka - Podpora sociálně-zdravotních služeb	231200	11		6402	2229	00098			0	35	35	0	100,00
120	vratky - příspěvkových a neziskových organizací	231200	11		6402	2229	13305			0	12 309	12 309	0	100,00
121	vratka - vyúčtování účelových dotací od příspěvkových organizací	231200	11		6409	2229				0	61	8	-53	13,11
122	vratka - Sociální služby z rozpočtu ÚK	231200	11		6409	2229	00055			0	11	11	0	100,00
123	vratka - splátka závazku z minulých let ÚZ 13233	231200	11		6409	2229	13233			0	1 427	1 427	0	100,00
124	vratka - dotace od MZ	231200	12	7711	6402	2229	35018			0	8	8	0	100,00
125	vratka - z poskytnutých investičních účelových dotací	231200	12		6402	2229				0	32 106	32 106	0	100,00
126	vratky - z poskytnutých dotací "nemocniční lůžka"	231200	12		6409	2229	00464			0	55	55	0	100,00
127	vratky - Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje (porušení rozpočtové kázně)	231200	14		1019	2229				0	0	85	85	x
128	přijaté sankční platby (porušení rozpočtové kázně) - SPRP	231200	20		3299	2229				0	0	984	984	x
129	vratky - vrácení dotace poskytnuté Fondem Ústeckého kraje	236600	20		6402	2229				0	340	367	27	107,94
130	Fond investic a oprav Ústeckého kraje - vratka DPH (Labe aréna)	236500	1509		6409	2229				0	152	152	0	100,00
131	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				250	101	101	0	100,00
132	***příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku***									***0***	***318***	***318***	***0***	***100,00***
133	příjmy z prodeje drobného dlohodobého majetku	231200	05		3636	2310				0	120	120	0	100,00
134	příjmy z prodeje drobného dlohodobého majetku - zastupitelé	231200	05		6113	2310				0	198	198	0	100,00
135	***přijaté neinvestiční dary***									***3 000***	***16 533***	***16 533***	***0***	***100,00***
136	příjem peněžitého daru od Vršanské uhelné, a.s.	231200	01		3299	2321	00048			0	4 000	4 000	0	100,00
137	přijatý neinvestiční dar - Severočeské doly, a.s.	231200	01		3419	2321				3 000	0	0	0	x
138	příjem peněžitého daru - Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016	231230	01		3419	2321	00025			0	3 000	3 000	0	100,00
139	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3419	2321	00048			0	300	300	0	100,00
140	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3429	2321				0	300	300	0	100,00
141	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3525	2321	00048			0	400	400	0	100,00
142	přijatý neinvestiční dar - Nadace ČEZ	231200	01		5512	2321				0	1 000	1 000	0	100,00
143	příjem peněžitého daru od EUROVIA CS a.s.-na VII.ZODM	231230	09		3419	2321	00025			0	100	100	0	100,00
144	příjem peněžitého daru od ČEZ a.s.-na VII.ZODM	231230	09		3419	2321	00025			0	3 000	3 000	0	100,00
145	přijatý dar - Podpora sportu - loterijní zákon	231200	09		3419	2321	00085			0	4 433	4 433	0	100,00
146	***přijaté pojistné náhrady***									***0***	***7 815***	***7 839***	***24***	***100,31***
147	přijaté pojistné náhrady - krizové	231200	05		5273	2322				0	14	14	0	100,00
148	přijaté pojistné náhrady - zastupitelstvo	231200	05		6113	2322				0	24	24	0	100,00
149	přijaté pojistné náhrady - úřad	231200	05		6172	2322				0	1 430	1 430	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
150	přijaté pojistné náhrady - příspěvkové organizace	231200	05		6320	2322				0	6 347	6 371	24	100,38
151	***přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady***									***1 140***	***6 666***	***7 038***	***372***	***105,58***
152	vyúčtování, vratky, dobropisy, PHM min. let	231200	01		6113	2324				0	40	40	0	100,00
153	mzdy, vyúčtování energií, PHM aj.	231200	02		6172	2324				0	1 860	1 853	-7	99,62
154	náklady správního řízení - EK	231200	03		6172	2324				0	17	17	0	100,00
155	vyúčtování telekomunikačních služeb a jiné	231200	04		6409	2324				0	10	18	8	180,00
156	vyúčtování telekomunikačních služeb a jiné	231200	04		6172	2324				0	0	2	2	x
157	ostatní příjmy	231200	05		6172	2324				0	9	9	0	100,00
158	vrácení přeplatku z nájemních smluv - silnice	231200	05		2212	2324				0	7	7	0	100,00
159	vrácení přeplatku z nájemních smluv - cyklostezky	231200	05		2219	2324				0	16	16	0	100,00
160	Škodní komise - zastupitelé	231200	05		6113	2324				0	1	1	0	100,00
161	Škodní komise - úřad	231200	05		6172	2324				0	26	26	0	100,00
162	náhrada nákladů řízení - LP	231200	06		6172	2324				0	0	3	3	x
163	CR - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				200	200	455	255	227,50
164	přeúčtování výdajů min.let - projekty FR ÚK (mzdy,cestovné,PH apod.)	231200	07		6172	2324				0	279	279	0	100,00
165	náklady řízení, náhrady škod apod. - KP	231200	10		6172	2324				0	3	3	0	100,00
166	náklady řízení - SV	231200	11		6172	2324				0	51	57	6	111,76
167	náklady řízení - ZD	231200	12		6172	2324				0	10	9	-1	90,00
168	vrácení zálohy na zajištění dopravní obslužnosti	231200	13		2221	2324				0	3 550	3 550	0	100,00
169	vrácení zálohy na drážní dopravní obslužnost	231200	13		2242	2324				600	182	182	0	100,00
170	náklady řízení - DS	231200	13		6172	2324				340	360	416	56	115,56
171	úhrada za zpracování posudků podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí	231200	14		3799	2324				0	8	8	0	100,00
172	náklady správního řízení - ZPZ	231200	14		6172	2324				0	0	2	2	x
173	náklady řízení - SČaKŽÚ	231200	17		6172	2324				0	35	46	11	131,43
174	náklady správního řízení - KON	231200	18		6172	2324				0	0	37	37	x
175	náklady správního řízení - Fond ÚK	236600	20		6172	2324				0	2	2	0	100,00
176	mylná platba	231200	03		6172	2328				0	0	1	1	x
177	***ostatní nedaňové příjmy***									***1 239***	***3 159***	***3 353***	***194***	***106,14***
178	ostatní příjmy	231200	01		6113	2329				0	0	25	25	x
179	příjem na depozitní účet VZ 15 let ÚK	231200	07		6172	2329				0	0	50	50	x
180	propadlá jistina VZ "15 let ÚK"	231200	07		6172	2329				0	50	0	-50	0,00
181	účastnické poplatky na VII.ZODM	231230	09		3419	2329	00025			989	989	978	-11	98,89
182	Český olympijský výbor - příspěvek na VII.ZODM 2016	231230	09		3419	2329	00025			250	1 520	1 520	0	100,00
183	příjem propadlé jistoty - SMT	231200	09		6172	2329				0	0	180	180	x
184	příjem propadlé jistoty - INV	231200	15		6172	2329				0	600	600	0	100,00
185	platby za odebrané množství podzemní vody	236150	14		2399	2342				41 000	41 000	42 926	1 926	104,70
186	splátky půjček od MAS	236110	07			2420				4 200	4 200	4 600	400	109,52
187	splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	236130	02			2460				0	29	39	10	134,48
188	**Třída 3 - kapitálové příjmy**									**150 318**	**220 151**	**218 297**	**-1 854**	**99,16**
189	SPZ Triangle - příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	3111	00053			104 318	158 601	158 601	0	100,00
190	příjmy z prodeje pozemků	231200	05		3636	3111				0	5 841	5 847	6	100,10
191	příjmy z prodeje pozemků - Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	1505		3636	3111				500	500	0	-500	0,00
192	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	231200	05		3636	3112				0	9 076	9 076	0	100,00
193	IOP - Transformace II. etapa - za prodej STL plynovodu	236305	07		6172	3112				0	0	39	39	x
194	příjmy z prodeje staveb a jejich částí - Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	1505		3636	3112				1 500	1 400	0	-1 400	0,00
195	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	231200	05		3636	3113				0	619	619	0	100,00
196	přijatý investiční dar - SD, a.s., ČEZ, a.s.	231200	01		3636	3121				44 000	44 000	44 000	0	100,00
197	Transformace II. etapa - vyrovnání DPH - ÚK	236305	07	1606	4357	3129		36	1	0	17	17	0	100,00
198	Transformace II. etapa - vyrovnání DPH - EU	236305	07	1606	4357	3129		36	5	0	97	97	0	100,00
199	ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	231200	1505		2212	3129				0	0	1	1	x
200	**Třída 4 - přijaté transfery**									**8 896 314**	**9 417 025**	**9 375 098**	**-41 927**	**99,55**
201	***neinvestiční transfery***									***8 729 285***	***8 962 466***	***8 935 053***	***-27 413***	***99,69***
202	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***8 553 973***	***8 782 435***	***8 784 505***	***2 070***	***100,02***
203	MF ČR - volby do zastupitelstev obcí	231201	17			4111	98074			0	15	15	0	100,00
204	MF ČR - volby do krajských zastupitelstev a Senátu PČR	231201	17			4111	98193			0	100	100	0	100,00
205	MF ČR - dotace na náhradu škody	231201	14			4111	98278			0	39	41	2	105,13
206	MF ČR - dotace na likvidaci nepoužitelných léčiv	231201	14			4111	98297			0	500	601	101	120,20
207	MF ČR - činnosti ZZ v oblasti TBC	231201	12			4111	98335			0	2 564	2 564	0	100,00
208	MF ČR - příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				89 825	89 825	89 825	0	100,00
209	Úřad vlády ČR - program "Podpora koordinátorů romských poradců"	231201	11			4116	04001			0	500	500	0	100,00
210	MPSV ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče	231201	11			4116	13010			0	1 480	1 480	0	100,00
211	MPSV ČR - Operační program Zaměstnanost - SR	231201	11			4116	13013	104	1	0	27	27	0	100,00
212	MPSV ČR - Operační program Zaměstnanost - EU	231201	11			4116	13013	104	5	0	232	232	0	100,00
213	MPSV ČR - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	231201	11			4116	13015			0	1 917	1 917	0	100,00
214	MPSV ČR - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	111	111	0	100,00
215	MPSV ČR - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	626	626	0	100,00
216	MPSV ČR - Komplexní program podpory zaměstnanosti cíl skupin s handicapem na trhu práce - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	159	159	0	100,00
217	MPSV ČR - Komplexní program podpory zaměstnanosti cíl skupin s handicapem na trhu práce - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	900	900	0	100,00
218	MPSV ČR - Podpora zaměstnanosti v ÚK - SR	231201	11			4116	13233	33	1	0	665	665	0	100,00
219	MPSV ČR - Podpora zaměstnanosti v ÚK - EU	231201	11			4116	13233	33	5	0	3 770	3 770	0	100,00
220	MPSV ČR - transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	231201	11			4116	13305			811 756	863 911	863 911	0	100,00
221	MPSV ČR - příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231201	11			4116	13307			0	38 000	38 000	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
222	MV ČR - Podpora prevence kriminality	231201	11			4116	14018			0	165	165	0	100,00
223	MMR ČR - Operační program přeshraniční spolupráce	231201	09			4116	17051			0	0	24	24	x
224	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			228 654	228 654	228 653	-1	100,00
225	MZE ČR - meliorace a hrazení bystřin v lesích §35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231201	14			4116	29009			0	4 000	4 000	0	100,00
226	MŠMT ČR - rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	231231	09			4116	33024			0	565	553	-12	97,88
227	MŠMT ČR - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	231231	09			4116	33025			0	599	599	0	100,00
228	MŠMT ČR - ujednání mezi MŠMT a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko	231231	09			4116	33029			0	30	30	0	100,00
229	MŠMT ČR - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	231231	09			4116	33034			0	1 062	1 062	0	100,00
230	MŠMT ČR - Excelence středních škol	231231	09			4116	33038			0	1 174	1 174	0	100,00
231	MŠMT ČR - podpora zavádění diagnostických nástrojů	231231	09			4116	33040			0	155	155	0	100,00
232	MŠMT ČR - Podpora implementace Etické výchovy	231231	09			4116	33043			0	196	196	0	100,00
233	MŠMT ČR - Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	231231	09			4116	33044			0	429	429	0	100,00
234	MŠMT ČR - podpora odborného vzdělávání	231231	09			4116	33049			0	15 350	15 350	0	100,00
235	MŠMT ČR - podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	231231	09			4116	33050			0	7 328	7 290	-38	99,48
236	MŠMT ČR - zvýšení platů pracovníků regionálního školství	231231	09			4116	33052			0	171 032	171 032	0	100,00
237	MŠMT ČR - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO 3 - SR	231201	09			4116	33063	103	1	0	0	709	709	x
238	MŠMT ČR - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO 3 - EU	231201	09			4116	33063	103	5	0	0	4 018	4 018	x
239	MŠMT ČR - Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	231201	09			4116	33064			0	484	559	75	115,50
240	MŠMT ČR - Excelence základních škol	231231	09			4116	33065			0	384	384	0	100,00
241	MŠMT ČR - Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	231231	09			4116	33069			0	7 409	5 150	-2 259	69,51
242	MŠMT ČR - program sociální prevence a prevence kriminality	231201	09			4116	33122			0	131	131	0	100,00
243	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			282 900	292 280	292 280	0	100,00
244	MŠMT ČR - projekty romské komunity	231201	09			4116	33160			0	1 305	1 203	-102	92,18
245	MŠMT ČR -podpora aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování - Protidrogová politika	231201	09			4116	33163			0	78	78	0	100,00
246	MŠMT ČR - soutěže	231231	09			4116	33166			0	1 875	1 875	0	100,00
247	MŠMT ČR - asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	231231	09			4116	33215			0	5 746	5 746	0	100,00
248	MŠMT ČR - program podpory vzdělávání národnostních menšin	231201	09			4116	33339			0	166	166	0	100,00
249	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			7 140 838	7 011 659	7 011 659	0	100,00
250	MŠMT ČR - přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	231231	09			4116	33354			0	2 291	2 291	0	100,00
251	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	231231	09			4116	33435			0	364	364	0	100,00
252	MŠMT ČR - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231231	09			4116	33457			0	13 876	13 429	-447	96,78
253	MK ČR - Program podpory pro památky UNESCO	231201	10			4116	34001			0	50	50	0	100,00
254	MK ČR - ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514	231201	10			4116	34012			0	25	25	0	100,00
255	MK ČR - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515	231201	10			4116	34013			0	312	312	0	100,00
256	MK ČR - podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	231201	10			4116	34017			0	260	260	0	100,00
257	MK ČR - Veřejné informační služby knihoven	231201	10			4116	34053			0	209	209	0	100,00
258	MK ČR - kulturní aktivity	231201	09			4116	34070			0	22	22	0	100,00
259	MK ČR - kulturní aktivity	231201	10			4116	34070			0	901	901	0	100,00
260	MZ ČR - pro ZZS na řešení mimořádných událostí	231201	12			4116	35018			0	6 228	6 228	0	100,00
261	dotace na výkon LPS - Most	231200	12	5021		4121	00400			0	300	300	0	100,00
262	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***175 312***	***180 031***	***150 548***	***-29 483***	***83,62***
263	SFŽP ČR - projekt OPŽP - Natura 2000 3. etapa - SR	236341	0714			4113	90001	53	1	50	0	0	0	x
264	MZV ČR - program zahraniční rozvojové spolupráce - SRBSKO IV. "Příprava projektových manažerů na fondy EU" - SR	236341	07			4116	06001			0	497	497	0	100,00
265	MPSV ČR - IOP - Transformace II. etapa - SR	236341	07	1606		4116	13003	36	1	0	156	156	0	100,00
266	MPSV ČR - IOP - Transformace II. etapa - EU	236341	07	1606		4116	13003	36	5	0	887	887	0	100,00
267	MPSV ČR - OP Z - POSOSUK II. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	12 500	12 500	8 129	-4 371	65,03
268	MPSV ČR - OP Z - POSOSUK II. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	106 250	106 250	69 095	-37 155	65,03
269	MPSV ČR - OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	700	0	0	0	x
270	MPSV ČR - OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	5 950	0	0	0	x
271	MPSV ČR - OP Z - SUPPORT- SR	236341	0711			4116	13013	104	1	834	0	0	0	x
272	MPSV ČR - OP Z - SUPPORT- EU	236341	0711			4116	13013	104	5	7 084	0	0	0	x
273	MPSV ČR - OP Z- Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	3 267	1 236	1 236	0	100,00
274	MPSV ČR - OP Z- Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	27 767	36 528	36 528	0	100,00
275	MPSV ČR - OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	834	295	295	0	100,00
276	MPSV ČR - OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	7 084	8 705	8 705	0	100,00
277	MPSV ČR - OP Z - INNOSTART - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	357	357	x
278	MPSV ČR - OP Z - INNOSTART - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	3 037	3 037	x
279	MPSV ČR - OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	0	368	368	x

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
280	MPSV ČR - OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	0	3 125	3 125	x
281	MŽP ČR - projekt OPŽP - Kotlíková dotace - EU	236651	20			4116	15011	106	5	0	5 689	5 689	0	100,00
282	MŽP ČR - projekt OPŽP - Natura 2000 3. etapa - EU	236341	0714			4116	15319	53	5	950	0	0	0	x
283	MMR ČR - IOP v.23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení akceschopnosti ZZS (EU)	236341	0712	7711		4116	17003	36	5	0	750	750	0	100,00
284	MMR ČR - IOP - ZZS ÚK - výstavba dispečinku	236341	0712	7711		4116	17003	36	5	2 000	331	331	0	100,00
285	MMR ČR - Cíl 3 - technická asistence - SR	236341	07			4116	17007	41	1	2	8	8	0	100,00
286	MMR ČR - OP TP - Regionální stálá konference - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	0	172	172	0	100,00
287	MMR ČR - OP TP - Regionální stálá konference - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	0	976	976	0	100,00
288	MŠMT ČR - OP VVV - Krajský akční plán - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	234	234	0	100,00
289	MŠMT ČR - OP VVV - Krajský akční plán - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	0	1 991	1 991	0	100,00
290	MŠMT ČR - OP VVV - PROKOM - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	0	448	448	x
291	MŠMT ČR - OP VVV - PROKOM - PN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	0	0	3 813	3 813	x
292	MŠMT ČR - OP VVV - PROKOM - NN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	0	94	94	x
293	MŠMT ČR - OP VVV - PROKOM - NN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	0	0	801	801	x
294	ROP - Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické v Mostě - EU	236010	07	5020		4123	84005	38	5	0	1 286	1 286	0	100,00
295	Cíl 3 - technická asistence (SAB) - EU	236070	07			4152	00052	41	5	40	136	136	0	100,00
296	Central Europe - Central Markets - EU	236100	0720			4152		43	5	0	757	757	0	100,00
297	Central Europe - ChemLog T+T - půběžná platba podíl EU	236305	0701			4152		43	5	0	509	509	0	100,00
298	Central Europe - EURUFU - EU	236318	07			4152	00179	43	5	0	138	138	0	100,00
299	***investiční transfery***									***167 029***	***454 559***	***440 045***	***-14 514***	***96,81***
300	***přijaté transfery - hlavní účty ÚK***									***0***	***2 346***	***5 736***	***3 390***	***244,50***
301	SFŽP ČR - operační program životní prostředí - SR	231201	09			4213	90877	53	1	0	81	81	0	100,00
302	MŽP ČR - operační program životní prostředí - EU	231201	09			4216	15835	53	5	0	1 381	1 381	0	100,00
303	MK ČR - veřejné informační služby knihoven	231201	10			4216	34544			0	64	64	0	100,00
304	MK ČR - ISO A - zabezpečení objektů	231201	10			4216	34940			0	350	350	0	100,00
305	MK ČR - ISO B - Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictv	231201	10			4216	34946			0	20	20	0	100,00
306	MZ ČR - pro ZZS na řešení mimořádných událostí	231201	12	7711		4216	35963			0	450	3 840	3 390	853,33
307	***přijaté transfery - účty fondů ÚK***									***167 029***	***452 213***	***434 309***	***-17 904***	***96,04***
308	MPSV ČR - IOP - Transformace II. etapa - SR	236341	07	1606		4216	13899	36	1	0	2 559	2 559	0	100,00
309	MPSV ČR - IOP - Transformace II. etapa - EU	236341	07	1606		4216	13899	36	5	0	14 503	14 503	0	100,00
310	MPSV ČR - IOP - Transformace II. etapa - SR	236341	0712	1606		4216	13899	36	1	2 000	0	0	0	x
311	MPSV ČR - IOP - Transformace II. etapa - EU	236341	0712	1606		4216	13899	36	5	10 000	0	0	0	x
312	MŽP ČR - projekt OPŽP - Kotlíková dotace - EU	236651	20			4216	15974	106	5	0	156 311	138 407	-17 904	88,55
313	MMR ČR - IOP v.23 - zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení akceschopnosti ZZS (EU)	236341	0712	7711		4216	17871	36	5	0	64 779	64 779	0	100,00
314	MMR ČR - IOP - ZZS ÚK - výstavba dispečinku	236341	0712	7711		4216	17871	36	5	65 000	645	645	0	100,00
315	MŽP ČR - projekt OPŽP - Kojenecké ústavy ÚK - zateplení objeku - EU	236341	07	5721		4216	27875	53	5	4 000	0	0	0	x
316	ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, DC-Libverda - Rekonstrukce stájí - EU	236303	07	1200		4223	84505	38	5	15 000	17 093	17 093	0	100,00
317	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická a Střední odborná škola - EU	236344	07	1250		4223	84505	38	5	3 472	910	910	0	100,00
318	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech - EU	236346	07	2060		4223	84505	38	5	24 453	0	0	0	x
319	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavba SOŠE Chomutov - EU	236345	07	2070		4223	84505	38	5	9 921	5 586	5 586	0	100,00
320	ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum - EU	236304	07	2160		4223	84505	38	5	10 000	10 345	10 345	0	100,00
321	ROP - Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické v Mostě - EU	236010	07	5020		4223	84505	38	5	0	1 312	1 312	0	100,00
322	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL vybavení - EU	236343	07	7100		4223	84505	38	5	13 183	10 345	10 345	0	100,00
323	ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice - EU	236320	07			4223	84505	38	5	10 000	8 691	8 691	0	100,00
324	ROP - REKO silnice II/266 - Rumburk - Šluknov - EU	236337	07			4223	84505	38	5	0	43 072	43 072	0	100,00
325	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK -EU	236338	07			4223	84505	38	5	0	38 729	38 729	0	100,00
326	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice+most Březany - EU	236348	07			4223	84505	38	5	0	46 786	46 786	0	100,00
327	ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II240, 1. a 2. část - EU	236350	07			4223	84505	38	5	0	30 547	30 547	0	100,00
328	**Příjmy celkem**									**13 935 449**	**15 008 438**	**15 099 258**	**90 820**	**100,61**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 4. dubna 2017

7. a) Financování - komentář

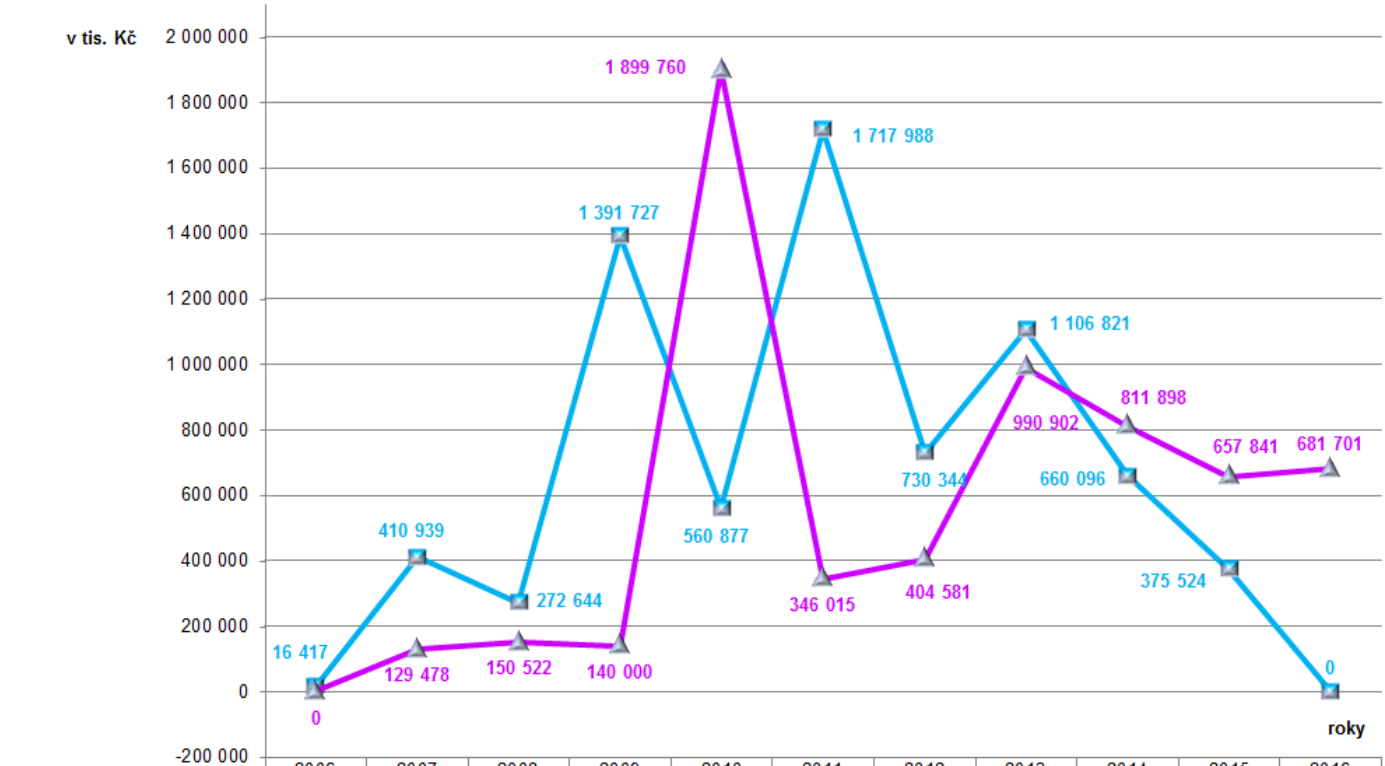
Celkové financování za rok 2016 činilo -472 301 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 dosáhl výše 648 189 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 472 301 tis. Kč.

tabulka č. 8 v tis. Kč

název	schválený rozpočet na rok 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	105 029	370 416	0	-370 416	0,00
prostředky minulých let - fondy	0	684 439	9 406	-675 033	1,37
úvěrový rámec 2016 - 2023	75 035	75 035	0	-75 035	0,00
splátka jistiny úvěru 2014	-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-80 000	-149 321	-149 321	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	-169 029	-312 380	-312 380	0	100,00
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
řízení likvidity – termínovaný vklad (příjem)	0	200 000	200 000	0	100,00
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	6	-6	x
celkem	**-288 965**	**648 189**	**-472 301**	**-1 120 490**	**x**

graf č. 6

Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2016



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
úvěry a návratná finanční výpomoc	16 417	410 939	272 644	1 391 727	560 877	1 717 988	730 344	1 106 821	660 096	375 524	0
splátky úvěrů a návratné finanční výpomoci	0	129 478	150 522	140 000	1 899 760	346 015	404 581	990 902	811 898	657 841	681 701

Financování zahrnuje jak prostředky minulých let na bankovních účtech kraje, tak i splácení úvěrového rámce a úvěrů čerpaných v minulých letech. Dále byla v rámci financování hrazena splátka návratné finanční výpomoci. Podrobný komentář viz níže:

Plnění celkového financování za rok 2016 bylo ovlivněno následovně:

PROSTŘEDKY MINULÝCH LET

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 1 054 855 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2016 byla 9 406 tis. Kč, což představovalo nezapojení finančních prostředků ve výši 1 045 449 tis. Kč (99,11 %).

Nenaplněny byly následující položky:

finanční prostředky minulých let

plnění 0,00 % řádek č. 2

Finanční prostředky z minulých let na hlavním účtu Ústeckého kraje nebylo potřeba zapojit zejména z důvodu nezapojení centrální rezervy.

finanční prostředky minulých let - fondy

plnění 1,37 % řádek č. 3

Finanční prostředky fondů z minulých let nebylo potřeba zapojit v plné výši, jejich výdaje byly kryty zejména příjmy běžného roku. Čerpány byly finanční prostředky z Fondu Ústeckého kraje (9 298 tis. Kč) a Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje (108 tis. Kč).

ÚVĚR

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 75 035 tis. Kč, který nebyl do konce roku čerpán.

úvěrový rámec 2016 - 2023

plnění 0,00 % řádek č. 4

V závěru roku 2016 byly podané žádosti o poskytnutí podpory zamítnuty, vráceny k přepracování nebo došlo k jejich posunu do následujícího roku 2017 (např.: rekonstrukce či výstavby silnic II. a III. třídy, budování cyklostezek, či zateplení škol ÚK, atd.) a tím nedošlo k čerpání úvěru tak, jak bylo původně předpokládáno.

SPLÁTKY ÚVĚRŮ A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 681 701 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2016 byla 681 701 tis. Kč, což představovalo 100 % splacení.

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31. 12. 2016 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2016 byla -6 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. 2016 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. 2016.

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

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 19. dubna 2017

Financování k 31. 12. 2016

tabulka č. 9

v tis. Kč

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Financování celkem**							**-288 965**	**648 189**	**-472 301**	**-1 120 490**	**x**
2	prostředky minulých let					8115		105 029	370 416	0	-370 416	0,00
3	prostředky minulých let - fondy					8115		0	684 439	9 406	-675 033	1,37
4	úvěrový rámec 2016 - 2023	236401	07			8123		75 035	75 035	0	-75 035	0,00
5	splátka jistiny úvěru 2014	231300	03			8124		-140 000	-140 000	-140 000	0	100,00
6	splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03			8124		-80 000	-149 321	-149 321	0	100,00
7	splátka návratné finanční výpomoci - finanční opravy (NFV)	231200	03			8124	98127	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
8	splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	07			8124		-169 029	-312 380	-312 380	0	100,00
9	řízení likvidity - termínovaný vklad - příjem	231200	03			8127		0	200 000	200 000	0	100,00
10	nerealizované kurzové rozdíly	231800	03			8902		0	0	-6	-6	x

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 29. března 2017

8. Výdaje celkem

Celkové skutečné výdaje za rok 2016 činily 14 214 990 tis. Kč při upraveném rozpočtu 15 656 627 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 1 441 637 tis. Kč, což představuje plnění na 90,79 %.

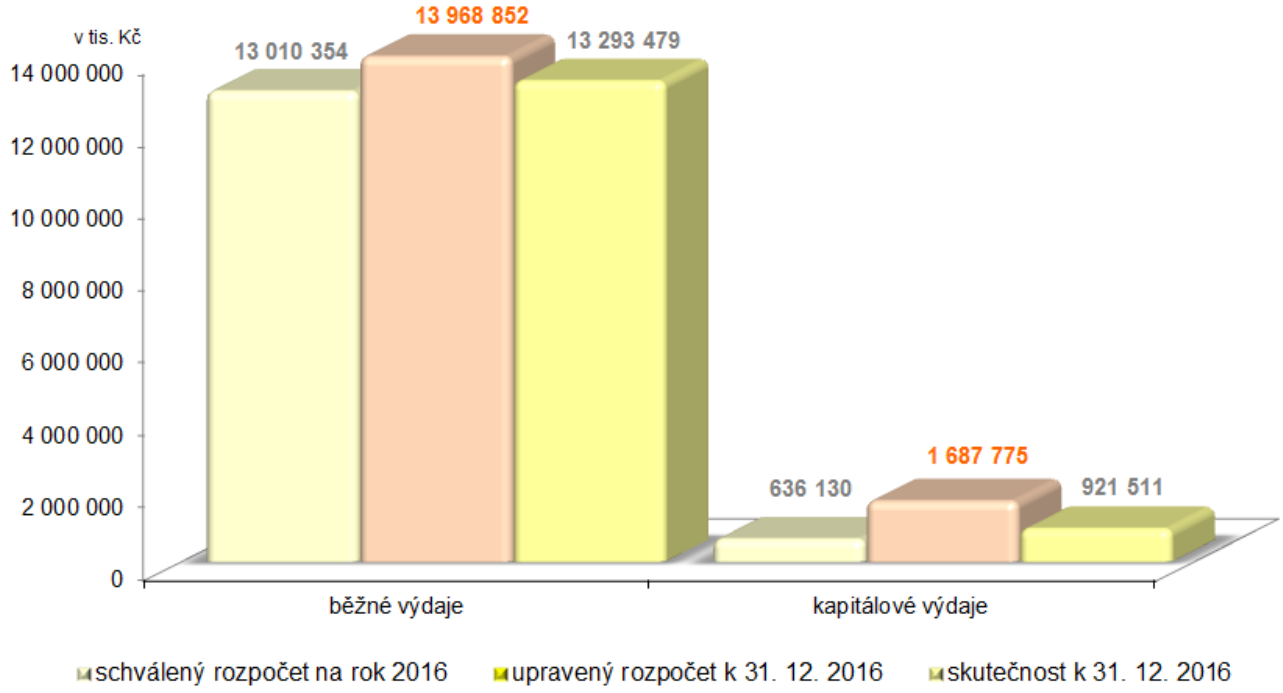
tabulka č. 10 v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	13 010 354	13 968 852	13 293 479	-675 373	95,17
třída 6 - kapitálové výdaje	636 130	1 687 775	921 511	-766 264	54,60
celkem	**13 646 484**	**15 656 627**	**14 214 990**	**-1 441 637**	**90,79**

Pro názornost je uvedeno grafické zobrazení:

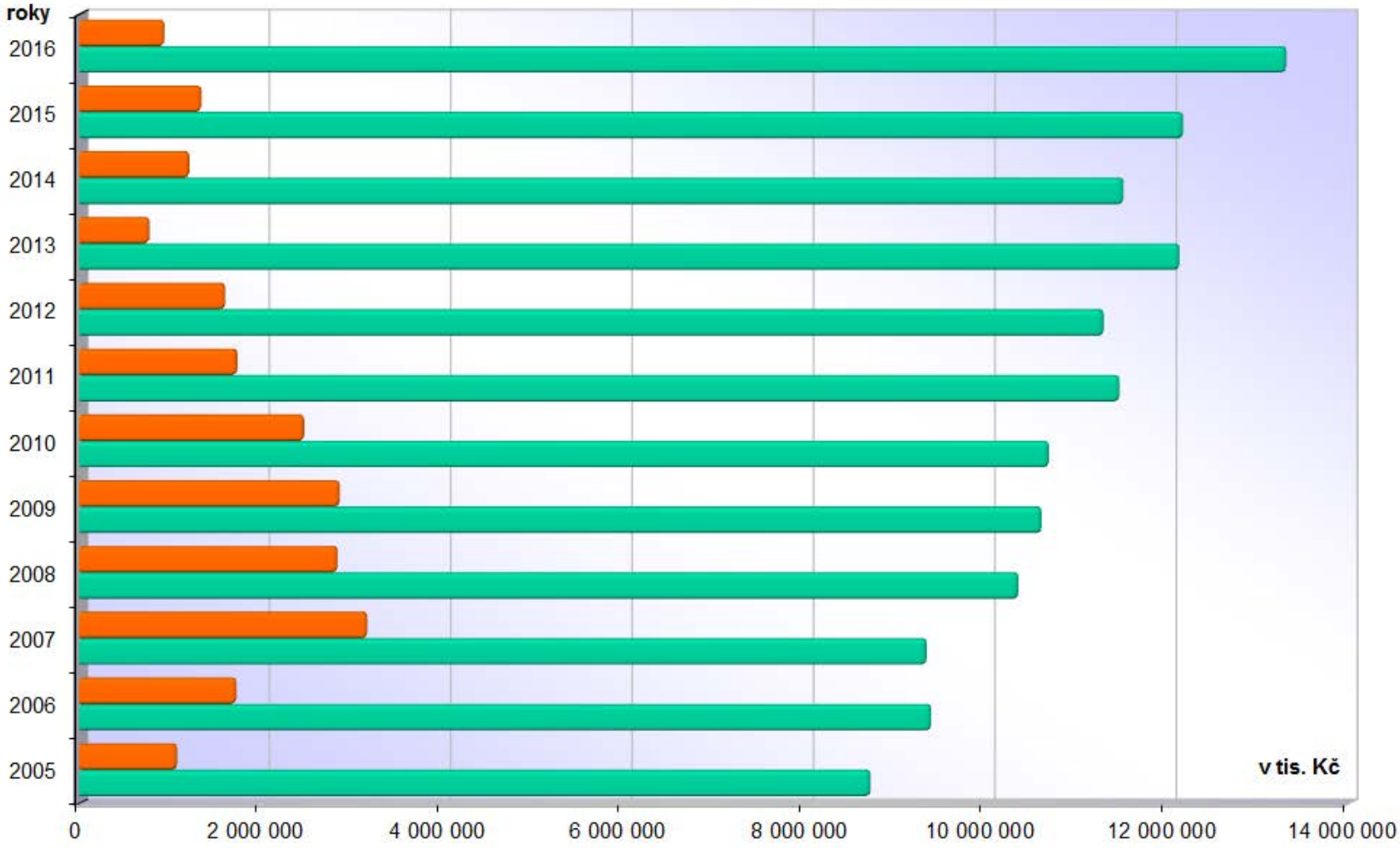
graf č. 7

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2016



graf č. 8

Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2016



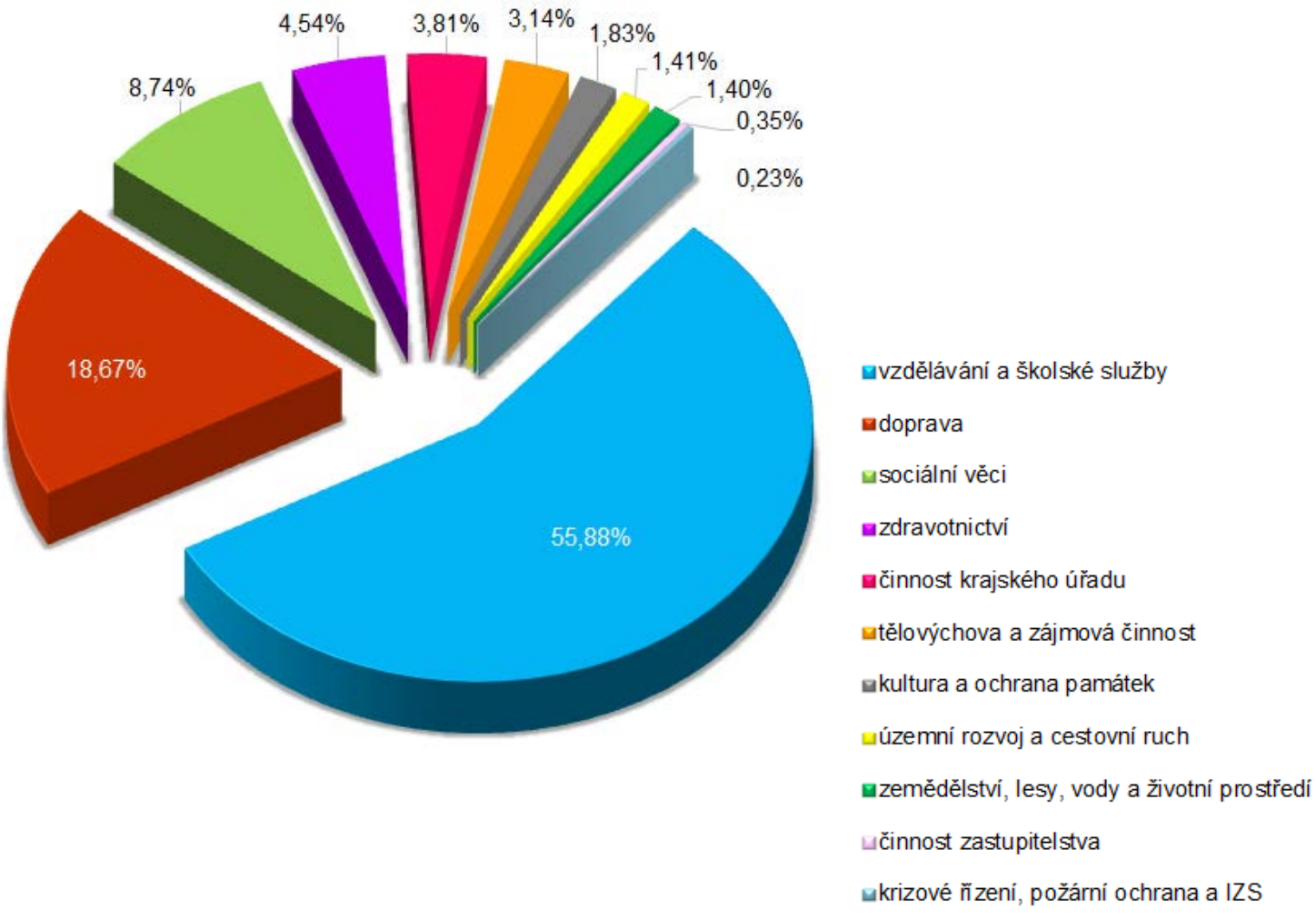
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
kapitálové výdaje	1 059 231	1 713 346	3 157 580	2 829 546	2 852 846	2 462 563	1 724 283	1 591 277	756 124	1 196 782	1 327 143	921 511
běžné výdaje	8 709 609	9 379 690	9 328 240	10 341 148	10 598 278	10 676 542	11 455 778	11 281 098	12 116 231	11 500 256	12 157 300	13 293 479

Výdaje za rok 2016 dle jednotlivých oblastí

tabulka č. 11 v tis. Kč

oblast	skutečnost k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2016	podíl v %
vzdělávání a školské služby	7 749 648	7 942 434	55,88
doprava	2 398 858	2 654 115	18,67
sociální věci	1 201 700	1 241 856	8,74
zdravotnictví	580 144	645 544	4,54
činnost krajského úřadu	524 178	542 229	3,81
tělovýchova a zájmová činnost	389 813	446 342	3,14
kultura a ochrana památek	230 335	260 625	1,83
územní rozvoj a cestovní ruch	145 000	200 075	1,41
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	98 667	199 487	1,40
činnost zastupitelstva	51 675	50 084	0,35
krizové řízení, požární ochrana a IZS	114 425	32 199	0,23
celkem	**13 484 443**	**14 214 990**	**100,00**

graf č. 9

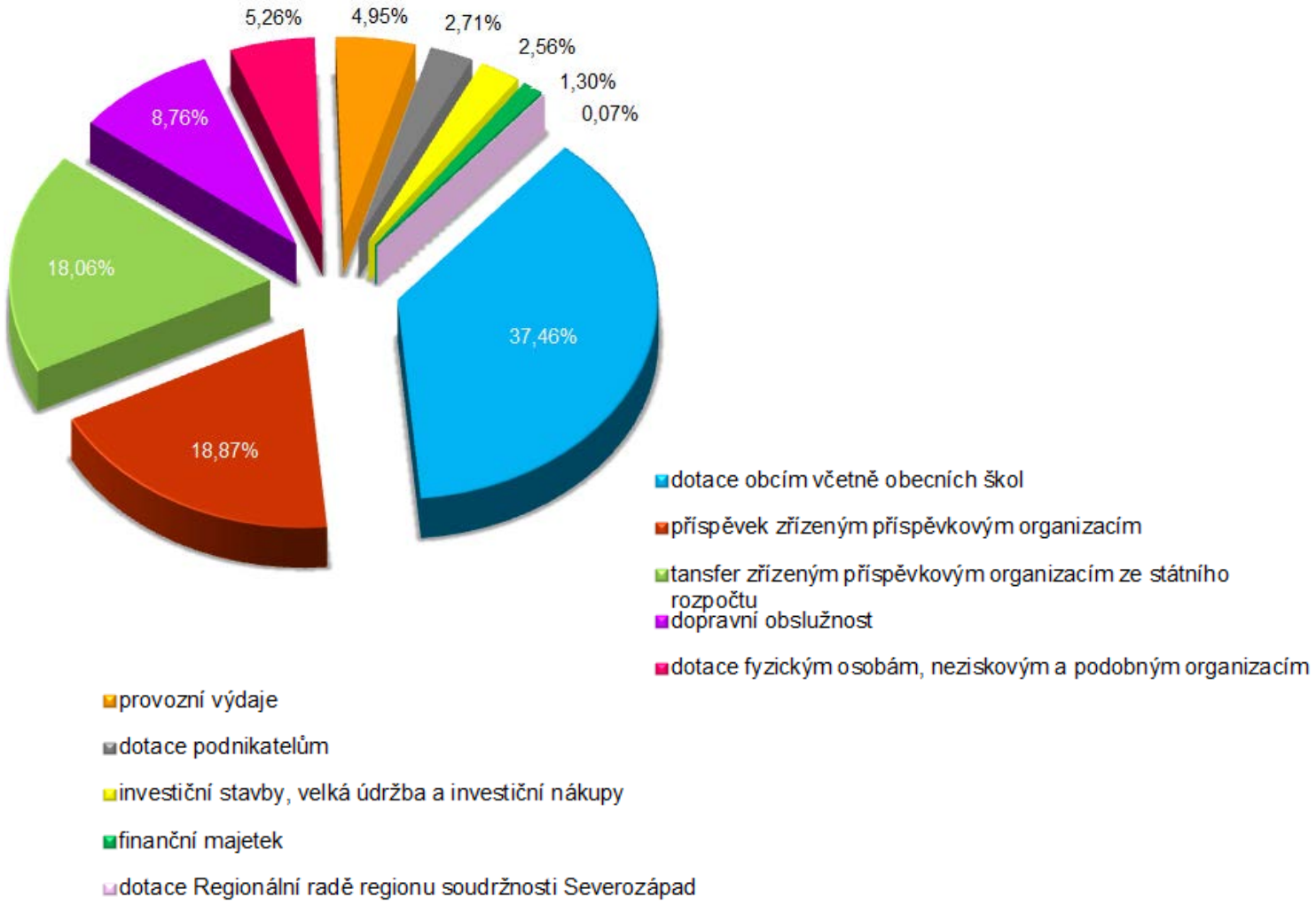


Výdaje za rok 2016 dle věcné struktury

tabulka č. 12 v tis. Kč

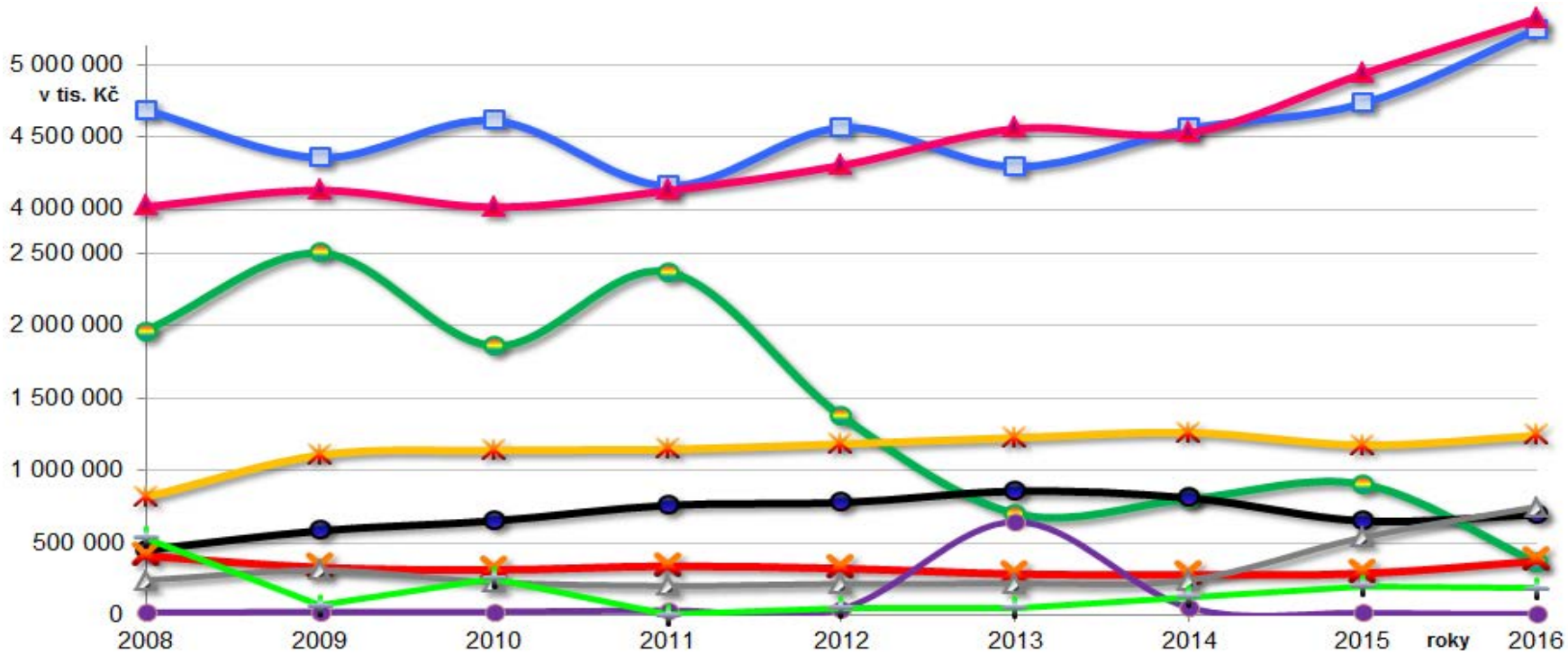
název	skutečnost k 31. 12. 2015	skutečnost k 31. 12. 2016	podíl v %
dotace obcím včetně obecních škol	4 944 086	5 324 883	37,46
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	2 107 829	2 683 119	18,87
transfer příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	2 631 364	2 566 576	18,06
dopravní obslužnost	1 178 839	1 245 390	8,76
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	538 119	747 839	5,26
provozní výdaje	659 532	704 174	4,95
dotace podnikatelům	299 797	384 645	2,71
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	905 837	363 665	2,56
finanční majetek	201 368	185 165	1,30
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	17 673	9 534	0,07
celkem	**13 484 443**	**14 214 990**	**100,00**

graf č. 10



graf č. 11

Výdaje dle věcné struktury v letech 2008 – 2016



tabulka č. 13 v tis. Kč

název	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím vč. transferu ze SR	4 686 453	4 362 210	4 617 430	4 166 847	4 568 628	4 299 567	4 563 538	4 739 192	5 249 695
dotace obcím včetně obecních škol	4 025 205	4 135 750	4 020 221	4 134 655	4 308 956	4 562 427	4 532 812	4 944 086	5 324 883
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	1 965 160	2 505 328	1 863 464	2 374 512	1 374 423	705 176	807 414	905 837	363 665
dopravní obslužnost	819 684	1 110 431	1 142 210	1 148 787	1 187 330	1 229 723	1 265 750	1 178 839	1 245 390
finanční majetek	537 158	69 631	257 618	880	50 406	50 000	124 732	201 368	185 165
provozní výdaje	458 039	592 374	660 510	767 637	786 230	864 454	818 530	659 532	704 174
dotace podnikatelům	419 950	340 612	324 605	349 594	333 508	295 295	288 486	299 797	384 645
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	239 145	310 210	227 843	203 025	217 211	219 066	242 806	538 119	747 839
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	19 900	24 578	25 204	34 084	45 583	646 647	52 970	17 673	9 534

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 3. května 2017

9. a) Běžné výdaje - komentář

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 14 v tis. Kč

název odboru	schválený rozpočet na rok 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	56 492	91 392	51 443	-39 949	56,29
Odbor kancelář ředitele	407 399	418 444	405 857	-12 587	96,99
Odbor ekonomický	149 117	388 879	46 084	-342 795	11,85
Odbor informatiky a organizačních věcí	22 081	22 499	22 389	-110	99,51
Odbor majetkový	49 970	52 217	51 425	-792	98,48
Odbor legislativně-právní	4 548	4 413	3 546	-867	80,35
Odbor regionálního rozvoje	231 140	297 459	104 537	-192 922	35,14
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 000	237	225	-12	94,94
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	7 954 789	8 114 371	8 113 078	-1 293	99,98
Odbor kultury a památkové péče	192 141	215 018	213 763	-1 255	99,42
Odbor sociálních věcí	1 033 153	1 215 674	1 210 620	-5 054	99,58
Odbor zdravotnictví	396 211	384 567	382 230	-2 337	99,39
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 393 544	2 474 147	2 453 032	-21 115	99,15
Odbor životního prostředí a zemědělství	40 751	46 493	42 113	-4 380	90,58
Odbor investiční - SPZ Triangle	19 096	25 105	8 372	-16 733	33,35
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	115	108	-7	93,91
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	26 900	125 517	121 579	-3 938	96,86
Fond investic a oprav Ústeckého kraje odbor investiční, z toho:	32 022	92 305	63 078	-29 227	68,34
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*18 000*	*65 131*	*52 741*	*-12 390*	*80,98*
oblast kultury a památkové péče	*6 500*	*8 735*	*6 239*	*-2 496*	*71,43*
oblast sociálních věcí	*7 200*	*17 764*	*3 573*	*-14 191*	*20,11*
oblast zdravotnictví	*0*	*17*	*17*	*0*	*100,00*
oblast dopravy a silničního hospodářství	*322*	*657*	*507*	*-150*	*77,17*
oblast investiční	*0*	*1*	*1*	*0*	*100,00*
celkem	**13 010 354**	**13 968 852**	**13 293 479**	**-675 373**	**95,17**

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2016 řazený dle odborů je uveden v tabulce č. 16 „Běžné výdaje k 31. 12. 2016“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 13 968 852 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 13 293 479 tis. Kč, tj. plnění na 95,17 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 13 500 197 tis. Kč čerpán ve výši 13 010 700 tis. Kč, tj. plnění na 96,37 %.
Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 340 170 tis. Kč, nedočerpáním finančních prostředků fondů ve výši 105 978 tis. Kč (KH, SPRP, KR, RR, ZPZ, INV), účelových prostředků určených na projekty ve výši 158 143 tis. Kč (RR,SPRP). Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o odbor dopravy a silničního hospodářství (21 115 tis. Kč, z toho 12 605 tis. Kč - autobusová a drážní dopravní obslužnost), (odbor kancelář ředitele (9 155 tis. Kč, z toho 4 407 tis. Kč - PZ Triangle, 2 936 tis. Kč - provozní výdaje), odbor kancelář hejtmana (5 287 tis. Kč, z toho 2 301 tis. Kč činnost zastupitelstva, 1 598 tis. Kč - zajištění krizového řízení), odbor životního prostředí a zemědělství (4 450 tis. Kč, z toho 2 703 tis. Kč - na činnost, 1 303 tis. Kč - Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK), odbor školství, mládeže a tělovýchovy (3 186 tis. Kč, z toho 1 705 tis. Kč - Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy, 1 160 tis. Kč - reprezentační oblečení výpravy ÚK na letní olympiádu dětí a mládeže - převedeno do roku 2017), odbor sociálních věcí (3 055 tis. Kč - zejména na dofinancování příspěvkových organizací a odbor ekonomický (2 549 tis. Kč - daň z přidané hodnoty). Do roku 2017 byly převedeny nedočerpané finanční prostředky vyčleněné pro SPZ Triangle ve výši 16 733 tis. Kč (INV), které jsou vázány k příjmům z prodeje pozemků.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 13 293 479 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 15 v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**5 494 797**	**4 946 361**	**4 429 147**	**89,54**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*5 290 246*	*4 660 490*	*4 249 254*	*91,18*
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	*34 884*	*34 912*	*250*	*0,72*
Fond Ústeckého kraje	*40 219*	*40 219*	*40 219*	*100,00*
Fond zaměstnavatele	*10 967*	*10 597*	*7 165*	*67,61*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*89 160*	*89 160*	*52 314*	*58,67*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*15 101*	*15 101*	*15 068*	*99,78*
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	*3 577*	*3 577*	*1 799*	*50,29*
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	*92 305*	*92 305*	*63 078*	*68,34*
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	*-74 660*			
splátka jistiny úvěru 2014	*-140 000*			
splátka návratné finanční výpomoci	*-80 000*			
cizí prostředky, z toho:	**8 935 053**	**9 022 491**	**8 864 332**	**98,25**
transfery	*8 935 053*	*9 022 491*	*8 864 332*	*98,25*

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 91 392 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 51 443 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 39 949 tis. Kč, což představuje čerpání na 56,29 %.

Finanční prostředky odboru kanceláře hejtmana byly čerpány zejména v souvislosti s prezentací Ústeckého kraje včetně mediální politiky kraje ve výši 16 796 tis. Kč. V roce 2016 odbor podpořil v rámci Podpory nejvýznamnějších kulturních tradic v Ústeckém kraji příjemce ve výši 9 220 tis. Kč. Dále byly poskytnuty dotace zejména Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru ÚK, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a obcím (5 365 tis. Kč) a pořízeny věcné dary pro Jednotky dobrovolných hasičů obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v celkové výši 6 398 tis. Kč. Další výdaje byly použity na činnost související s krizovým řízením a Integrovaným záchranným systémem (1 331 tis. Kč).

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

5169 - ostatní služby

plnění 88,97 % řádek č. 42 - 44

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 552 tis. Kč. Úhrady služeb dle uzavřených smluv za poslední měsíc roku 2016 byly fakturovány až v roce 2017. V souvislosti s návštěvou prezidenta v listopadu 2016 byla ponechána rezerva na úhradu služeb.

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje

plnění 91,97 % řádek č. 117 - 150

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 875 tis. Kč, jelikož nebyly uskutečněny některé plánované projekty. Jedná se o poskytnutí finančních dotací za účelem zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu zejména o hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, dostihy, mistrovství i sportovní závody, které se konají na území našeho regionu.

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

Integrovaný záchranný systém, krizové řízení, dotační program pro ostatní složky integrovaného záchranného systému

plnění 88,34 % řádek č. 151 - 189

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 598 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky určené na úhradu nákladů a cvičení složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném ve výši 757 tis. Kč, jelikož cvičení nebylo uskutečněno v plánovaném rozsahu. Dále nebyly dočerpány finanční prostředky na dotační program na činnost ostatních složek IZS (457 tis. Kč), kdy výše žádostí byla nižší oproti předpokladu. Finanční prostředky určené na krizové řízení (369 tis. Kč.) zbyly, protože nenastala potřeba je čerpat.

Program na podporu jednotek dobrovolných hasičů obcí

plnění 65,80 % řádek č. 190 - 208

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 513 tis. Kč, jelikož požadavek obcí byl nižší oproti předpokladu. Finanční prostředky byly určeny na obnovu hasičské techniky jednotek požární ochrany obcí Ústeckého kraje.

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

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

plnění 0,72 % řádek č. 209 - 212

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 činil 34 912 tis. Kč. Finanční prostředky slouží jako rezerva, kterou nebylo nutné do konce roku čerpat vyjma poskytnuté dotace městu Lovosice ve výši 250 tis. Kč na zabezpečení odstranění rizikových odpadů. Do roku 2017 byly převedeny finanční prostředky ve výši 34 662 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 418 444 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 405 857 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 587 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,99 %.

Odbor vydal finanční prostředky zejména na platy a související odvody zaměstnanců KÚÚK ve výši 299 206 tis. Kč, odměny včetně odvodů zastupitelů ve výši 23 864 tis. Kč. SPZ Triangle, příspěvkové organizaci byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 25 618 tis. Kč.
Další významnou položkou byl nákup služeb spojených s chodem krajského úřadu (ostraha, úklid, stravenky, opravy, cestovné, revize elektronické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace a klimatizací – 20 022 tis. Kč). Z Fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno celkem 7 165 tis. Kč, zejména příspěvek na penzijní připojištění - 3 338 tis. Kč.

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

5331 - SPZ Triangle - příspěvek na provoz

plnění 85,32 % řádek č. 217

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 407 tis. Kč, kdy zaúčtování odvodu ve 4. čtvrtletí nebylo ve skutečnosti provedeno zápočtem s příspěvkem zřizovatele na provoz z důvodu administrativní chyby.

5023 - odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům

plnění 96,78% řádek č. 220

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 607 tis. Kč. Čerpání této položky bylo ovlivněno mezivolebním obdobím. Volby byly 7. – 8. 10 2016 a první zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje se uskutečnilo až 21. 11. 2016. V době od 9. 10. 2016 do 20. 11. 2016 nebyly odměny neuvolněným zastupitelům vypláceny, vyplácely se pouze odměny radním.
V dalším období byly zase navíc vypláceny odměny uvolněným zastupitelům jako odměny po skončení funkčního období.

5156 - pohonné hmoty

plnění 73,01 % řádek č. 267

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 373 tis. Kč. Čerpání na této položce nelze dopředu přesně stanovit.

Fond zaměstnavatele

plnění 67,61 % řádek č. 301 - 311

Upravený rozpočet fondu k 31. 12. 2016 nebyl dočerpán v celkovém objemu 3 432 tis. Kč. Rozpočtovaná výše fondu na základě Kolektivní smlouvy na období 2016 - 2018 byla 10 597 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 7 165 tis. Kč. Nepoužity zůstaly zejména finanční prostředky na rezervě ve výši 1 734 tis. Kč, na příspěvku na rekreaci ve výši 760 tis. Kč a na penzijní připojištění ve výši 657 tis. Kč, jelikož zaměstnanci KÚÚK nevyužili možnost čerpání příspěvků, jejichž použití přechází do roku 2018.

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

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 388 879 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 46 084 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 342 795 tis. Kč, což představuje čerpání na 11,85 %.

Běžné výdaje ekonomického odboru byly v roce 2016 použity zejména na odvod daní v celkové výši 34 596 tis. Kč. Daň z příjmu Ústeckého kraje z toho činila 8 327 tis. Kč a daň z přidané hodnoty, zejména související s prodeji v Průmyslové zóně Triangle, činila 26 269 tis. Kč. Dále byly v roce 2016 hrazeny výdaje určené na úhradu úroků z úvěrů v celkové výši 6 872 tis. Kč, z čehož částka ve výši 6 442 tis. Kč představuje úroky z úvěru čerpaného v letech 2011 – 2014.

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

5901 - centrální rezerva

nečerpáno řádek č. 317

Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu. Zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, dále na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2016 (zejména sankční výměry od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, případně Ministerstva financí ČR). Nelze přesně stanovit její čerpání. K 31. 12. 2016 byly na rezervě rozpočtované finanční prostředky v celkové výši 340 170 tis. Kč, z toho byly předběžně zapojeny do návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 finanční prostředky ve výši ve výši 250 000 tis. Kč.

5362 - daň z přidané hodnoty

plnění -100,24 % řádek č. 323

V průběhu roku 2016 odvedl Ústecký kraj daň z přidané hodnoty Generálnímu finančnímu ředitelství v celkové výši 2 263 tis. Kč. V rámci zúčtování daně z přidané hodnoty však byly na účet Ústeckého kraje vráceny z finančního úřadu prostředky v celkové výši 3 539 tis. Kč. Daňové odpočty se týkaly zejména realizace VII. Zimní olympiády dětí a mládeže pořádané v Ústeckém kraji v lednu 2016. Nárok na odpočet DPH z přijatých plnění tedy převýšil daňovou povinnost z uskutečněného plnění o 1 276 tis. Kč a vznikl tak nadměrný odpočet, tedy nárok na „vratku“ finančních prostředků od finančního úřadu.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 22 499 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 22 389 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 110 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,51 %.

Zásadní finanční prostředky vynaložil odbor informatiky a organizačních věcí na služby zpracování dat ve výši 10 459 tis Kč, kam patří zejména udržitelnost projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., a V.“ (5 260 tis. Kč) a legislativní a uživatelské úpravy software či poplatky (např. EZOP, NAV, ASPI, FLUXPAM, BREP poplatek).
V roce 2016 byly v rámci plánované obměny pořízeny PC sestavy pro zaměstnance a dále byly pořízeny notebooky novým zastupitelům. Dále odbor zajišťuje úhradu služeb telekomunikací a internetu a opravy a udržování informačního systému.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 52 217 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 51 425 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 792 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,48 %.

Běžné výdaje odboru majetkového byly čerpány zejména na příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, pojištění majetku Ústeckého kraje včetně majetku ve správě příspěvkových organizací Ústeckého kraje, výdaje spojené s prodejem

nemovitého majetku, nájemné a údržbu pozemků pod silnicemi II. a III. tříd a cyklostezkami, a na výdaje na úhradu posudků, geometrických plánů apod.

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

5169 - údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky + obchvaty, ostatní pozemky), kácení stromů

plnění 88,56 % řádek č. 383

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 246 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky byly plánované na kácení a zdravotní řez stromů v obci Rumburk. Z důvodu zdlouhavého jednání s odborem životního prostředí Městského úřadu Rumburk o vydání rozhodnutí ke kácení problémových stromů nedošlo v roce 2016 k plánovanému výdaji.

5169 - ostatní služby

plnění 86,79 % řádek č. 395

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 248 tis. Kč. Dne 6. 10. 2016 proběhly na Krajském úřadě Ústeckého kraje veřejné dražby dobrovolné nemovitostí, kdy dražebníkem nebyla vysoutěžená společnost Top Credit, a. s., ale Ústecký kraj (zabezpečil odbor majetkový) - tím nedošlo k úhradě účelně vynaložených nákladů na dražby a nákladů za odměnu dražebníka dodavatelské společnosti.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 4 413 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 546 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 867 tis. Kč, což představuje čerpání na 80,35 %.

Výdaje odboru byly čerpány zejména na:

- zajištění právních služeb externími advokátními kancelářemi a právními specialisty na konkrétní právní oblasti,
- soudní poplatky na zahájení soudních sporů apod.

Kromě uzavřených paušálních smluv, kde je stanovena pevná měsíční odměna, nelze ani u jedné rozpočtové položky odboru předvídat míru plnění. Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících položek:

5166 - odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné

plnění 85,61 % řádek č. 404

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 451 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od aktuální potřeby využití právních služeb externích advokátů a jiných specialistů. Nelze tedy položku čerpat rovnoměrně s tím, že položka obsahuje také rezervu nad rámec v případě, že bude rozhodnuto o mimořádném zadání veřejné zakázky buď mimo oblast upravenou ve smlouvách na právní služby (jedná se především o případy, kde se aplikuje evropské nebo národní právo jiných států), nebo pro případ nutného zajištění informačních služeb v souvislosti s vymáhanými pohledávkami či hrozícími spory (např. nároky za škodu apod.)

5192 - náhrady za soudní výlohy

plnění 70,68 % řádek č. 406

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 234 tis. Kč. Čerpání položky je odvislé od počtu podaných a pravomocně rozhodnutých správních žalob, podaných proti rozhodnutím vydaným krajským úřadem, kdy je krajský úřad nucen hradit náklady řízení, apod. U položky nelze nikdy při sestavování rozpočtu přesně určit míru plnění, výše je určována v návaznosti na plnění z let předešlých.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 297 459 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 104 537 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 192 922 tis. Kč, což představuje čerpání na 35,14 %.

V průběhu roku 2016 byly v rámci běžných výdajů na činnost odboru realizovány a financovány především akce podporující rozvoj cestovního ruchu a regionálního rozvoje Ústeckého kraje v České republice i v zahraničí. Ústecký kraj se prezentoval na různých veletrzích cestovního ruchu včetně propagačních a reklamních předmětů. Došlo ke zpracování různých analýz a strategií rozvoje cestovního ruchu. Dále byly poskytnuty účelové dotace destinačním agenturám na jejich činnost.

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly realizovány jak krajské rozvojové programy (obnova venkova, záchrana a obnova kulturních památek či program – Inovační vouchery), tak projekty spolufinancované a podporované z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je Ústecký kraj příjemcem dotace z prostředků Evropské unie, případně jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím kraje, a to včetně výdajů souvisejících s přípravou a realizací těchto rozvojových projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů. Podpořeny byly zejména oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu, regionálního rozvoje a přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, vědy, výzkumu a vzdělávání, kulturního dědictví, tradičních řemesel, výzkumu a konkurenceschopnosti mladých podnikatelů a podpora projektů životního prostředí.

Rozdílné čerpání v rámci neinvestičních výdajů vzniklo v oblasti Fondu rozvoje Ústeckého kraje, a to zejména u následujících akcí:

Fond rozvoje Ústeckého kraje
plnění 26,33 % řádek č. 464 - 1104
V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, v oblasti běžných výdajů, došlo k čerpání finančních prostředků v celkové výši 68 873 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu (261 581 tis. Kč) došlo k nedočerpání v celkové výši 192 708 tis. Kč.

Ústecký kraj v roce 2016 vyhlásil další ročník dotačních programů. V rezervě programů jsou zahrnuty finanční prostředky rozdělené a schválené dle usnesení Rady Ústeckého kraje či Zastupitelstva Ústeckého kraje jednotlivým příjemcům. Jelikož však nedošlo do konce roku k předání závěrečného vyúčtování od jednotlivých příjemců či došlo k prodloužení termínu realizace jednotlivých akcí nebo došlo ke zrušení akcí z důvodu jejich nerealizace, nebyly dotace poskytnuty. Finanční prostředky budou použity v roce 2017 k proplacení zbývajících dotací příjemců či k dalšímu použití. Jedná se o následující:

Program obnovy venkova a Vesnice roku
plnění 83,75 % řádek č. 476 - 535
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 606 tis. Kč.

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
plnění 54,89 % řádek č. 536 - 578
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 495 tis. Kč. Dále po závěrečné kontrole vyúčtování ze strany poskytovatele dotace byly kráceny některé neoprávněné náklady projektu nebo došlo k nižším skutečným nákladům projektu, než bylo původně plánované.

Program inovační vouchery
plnění 59,69 % řádek č. 579 - 600
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 238 tis. Kč.

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje probíhala v roce 2016 především příprava nových projektů do nového programového období. Jednalo se především o přípravu pro předložení projektů do jednotlivých výzev operačních programů. Bylo předpokládáno, že budou v roce

2016 hrazeny výdaje za projektovou přípravu (projektová dokumentace ke stavbě apod.) a za její předložení včetně studie proveditelnosti. Na základě vyhlášených výzev bylo například nutné přepracovat původně připravované projekty, případně došlo k pozastavení předrealizačních prací (Obnova muzea v Krupce) a tím se posunuly termíny pro předání projektové dokumentace ke stavbě i žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti do roku 2017. Zároveň došlo u některých projektů s ohledem na schvalovací procesy k posunu harmonogramu realizace projektu (OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK II., OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – TRANSFER, OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčínska a Šluknovska - CESTA). Rozdíl mezi upraveným rozpočet k 31. 12. 2016 a skutečným čerpáním je uveden u následujících projektů:

IROP - Obnova muzea v Krupce
plnění 19,14 % řádek č. 611 - 612
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 580 tis. Kč.

OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK II.)
nečerpáno řádek č. 765 - 768
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 124 500 tis. Kč.

OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji (TRANSFER)
plnění 21,45 % řádek č. 769 - 849
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 30 964 tis. Kč.

OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčínska a Šluknovska (CESTA)
plnění 19,15 % řádek č. 850 - 899
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 614 tis. Kč.

Odvody, pokuty, vratky - projekty
plnění 29,70 % řádek č. 682 - 688
Dne 9. 9. 2016 vydalo Ministerstvo financí ČR rozhodnutí o prominutí části odvodu, kterým změnilo „Platební výměr č. 42/2013“, a to ponížení původního odvodu ve výši 166 138 tis. Kč na částku 17 692 tis. Kč. Zároveň bylo vypočítáno ze strany poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad penále za porušení rozpočtové kázně, avšak z původní částky odvodu (166 138 tis. Kč). S tímto Ústecký kraj nesouhlasil a obrátil se na Ministerstvo financí ČR, které potvrdilo správnost výpočtu dle postupu Ústeckého kraje. Na základě doporučení pracovní skupiny Ústeckého kraje došlo k úhradě neprominuté části odvodu ve výši 4 423 tis. Kč (25% z částky 17 692 tis. Kč). Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad nesouhlasil s postupem Ústeckého kraje, přesto že byl potvrzen Ministerstvem financí ČR, ale do konce roku se nevyjádřil. V případě, že by došlo k rozporu a Ústecký kraj musel uhradit částku určenou Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, byly ponechány tyto prostředky v rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

V roce 2016 se také realizovaly projekty, financované zálohově. Nedočerpané finanční prostředky se převádějí k použití do dalšího rozpočtového období. Jedná se o následující projekty:

OPTP - Regionální stálá konference
plnění 65,32 % řádek č. 933 - 950
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 149 tis. Kč.

OPVVV - Krajský akční plán
plnění 59,77 % řádek č. 951 - 994
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 823 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 237 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 225 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 tis. Kč, což představuje čerpání na 94,94 %.

Běžné výdaje odboru tvořily náklady na odborné posudky, studie a právnické posouzení pro výkon přenesené působnosti státní správy vyplývající ze správního řádu a stavebního zákona.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 8 114 371 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 8 113 078 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 293 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,98 %.

Nejvyšší podíl výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy tvořily transfery na přímé náklady na vzdělávání pro obecní, krajské a soukromé školy (7 303 939 tis. Kč) a dále příspěvek na provoz na zabezpečení provozních potřeb zřízených příspěvkových organizací (496 323 tis. Kč). Příspěvky na velkou údržbu byly organizacím rozděleny ve výši 9 088 tis. Kč. Ostatní čerpání rozpočtu bylo tvořeno pojistným (5 579 tis. Kč)

Nedílnou součástí rozpočtu byly také dotační (36 433 tis. Kč) a motivační programy (7 069 tis. Kč) a náklady spojené s pořádáním VII. Zimní olympiády dětí a mládeže (18 067 tis. Kč).

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

Podpora realizace programu Páteřních škol

nečerpáno řádek č. 1115

Schválené finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč nebyly dočerpány ve výši 1 705 tis. Kč. V tomto zůstatku je zahrnuta především prosincová vratka návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda ve výši 1 660 tis. Kč, kterou na konci roku nebylo možné přerozdělit pro jiné organizace.

Olympiády - reprezentační oblečení výpravy Ústeckého kraje

nečerpáno řádek č. 1117

Zůstatek na položce ve výši 1 160 tis. vznikl z důvodu časové náročnosti výběrových řízení, kdy nebylo možné v roce 2016 uhradit ani zálohy. Většina výběrových řízení byla tak přesunuta až do roku 2017.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - prioritní osa 3- UZ 33063

přečerpáno řádek č. 1193, 2769 - 2771

Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 4 727 tis. Kč. Dotace byla ministerstvem určena pro Střední odbornou školu energetickou a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu, Chomutov, která přišla na účet kraje 16. 12. 2016. Z časových důvodů nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Podpora zvýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních- UZ 33069

plnění 69,50 % řádek č. 1199 - 1202, 2816 - 2826

Vrácené prostředky v celkové výši 2 260 tis. Kč byly dne 9. 12. 2016 vráceny zpět na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Z časových důvodů však nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

plnění 96,78 % řádek č. 1213 - 1215, 2889 - 2957

Vrácené prostředky v celkové výši 447 tis. Kč byly dne 16. 12. 2016 převedeny zpět na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Z časových důvodů však nebylo provedeno rozpočtové opatření.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 215 018 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 213 763 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 255 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,42 %.

Běžné výdaje odboru kultury a památkové péče byly v roce 2016 čerpány především pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem a to na provozní příspěvky (174 584 tis. Kč), na velkou údržbu (997 tis. Kč) a na účelově určené příspěvky zřizovatele (2 953 tis. Kč). Dotace z Ministerstva kultury ČR byly organizacím přerozděleny v celkové výši 1 707 tis. Kč. Významnou položku rozpočtu tvořily dotační programy, např. Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven a Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles (17 170 tis. Kč) a institucionální podpora (5 580 tis. Kč).

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

Finanční prostředky jsou v rozpočtu odboru alokovány jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaných projektů dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let. Nevyčerpané finanční prostředky byly povinně převedeny do rozpočtu 2017:

5901 - Zámek Nový Hrad - obnova a restaurování východního křídla
nečerpáno řádek č. 3657
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 819 tis. Kč.

5901 - Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně
nečerpáno řádek č. 3658
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 265 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 1 215 674 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 210 620 tis. Kč, tzn. přečerpání o 5 054 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,58 %.

Zásadní podíl výdajů odboru sociálních věcí tvoří výdaje v rámci přenesené působnosti, zejména účelová dotace ve výši 863 910 tis. Kč ze státního rozpočtu na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Dalším významným výdajem je příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti sociální ve výši 236 649 tis. Kč.

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

Dofinancování příspěvkových organizací
nečerpáno řádek č. 3827
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 748 tis. Kč. Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 269/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 byly na této položce rozpočtovány finanční prostředky, které měly být převedeny na položku „Centrální rezerva“. Finanční prostředky odvedené příspěvkovými organizacemi byly skutečně přijaty na bankovní účet v polovině prosince. Rozpočtové opatření nebylo z časových důvodů provedeno.

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
plnění 46,40 % řádek č. 4109 - 4125
Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 1 213 tis. Kč. V roce 2016 nebyly čerpány náklady na respitní péči, neboť většina pěstounů na přechodnou dobu pečovala o děti mladší dvou let, kdy nárok na respitní péči nevzniká a také vzhledem ke krátké době péče o dítě nebyl ze strany pěstounů o respitní péči v roce 2016 zájem. Dále byly čerpány finanční prostředky

na poskytování psychologické, terapeutické či jiné odborné pomoci pouze v minimální částce, protože veškerá ostatní tato činnost byla zajišťována psycholožkou krajského úřadu. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče oproti roku 2015 narostl o dalších 6 dohod uzavřených v roce 2016. Aktuálně máme 31 dohod o výkonu pěstounské péče, z toho je jedna s dlouhodobými pěstouny. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2017.

Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - UZ 13307

plnění 98,43 % řádek č. 4321 - 4326

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 597 tis. Kč. Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer ve výši 38 000 tis. Kč, který je určen k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 g) a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byly navrženy s ohledem na čerpání jednotlivých organizací v průběhu roku 2015, tak aby v roce 2016 byly pokryty nároky všech organizací. Nevyčerpané finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Podrobnější komentář viz Kapitola Finanční vypořádání Ústeckého kraje.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 384 567 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 382 230 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 337 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,39 %.

Zásadní podíl výdajů odboru zdravotnictví tvoří příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím ve výši 319 829 tis. Kč, na zabezpečení jejich provozních potřeb. Dalším významným výdajem jsou výdaje v rámci přenesené působnosti na zajištění lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v roce 2016 ve výši 20 391 tis. Kč. Dále v oblasti samostatné působnosti odbor zdravotnictví administruje např. 5 dotačních programů, z nichž byla čerpána částka ve výši 30 225 tis. Kč.

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

Vyhodnocení systému financování Krajské zdravotní, a. s.

nečerpáno řádek č. 4378

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 029 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na nákup služeb (analýza/vyhodnocení) systému financování Krajské zdravotní, a. s. jako porovnání závazku obecného hospodářského zájmu na lůžkovou péči KZ, a. s. (pověřovací akt) se souladem analýzy soukromého investora ve vztahu k možnosti postupu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. Dne 13. 12. 2016 byla podepsána smlouva č. 16/SML4909 na plnění ve výši 1 149 500,- Kč. Plnění smlouvy bylo realizováno v březnu/dubnu 2017 a uhrazeno z rozpočtu 2017.

Lékařská pohotovostní služba (dále „LPS“)

plnění 94,82 % řádek č. 4393 - 4420

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 114 tis. Kč. V roce 2016 byla lékařská pohotovostní služba zajišťována na území Ústeckého kraje prostřednictvím dotací s některými spádovými městy a dále prostřednictvím závazku veřejné služby. V roce 2016 došlo u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří zajišťují lékařskou pohotovostní službu prostřednictvím závazku veřejné služby, za období prosinec 2016 k fakturování v lednu r. 2017 (v souvislosti s vyúčtováním zdravotních služeb zdravotními pojišťovnami a termínem předložení faktur k proplacení v roce 2016 byl celý proces administrace zpomalen). Na úhradu faktur r. 2016 byly tedy využity prostředky r. 2017 (v souhrnné výši 431 tis. Kč).

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 2 474 147 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 453 032 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 21 115 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,15 %.

Běžné výdaje odboru zahrnují především výdaje na následující položky:

- SÚS ÚK – příspěvek zřizovatele 1 188 778 tis. Kč – z toho příspěvek na velkou údržbu 536 685 tis. Kč,
- dopravní obslužnost drážní 864 526 tis. Kč, z toho účelová dotace ministerstva dopravy na dopravní obslužnost drážní 228 654 tis. Kč,
- dopravní obslužnost autobusová (379 206 tis. Kč),
- poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti (10 510 tis. Kč).

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

5166 - Koncepce rozvoje silnic II. III. třídy na území Ústeckého kraje

plnění 6,05 % řádek č. 4468

Na položce koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK jsme počítali s plněním smlouvy uzavřené s firmou Valbek, avšak dílo smlouvy nebylo předáno, tudíž ani fakturováno. V průběhu roku 2016 proběhlo jednání, na kterém bylo upřesněno zadání a které zatím oslovená firma neumí naplnit. Nedočerpáno bylo 559 tis. Kč.

5169 - diagnostika silnic II. a III. třídy

nečerpáno řádek č. 4469

Položka nebyla čerpána ve výši 1 000 tis. Kč. Z položky diagnostika silnic II. a III. třídy bylo počítáno s částečným plněním smlouvy s firmou PavEx Consulting. Smlouva byla uzavřena až 30. 11. 2016 a odevzdání díla proběhlo na přelomu roku, tudíž se nestihlo proplacení odevzdaného díla v roce 2016.

5193 - dopravní územní obslužnost - autobusová

plnění 97,41 % řádek č. 4471

Rozdíl činí 10 072 tis. Kč. Cena na rok 2016 byla dle smlouvy v březnu přepočítána dle vyhlášené hrubé nominální mzdy a průměrné spotřebitelské ceny motorové nafty resp. LPG, tudíž se cena na 1 km snížila u všech dopravců o 0,85 Kč/km. Dodatky smluv s dopravci byly uzavřeny až v květnu a některé až v červnu. Do té doby byly zálohy a dopočty záloh hrazeny za ceny předcházejícího roku, s tím, že se to vyrovná až v lednu 2017 v rámci celkového vyúčtování smluv. Rozpočet nebyl upraven z důvodu, že je stanoven odhadem a není zřejmé, zda finanční prostředky pokryjí potřebné náklady na dopravní obslužnost.

bezpečnost silničního provozu

plnění 59,93 % řádek č. 4473 - 4477

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 217 tis. Kč. Finanční prostředky měly být použity k dalšímu naplnění Studie střetů se zvěří v Ústeckém kraji. Studie byla provedena v roce 2014 a doporučila další opatření, která by se měla realizovat během dalších let ohledně ochrany střetu se zvěří. Bohužel z nenadálých komplikací nebyla uzavřena smlouva a opatření jsme nerealizovali a čerpání bude posunuto do roku 2017.

5193 - dopravní územní obslužnost - drážní

plnění 99,60 % řádek č. 4480

Položka dopravní územní obslužnost drážní zahrnuje jak výdaje na zálohy na obslužnost kraje tak i výdaje na zálohy na protarifovací ztrátu. Zálohy na protarifovací ztrátu jsme platili v roce 2016 poprvé, a částka byla odborným odhadem stanovena cca 25 000 tis. Kč. Záloha za prosinec se neplatila, protože byla vyúčtována formou celkového vyúčtování. Tudíž na položce zbyla částka přibližně ve výši prosincové zálohy (2 533 tis. Kč).

5139 - drobný materiál pro Dopravu Ústeckého kraje

plnění 63,96 % řádek č. 4483

Z této položky je hrazen hlavně nákup termocitlivého papíru, jelikož spotřeba není rovnoměrná, ale odpovídá potřebám dopravců. Dále se jedná o tisk letáků o objížďkách a nových linkách, který dopředu není znám. Jelikož v roce 2016 přibyly do integrovaného systému DÚK další dopravci a od července a prosince 2016 měly přibýt další, neuměli jsme odhadnout potřebu každého nového dopravce na závoz termocitlivého papíru, proto rozpočet na položce nebyl snížen. Nedočerpáno bylo 1 092 tis. Kč.

5166 - poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti

plnění 87,58 % řádek č. 4484

K nedočerpání položky o 1 490 tis. Kč došlo poskytnutou slevou ze strany advokátní kanceláře a také nižším využitím služeb ve druhé polovině roku 2016.

5166 - poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy - UZ 00013

plnění 42,61 % řádek č. 4485

Došlo k nedočerpání položky o 2 241 tis. Kč. U této položky bylo při sestavování rozpočtu počítáno s finanční částkou 450 tis. Kč na technologie železniční dopravy a dopady na infrastrukturu, dále bylo počítáno s finanční částkou 400 tis. Kč na Studii proveditelnosti nové tratě Rumburk-Seifhennersdorf a s finanční částkou 1 200 tis. Kč na miniterminály, což se nestihlo zrealizovat v roce 2016.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 46 493 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 113 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 380 tis. Kč, což představuje čerpání na 90,58 %.

Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťoval péči o chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů o celkové výměře asi 250 ha. Úspěšně pokračovala spolupráce s partnerem EKO-KOM, a.s., s cílem zvýšit intenzifikaci odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jejich obalů. V září 2016 proběhla Krajská konference EVVO, která byla určená především pedagogickým pracovníkům zaměřujících se na rozvoj ekologické výchovy ve školských zařízeních. V rámci vzdělávání a osvěty se uskutečnilo Setkání koordinátorů EVVO a workshop na téma Biotechnologie v lesnictví. Pro školská zařízení byl připraven různorodý výukový materiál. V neposlední řadě byly spravovány webové stránky s tématikou ekologické výchovy v Ústeckém kraji. Významný objem výdajů představovaly také dotační programy, které splnily cíle odboru.

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

5169 - péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje

plnění 54,69 % řádek č. 4499

Managementová opatření na významných lokalitách jsou vyplácena podle skutečně provedených činností – rozdíl oproti upravenému rozpočtu je 1 586 tis. Kč.

5169 - posudky podle zákona

plnění 27,40 % řádek č. 4509

Výdaje za zpracování posudků dle zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb., byly nižší, než původní předpoklad (rozdíl 636 tis. Kč).

5139 - opatření v zónách havarijního plánování

nečerpáno řádek č. 4510

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 250 tis. Kč. Tisk brožur nemohl byt zadán, protože z důvodu prodlení posuzovatele bezpečnostních dokumentací – Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, nebyly dosud schváleny bezpečnostní dokumentace, z kterých se pro zpracování informací pro veřejnost vychází.

U dotačních programů došlo v některých případech k nerealizaci projektu, ke snížení poskytnutých dotací převážně pro nenaplnění celkových plánovaných nákladů, u podpor na hospodaření v lesích došlo v několika případech k tomu, že práce nebyly provedeny v rozsahu smlouvy nebo nebylo doloženo závěrečné vyúčtování.

Dotační programy Ústeckého kraje:

- Program na poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK UZ 00028 (90,16 %) rozdíl 1 303 tis. Kč, řádek č. 4513 - 4645
- Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje UZ 00099 (čerpání 91,71 %) rozdíl 109 tis. Kč, řádek č. 4669 - 4675
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013-2016 (čerpání 93,97 %) rozdíl 335 tis. Kč, řádek č. 4646 - 4668 a 4676 - 4688.

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

Odbor investiční - oblast SPZ Triangle

Upravený rozpočet 25 105 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 8 372 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 16 733 tis. Kč, což představuje čerpání na 33,35 %.

V oblasti SPZ Triangle byly financovány zejména akce SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů ve výši 7 465 tis. Kč a pozemkové úpravy Bítozeves výši 455 tis. Kč.

V rámci oblasti Strategické průmyslové zóny Triangle proběhlo nižší čerpání u následujících akcí:

SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní) - UZ 00053
plnění 70,11 % řádek č. 4700
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 876 tis. Kč. Plnění prováděcí smlouvy proběhlo v prosinci 2016, splatnost faktury za realizaci připadla na leden 2017.

SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen) - UZ 00531
plnění 5,27 % řádek č. 4701
Akce nebyla dočerpána ve výši 12 897 tis. Kč. Původní navržená částka do rozpočtu 2016 byla odhadnuta z průměrného objemu předešlých provedených prací na akci odstranění podzemních objektů (ostatní) v poměru k výměře pozemků. Investor Nexen nemohl zahájit v roce 2016 plánované stavební práce, protože na ně nebylo vydáno stavební povolení, a to z důvodu odvolání spolku Tiché Žatecko proti vydání územního rozhodnutí na výstavbu přívodního elektrického vedení do továrny. Investor zahájil pouze úpravu pláně na svém pozemku. Z tohoto důvodu bylo nalezeno pouze minimum podzemních objektů, čímž došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků.

SPZ Triangle - dodatečná dekontaminace v SPZ Triangle - UZ 00531
nečerpáno řádek č. 4705
Akce nebyla čerpána ve výši 960 tis. Kč. Navržená částka byla do rozpočtu 2016 zařazena na základě výsledků geologického průzkumu nového investora provedeného na pozemcích SPZ Triangle. Při stavebních úpravách prováděných na daných pozemcích však v roce 2016 nebyla prozatím nalezena žádná kontaminovaná zemina.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 115 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 108 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 7 tis. Kč, což představuje čerpání na 93,91 %.

Do rozpočtu odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu se zapojují během roku finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem financí ČR na zajištění voleb. V tomto roce se konaly dodatečné volby do zastupitelstva obce Hlinná a volby do krajů a senátu.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 125 517 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 121 579 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 938 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,86 %.

Zásadní podíl běžných výdajů tvořily:

- finanční vypořádání GG OPVK (59 876 tis. Kč)
- neinvestiční dotace Fondu Ústeckého kraje (40 219 tis. Kč)
- vratky z projektů do státního rozpočtu (8 434 tis. Kč)
- výdaje spojené s publicitou a mzdovými náklady souvisejícími s kotlíkovou dotací (3 408 tis. Kč)
- neinvestiční dotace začínajícím podnikatelům z Regionálního podpůrného fondu (1 799 tis. Kč)

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

vratka do státního rozpočtu - UZ 33006

plnění 112,69 % řádek č. 4758 - 4759

Rozdíl 409 tis. Kč byl způsoben neprovedením rozpočtového opatření 16/RO00339 ze dne 30. 11. 2016 z časových důvodů.

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

plnění 56,19 % řádek č. 5232 - 5266

Rezerva finančních prostředků nebyla čerpána v plné výši, čerpání pokračuje do roku 2017. Do roku 2017 byly převedeny finanční prostředky ve výši 4 059 tis. Kč.

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

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 92 305 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 63 078 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 29 227 tis. Kč, což představuje čerpání na 68,34 %.

Běžné výdaje Fondu investic a oprav Ústeckého kraje jsou čerpány zejména na opravy nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu. Jedná se o výdaje na velkou údržbu objektů spravovaných příspěvkovými organizacemi, jejichž nutnost vyplývá ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu.

Přehled po oblastech:

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor investiční	92 305	63 078
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*65 131*	*52 741*
Oblast kultury a památkové péče	*8 735*	*6 239*
Oblast sociálních věcí	*17 764*	*3 573*
Oblast zdravotnictví	*17*	*17*
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*657*	*507*
Oblast investiční (bankovní poplatky)	*1*	*1*

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (52 741 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2016:

- Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací (ZTI, UT, VZT a elektro), pavilon A 18 734 tis. Kč
- Gymnázium, Teplice - výměna oken 10 157 tis. Kč
- Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - oprava střechy 4 735 tis. Kč

Nižší čerpání bylo způsobeno v několika případech z důvodu čekání na výsledky výběrových řízení, docházelo ke sdělování dodatečných informací nebo odvolání se některého z účastníků řízení. Některé akce měly být dokončeny na konci roku 2016, ale z důvodu vad a nedodělků na díle se termín dokončení přesunul na začátek roku 2017. U několika akcí nedovolily klimatické podmínky provádět potřebné stavební práce, a tak realizace akcí přechází do roku 2017. Některé akce byly do rozpočtu zařazeny až ke konci roku a jejich realizace bude probíhat v roce 2017 po zpracování projektové dokumentace.

K nižšímu čerpání došlo u těchto oblastí:

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 65 131 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 52 741 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 390 tis. Kč, což představuje čerpání na 80,98 %.

K nižšímu čerpání finančních prostředků došlo z důvodu čekání na zpracování projektové dokumentace u akcí, které byly zařazeny do rozpočtu ke konci roku a u několika akcí z důvodu přechodu realizace do roku 2017.

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

Gymnázium, Teplice - výměna oken

plnění 58,71 % řádek č. 5282 - 5283

Akce nebyla dočerpána ve výši 7 143 tis. Kč. Smlouva na stavební práce byla podepsána 13. 7. 2016, stavební práce byly zahájeny v říjnu 2016 s termínem dokončení 24 týdnů od předání staveniště. Akce přechází do roku 2017.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí, areál domova mládeže - oprava obvodového pláště budovy

plnění 6,81 % řádek č. 5286 - 5287

Akce nebyla dočerpána ve výši 3 133 tis. Kč. Smlouva na stavební práce byla podepsána 8. 11. 2016 s termínem dokončení 7 týdnů od předání staveniště. Stavební práce byly přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Akce přechází do roku 2017.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem - výměna oken v hlavní budově

nečerpáno řádek č. 5288

Akce nebyla čerpána ve výši 610 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána 14. 11. 2016. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a dokumentace ke stavebnímu povolení byla předána v termínu. Splatnost faktury připadla na leden 2017.

Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - odstranění havarijního stavu stropů

plnění 56,21 % řádek č. 5303 - 5304

Akce nebyla dočerpána ve výši 578 tis. Kč. Realizace akce byla ukončena a uhrazena v roce 2016. Cena vzešlá z výběrového řízení na stavební práce byla nižší než cena ze zpracované projektové dokumentace.

oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 8 735 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 6 239 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 2 496 tis. Kč, což představuje čerpání na 71,43 %.

K nižšímu čerpání finančních prostředků došlo jednak z důvodu, že s ohledem na rozsah víceprací a změn zjištěných v průběhu realizace došlo k prodloužení termínu dokončení stavebních prací, dále pak z důvodu přechodu plnění některých smluv do roku 2017 nebo nižších cen vzešlých z výběrových řízení na stavební práce oproti projektové dokumentaci.

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

Oblastní muzeum v Litoměřicích - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemního podlaží, ul. Vavřinecká 253

plnění 55,09 % řádek č. 5310 - 5311

Akce nebyla dočerpána ve výši 313 tis. Kč. Realizace akce byla ukončena a uhrazena v roce 2016. Cena vzešlá z výběrového řízení na stavební práce byla nižší než cena ze zpracované projektové dokumentace.

Oblastní muzeum v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody

plnění 75,40 % řádek č. 5312 - 5313

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 306 tis. Kč. Smlouva na stavební práce byla podepsána 13. 5. 2016, stavební práce začaly v červenci 2016. S ohledem na rozsah víceprací a změn zjištěných v průběhu realizace došlo k prodloužení termínu dokončení stavebních prací na 26 týdnů od předání staveniště. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2016. Splatnost konečných faktur za stavební práce a technický dozor připadla na leden 2017.

Zámek Nový Hrad - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě

nečerpáno řádek č. 5315

Akce nebyla dočerpána ve výši 605 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána 7. 9. 2016. Termín pro odevzdání prvního dílčího plnění smlouvy přechází do roku 2017.

oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 17 764 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 573 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 14 191 tis. Kč, což představuje čerpání na 20,11 %.

Nižší čerpání bylo způsobeno především z důvodu prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace v důsledku rozšíření objemu stavebních prací a dále odvoláním jednoho z účastníků stavebního řízení, což posunulo zahájení stavebních prací až do roku 2017.

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

Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov Na Svobodě Čížkovice - oprava střechy

plnění 0,57 % řádek č. 5323 - 5324

Akce nebyla dočerpána ve výši 9 241 tis. Kč. Při zpracování projektové dokumentace a po provedení průzkumu střechy bylo zjištěno, že nejsou ochráněny všechny dřevěné konstrukce, z čehož vyplynula nutnost demontáže stávajících sádrokartonových konstrukcí a tepelné izolace ve stávajícím složení, provedení výměny nevyhovujících částí a jejich následnou montáž včetně rozvodů elektroinstalace. Dále bude v plném rozsahu provedeno ošetření dřevěných konstrukcí protiplísňovým nátěrem, součástí akce bude i položení nové střešní krytiny z titanzinku. Z výše uvedených důvodů došlo k zásadnímu navýšení rozsahu prací a celkových nákladů stavby oproti původnímu předpokladu. Investiční záměr musel být znovu projednán a schválen Radou Ústeckého kraje, čímž došlo k pozdržení vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby, které proběhlo až koncem roku 2016. Smlouva na stavební práce bude uzavřena v roce 2017.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonu B a H
plnění 3,48 % řádek č. 5329 - 5330
Akce nebyla dočerpána ve výši 4 826 tis. Kč. Projektová dokumentace byla zpracována dle harmonogramu smlouvy, bylo vydáno stavební povolení, které však nenabylo právní moci z důvodu odvolání Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem. Čeká se na vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj, které má rozhodnout o oprávněnosti daného odvolání. Z výše uvedených důvodů nemohly být zahájeny stavební práce a položka tak nebyla čerpána v předpokládané výši.

oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 17 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 17 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Čerpání finančních prostředků na akci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáží proběhlo v souladu s upraveným rozpočtem.

oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 657 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 507 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 150 tis. Kč, což představuje čerpání na 77,17 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující akce:

Výměna oken - Březiny 109 Děčín
plnění 25,00 % řádek č. 5336 - 5337
Akce nebyla dočerpána ve výši 150 tis. Kč. Smlouva o dílo na realizaci akce byla uzavřena 22. 11. 2016, plnění probíhalo dle harmonogramu smlouvy. Splatnost faktury za stavební práce připadla na leden 2017.

oblast investiční

Upravený rozpočet 1 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Čerpání finančních prostředků na úhradu bankovních poplatků proběhlo v souladu s upraveným rozpočtem.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 16. května 2017

Běžné výdaje k 31. 12. 2016

tabulka č. 16 v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Běžné výdaje celkem**									**13 010 354**	**13 968 852**	**13 293 479**	**-675 373**	**95,17**
2	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*4 174 345*	*4 660 490*	*4 249 254*	*-411 236*	*91,18*
3	*hrazeno z transferů (dotací)*									*8 726 243*	*9 022 491*	*8 864 332*	*-158 159*	*98,25*
4	*hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje*									*170*	*34 912*	*250*	*-34 662*	*0,72*
5	*hrazeno z Fondu Ústeckého kraje*									*13 000*	*40 219*	*40 219*	*0*	*100,00*
6	*hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje*									*3 500*	*3 577*	*1 799*	*-1 778*	*50,29*
7	*hrazeno z Fondu zaměstnavatele*									*8 863*	*10 597*	*7 165*	*-3 432*	*67,61*
8	*hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje*									*37 210*	*89 160*	*52 314*	*-36 846*	*58,67*
9	*hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje*									*15 001*	*15 101*	*15 068*	*-33*	*99,78*
10	*hrazeno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje*									*32 022*	*92 305*	*63 078*	*-29 227*	*68,34*
11	**Odbor kancelář hejtmana**									**56 492**	**91 392**	**51 443**	**-39 949**	**56,29**
12	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*56 322*	*56 480*	*51 193*	*-5 287*	*90,64*
13	*hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje*									*170*	*34 912*	*250*	*-34 662*	*0,72*
14	doprava - ostatní záležitosti	231200	01		2299	5139				0	147	147	0	100,00
15	drobný materiál - záležitosti kultury	231200	01		3319	5139				0	40	35	-5	87,50
16	pronájem - záležitosti kultury	231200	01		3319	5164				0	38	37	-1	97,37
17	ostatní služby - záležitosti kultury	231200	01		3319	5169				0	620	597	-23	96,29
18	občerstvení - záležitosti kultury	231200	01		3319	5175				0	142	72	-70	50,70
19	občerstvení - tělovýchovná činnost	231200	01		3419	5175				0	15	15	0	100,00
20	věcné dary na tělovýchovnou činnost	231200	01		3419	5194				0	30	30	0	100,00
21	ostatí tělovýchovná činnost - služby	231200	01		3419	5169				0	12	12	0	100,00
22	volný čas mládeže - drobný materiál	231200	01		3421	5139				0	5	0	-5	0,00
23	volný čas mládeže - ostatní služby	231200	01		3421	5169				0	136	136	0	100,00
24	volný čas mládeže - občerstvení	231200	01		3421	5175				0	25	17	-8	68,00
25	drobný materiál - zájmová činnost	231200	01		3429	5139				0	26	26	0	100,00
26	pronájem - zájmová činnost	231200	01		3429	5164				0	18	18	0	100,00
27	ostatní služby - zájmová činnost	231200	01		3429	5169				0	129	129	0	100,00
28	drobný materiál - územní rozvoj	231200	01		3636	5139				0	33	33	0	100,00
29	pronájem - územní rozvoj	231200	01		3636	5164				0	97	97	0	100,00
30	služby - územní rozvoj	231200	01		3636	5169				0	213	212	-1	99,53
31	ostatní služby	231200	01		3636	5169				0	36	0	-36	0,00
32	občerstvení - územní rozvoj	231200	01		3636	5175				0	193	190	-3	98,45
33	věcné dary - územní rozvoj	231200	01		3636	5194				0	50	50	0	100,00
34	občerstvení - služby obyvatelstvu, ostatní činnost	231200	01		3900	5175				0	10	10	0	100,00
35	ostatní odměny	231200	01		6113	5041				0	10	10	0	100,00
36	všeobecný materiál	231200	01		6113	5139				300	457	417	-40	91,25
37	květinová výzdoba celoroční	231200	01		6113	5139				0	118	103	-15	87,29
38	propagační materiál	231200	01		6113	5139	00044			3 000	2 658	2 411	-247	90,71
39	služby peněžních ústavů	231200	01		6113	5163				0	2	0	-2	0,00
40	nájemné	231200	01		6113	5164				150	241	241	0	100,00
41	studie, analýzy, poradenské služby	231200	01		6113	5166				0	800	799	-1	99,88
42	ostatní služby - organizační zajištění akcí, překlady, tlumočení, propagace Ústeckého kraje v rámci smluv s mediálními partnery a jiné	231200	01		6113	5169				0	2 650	2 467	-183	93,09
43	ostatní služby - mediální prezentace dle smluv	231200	01		6113	5169				0	10 700	10 055	-645	93,97
44	ostatní služby	231200	01		6113	5169				16 850	724	0	-724	0,00
45	cestovné - zahraniční	231200	01		6113	5173				0	1 010	987	-23	97,72
46	cestovné - tuzemské	231200	01		6113	5173				0	400	269	-131	67,25
47	cestovné	231200	01		6113	5173				900	0	0	0	x
48	cestovné - Výbor regionů	231200	01		6113	5173	00046			100	0	0	0	x
49	výdaje na pohoštění - ostatní, karty, zálohy	231200	01		6113	5175				0	1 067	1 012	-55	94,85
50	výdaje na pohoštění - bufet dlouhodobá	231200	01		6113	5175				0	50	25	-25	50,00
51	výdaje na pohoštění	231200	01		6113	5175				800	0	0	0	x
52	ostatní výdaje	231200	01		6113	5179				0	15	7	-8	46,67
53	věcné dary	231200	01		6113	5194				70	70	20	-50	28,57
54	příspěvek Asociaci krajů	231200	01		6113	5229				0	800	800	0	100,00
55	příspěvek Asociaci krajů	231200	01		6113	5229				0	200	200	0	100,00
56	příspěvek Asociaci krajů	231200	01		6113	5229				750	0	0	0	x
57	mezinárodní spolupráce - pronájem	231200	01		6223	5164				0	41	41	0	100,00
58	mezinárodní spolupráce - ostatní služby	231200	01		6223	5169				0	30	30	0	100,00
59	mezinárodní spolupráce - občerstvení	231200	01		6223	5175				0	45	45	0	100,00
60	*Cena hejtmana ÚK 2015*									*0*	*250*	*250*	*0*	*100,00*
61	Cena hejtmana ÚK 2015 - KS	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
62	Cena hejtmana ÚK 2015 - MH	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
63	Cena hejtmana ÚK 2015- VŠ	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
64	Cena hejtmana ÚK 2015 - PČ	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
65	Cena hejtmana ÚK 2015 - HC VERVA Litvínov, a.s.	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
66	*reprezentační ples ÚK*						*00043*			*800*	*935*	*935*	*0*	*100,00*
67	reprezentační ples - drobný materiál	231200	01		3399	5139	00043			0	2	2	0	100,00
68	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	01		3399	5169	00043			800	786	786	0	100,00
69	reprezentační ples ÚK - občerstvení	231200	01		3399	5175	00043			0	12	12	0	100,00
70	Domov sociálních služeb Meziboří - Meziboří - výtěžek z 13. plesu	231200	01	5602	4350	5331	00043			0	135	135	0	100,00
71	*Zlatý erb - finanční ocenění pro obce*									*300*	*300*	*300*	*0*	*100,00*
72	Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231200	01		3900	5321				300	0	0	0	x
73	obec Libochovany - Zlatý erb 2016, finanční dar	231200	01	3052	3900	5321				0	40	40	0	100,00
74	obec Mnetěš - Zlatý erb 2016, finanční dar	231200	01	3067	3900	5321				0	20	20	0	100,00
75	město Postoloprty - Zlatý erb 2016, finanční dar	231200	01	4054	3900	5321				0	20	20	0	100,00
76	obec Bělušice - Zlatý erb 2016, finanční dar	231200	01	5002	3900	5321				0	30	30	0	100,00
77	město Litvínov - Zlatý erb 2016, finanční dar	231200	01	5013	3900	5321				0	30	30	0	100,00
78	město Most - Zlatý erb 2016, finanční dar	231200	01	5021	3900	5321				0	40	40	0	100,00
79	město Most - Zlatý erb 2016, finanční dar	231200	01	5021	3900	5321				0	30	30	0	100,00
80	město Bílina - Zlatý erb 2016, finanční dar	231200	01	6001	3900	5321				0	20	20	0	100,00
81	obec Povrly - Zlatý erb 2016, finanční dar	231200	01	7012	3900	5321				0	30	30	0	100,00
82	obec Tisá - Zlatý erb 2016, finanční dar	231200	01	7019	3900	5321				0	40	40	0	100,00
83	*finanční a věcné dary*									*0*	*4 785*	*4 785*	*0*	*100,00*

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
84	Krajská rada seniorů ÚK, ÚL - finanční dar 2016	231200	01		3429	5222				0	30	30	0	100,00
85	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, JF	231200	01		3900	5492				0	3	3	0	100,00
86	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, KP	231200	01		3900	5492				0	2	2	0	100,00
87	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, FŠ	231200	01		3900	5492				0	3	3	0	100,00
88	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, SN	231200	01		3900	5492				0	2	2	0	100,00
89	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, VP	231200	01		3900	5492				0	3	3	0	100,00
90	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, JCH	231200	01		3900	5492				0	2	2	0	100,00
91	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, PV	231200	01		3900	5492				0	3	3	0	100,00
92	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, NV	231200	01		3900	5492				0	2	2	0	100,00
93	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, ES	231200	01		3900	5492				0	3	3	0	100,00
94	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, RW	231200	01		3900	5492				0	2	2	0	100,00
95	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, RH	231200	01		3900	5492				0	3	3	0	100,00
96	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, VO	231200	01		3900	5492				0	2	2	0	100,00
97	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, YS	231200	01		3900	5492				0	3	3	0	100,00
98	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, JD	231200	01		3900	5492				0	2	2	0	100,00
99	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, ZS	231200	01		3900	5492				0	3	3	0	100,00
100	služby pro obyvatelstvo - finanční dar, VR	231200	01		3900	5492				0	2	2	0	100,00
101	finanční dary - 1. občánek 2016	231200	01		6113	5492				0	15	15	0	100,00
102	Namaskar, z.s.,Kralice na Hané - projekt Anglická gramatika I-VII	231200	01		3299	5222	00048			0	1 000	1 000	0	100,00
103	Základní škola Most, V. Nezvala 2614, p.o. - podpora technického vzdělávání	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	273	273	0	100,00
104	Základní škola Most, Rozmarýnová 1692, p.o. - podpora technického vzdělávání	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	273	273	0	100,00
105	Základní škola Most, J.A.Komenského 474, p.o. - podpora technického vzdělávání	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	272	272	0	100,00
106	Základní škola Most, Okružní 1235, p.o. - podpora technického vzdělávání	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	273	273	0	100,00
107	Základní škola Most, Svážná 2342, p.o. - podpora technického vzdělávání	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	273	273	0	100,00
108	Základní škola Most, U Stadionu 1028, p.o. - podpora technického vzdělávání	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	273	273	0	100,00
109	Základní škola Most, Václava Talicha 1855, p.o. - podpora technického vzdělávání	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	272	272	0	100,00
110	Základní škola Most, Zlatnická 186, p.o. - podpora technického vzdělávání	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	273	273	0	100,00
111	Základní škola Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o. - podpora technického vzdělávání	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	273	273	0	100,00
112	Základní škola Most, Z. Štěpánka 2912, p.o. - podpora technického vzdělávání	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	273	273	0	100,00
113	Základní škola Most, Obránců míru 2944, p.o. - podpora technického vzdělávání	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	272	272	0	100,00
114	TJ zdravotně postižených Nola TP, Jaselská 355, Teplice - Podpora Paralympijského týmu ÚK	231200	01		3419	5222	00048			0	300	300	0	100,00
115	Hospic Most, o.p.s. - obnova výpočetní techniky	231200	01		3525	5221	00048			0	200	200	0	100,00
116	Hospic Sv. Štěpána, LT, z.s. - obnova podlahové krytiny	231200	01		3525	5222	00048			0	200	200	0	100,00
117	***Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje***									***8 902***	***10 902***	***10 027***	***-875***	***91,97***
118	Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	231200	01		3900	5901				8 902	875	0	-875	0,00
119	ostatní tělovýchovná činnost - PHM	231200	01		3419	5156	00026			0	6	6	0	100,00
120	ostatní tělovýchovná činnost - pronájem	231200	01		3419	5164	00026			0	7	7	0	100,00
121	ostatní tělovýchovná činnost - služby	231200	01		3419	5169	00026			0	794	794	0	100,00
122	ZUŠ E. Randové, p.o. - Virtuosi per musica di piano forte 2016	231200	01	7080	3231	5331	00026			0	250	250	0	100,00
123	Folklorní soubor Lužičan z.s., Krásná Lípa - VIII. Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa	231200	01		3312	5222	00026			0	100	100	0	100,00
124	ARBOR, spolek, Česká Lípa - Mezinárodní hudební festival Lipa Musica	231200	01		3312	5222	00026			0	200	200	0	100,00
125	ARS Porta Bohemica, z.s., ÚL - 50. ročník hudební festival Porta	231200	01		3312	5222	00026			0	500	500	0	100,00
126	Dům kultury Česká Kamenice, p.o. - Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice 2016	231200	01	1004	3312	5321	00026			0	200	200	0	100,00
127	zámek Klášterec nad Ohří - Klášterecké hudební prameny	231200	01	2016	3312	5321	00026			0	150	150	0	100,00
128	Severočeská filharmonie Teplice, p.o. - 52. ročník hudební festival L.van Beethovena 2016	231200	01	6033	3312	5321	00026			0	300	300	0	100,00
129	Zahrada Čech, s.r.o., LT - Zahrada Čech 2016	231200	01		3319	5213	00026			0	500	500	0	100,00
130	FINCORP s.r.o., Praha - 47. mezinárodní taneční festival 2016	231200	01		3319	5213	00026			0	300	300	0	100,00
131	Lázně TP v Čechách, a.s. - Beethovenovy slavnosti	231200	01		3319	5213	00026			0	70	70	0	100,00
132	Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob - Josefínské slavnosti 2016	231200	01		3319	5229	00026			0	200	200	0	100,00
133	městys Peruc - IX. Krajské dožínky ÚK 2016	231200	01	4047	3319	5321	00026			0	500	500	0	100,00
134	Městské divadlo Žatec, p.o - Žatecká Dočesná 2016	231200	01	4074	3319	5321	00026			0	200	200	0	100,00
135	Střední škola zahradnická Libverda, Děčín - MS floristů - Děčínská kotva 2016	231200	01	1200	3319	5331	00026			0	150	150	0	100,00
136	Zámek Nový hrad Jimlín, p.o., Louny - Novohradská pouť 2016	231200	01	4503	3319	5331	00026			0	250	250	0	100,00
137	Památník Terezín, p.o. - Terezínská tryzna 2016	231200	01		3326	5339	00026			0	200	200	0	100,00
138	Hipodrom Most a.s., Most - Velká letní cena Ústeckého kraje	231200	01		3419	5213	00026			0	500	500	0	100,00
139	Klub cyklistů Krásná Lípa, z.s. - Tour de Feminin	231200	01		3419	5222	00026			0	200	200	0	100,00
140	Cyklistický klub Slavoj Terezín - Závod míru juniorů 2016	231200	01		3419	5222	00026			0	200	200	0	100,00
141	Krušnohorská bílá stopa z.s., Nová Ves v Horách - zlepšení kvality lyžařských běžeckých tras	231200	01		3419	5222	00026			0	200	200	0	100,00
142	Krušnohorská bílá stopa z.s., Nová Ves v Horách - zlepšení kvality lyžařských běžeckých tras II.etapa	231200	01		3419	5222	00026			0	300	300	0	100,00
143	Labe aréna, z.s., Štětí - Labe aréna 2016 a SP v kanoistice	231200	01		3419	5222	00026			0	500	500	0	100,00
144	Fotbalová asociace ČR, Praha - kvalifikační turnaj o postup na ME	231200	01		3419	5222	00026			0	600	600	0	100,00
145	Autodrom Most a.s., Most - Czech Truck Prix 2016	231200	01		3429	5213	00026			0	500	500	0	100,00
146	Ortopedické centrum s.r.o., ÚL - 14. Vinařské Litoměřice	231200	01		3429	5213	00026			0	500	500	0	100,00
147	MD Vision, s.r.o., Litvínov - podpora historické památky Moldavská dráha	231200	01		3429	5213	00026			0	200	200	0	100,00
148	Klub českých turistů, p.spolek, ÚL - Značení a turistické aktivity	231200	01		3429	5222	00026			0	500	500	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
149	Klub českých turistů, p.spolek, ÚL - významné akce 2016	231200	01		3429	5222	00026			0	200	200	0	100,00
150	Okresní agrární komora Most - Regionální potravina a potravinářský výrobek ÚK	231200	01		3429	5229	00026			0	750	750	0	100,00
151	***Integrovaný záchranný systém, krizové řízení, dary - PČR, HZS a JSDHO***									***18 400***	***13 705***	***12 107***	***-1 598***	***88,34***
152	SPŠ ÚL, - Resslova 5, p.o.	231200	01	7010	5212	5331				0	100	100	0	100,00
153	opravy a údržba IZS a KŘ - úkryty	231200	01		5212	5901				100	0	0	0	x
154	drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5137				0	200	67	-133	33,50
155	KRIZ - všeobecný materiál pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5139				0	61	3	-58	4,92
156	humanitární sklad Č. Kamenice - el.energie	231200	01		5273	5154				0	83	81	-2	97,59
157	KRIZ - pohonné hmoty	231200	01		5273	5156				0	60	29	-31	48,33
158	pronájem - KŘ	231200	01		5273	5164				0	21	21	0	100,00
159	pronájem - KŘ	231200	01		5273	5164				0	3	0	-3	0,00
160	KRIZ - studie, analýzy, poradenské služby	231200	01		5273	5166				0	100	100	0	100,00
161	KRIZ - školení	231200	01		5273	5167				0	16	16	0	100,00
162	KRIZ - ostatní služby	231200	01		5273	5169				0	160	47	-113	29,38
163	humanitární sklad v České Kamenici	231200	01		5273	5169				300	0	0	0	x
164	opravy a údržba KŘ	231200	01		5273	5171				0	249	248	-1	99,60
165	občerstvení - KŘ	231200	01		5273	5175				0	101	74	-27	73,27
166	KRIZ - věcné dary	231200	01		5273	5194				0	60	59	-1	98,33
167	KRIZ - poplatky	231200	01		5273	5362				0	3	3	0	100,00
168	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	01		5273	5901				1 000	0	0	0	x
169	PČR neinvestiční transfery	231200	01		5311	5311				4 000	2 376	2 376	0	100,00
170	HZS neinvestiční transfery	231200	01		5511	5311				5 000	1 002	1 002	0	100,00
171	SH ČMS věcné dary	231200	01		5512	5194				1 500	0	0	0	x
172	JSDHO věcné dary	231200	01		5512	5194				5 000	2	0	-2	0,00
173	JSDHO věcné dary - motorové stříkačky Tohatsu	231200	01		5512	5194				0	2 402	2 402	0	100,00
174	JSDHO věcné dary - zásahové obleky TIGER PLUS	231200	01		5512	5194				0	2 010	2 010	0	100,00
175	JSDHO věcné dary	231200	01		5512	5194				0	121	121	0	100,00
176	SH ČMS věcné dary	231200	01		5512	5194				0	546	546	0	100,00
177	SH ČMS věcné dary	231200	01		5512	5194				0	1 319	1 319	0	100,00
178	SH ČMS ÚK, ÚL - podpora činnosti mladých hasišů v ÚK	231200	01		5512	5222				0	1 000	1 000	0	100,00
179	cvičení složek IZS - drobný materiál	231200	01		5529	5139				0	22	21	-1	95,45
180	cvičení složek IZS - pronájem	231200	01		5529	5164				0	29	29	0	100,00
181	cvičení složek IZS - ostatní služby	231200	01		5529	5169				0	16	13	-3	81,25
182	cvičení složek IZS - občerstvení	231200	01		5529	5175				0	151	142	-9	94,04
183	dotační program na činnost ostatních složek IZS	231200	01		5529	5901				500	457	0	-457	0,00
184	dohody o provedení práce - Den záchranářů	231200	01		5599	5021				0	12	12	0	100,00
185	drobný materiál - Den záchranářů	231200	01		5599	5139				0	75	75	0	100,00
186	pronájem - Den záchranářů	231200	01		5599	5164				0	82	82	0	100,00
187	ostatní služby - Den záchranářů	231200	01		5599	5169				0	39	39	0	100,00
188	občerstvení - Den záchranářů	231200	01		5599	5175				0	70	70	0	100,00
189	materiálně technické zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č	231200	01		5599	5901				1 000	757	0	-757	0,00
190	***Program na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů***						***00022***			***5 000***	***1 500***	***987***	***-513***	***65,80***
191	JSDHO - dotační program	231200	01		5512	5901				5 000	413	0	-413	0,00
192	Diakonie ČCE, círk.org - zefektivnění humanitární a technické pomoci	231200	01		5299	5223	00022			0	35	35	0	100,00
193	Spirála, z.s. - Program podpory, přenosný PC pro kriz tým	231200	01		5273	5222	00022			0	25	25	0	100,00
194	Oblastní charita ÚL, círk.org. - Program podpory, vybavení PANELU humanitární organizace ÚK	231200	01		5273	5223	00022			0	52	52	0	100,00
195	Sdružení dobrovolných hasičů Svádov - vystrojení jednotky PO obce	231200	01		5512	5222	00022			0	35	35	0	100,00
196	SH ČMS, sbor dobrovolných hasičů Lhenice - pož. sport pro děti, 80.let vzniku SDH	231200	01		5512	5222	00022			0	53	53	0	100,00
197	SH ČMS, sbor dobrovolných hasičů Střekov - vystrojení jednotky PO	231200	01		5512	5222	00022			0	100	0	-100	0,00
198	SH ČMS, sbor dobrovolných hasičů Lkáň - požární sport mladých hasičů	231200	01		5512	5222	00022			0	60	60	0	100,00
199	SH ČMS, sbor dobrovolných hasičů Obrnice - nákup překážek pro požární sport mládeže	231200	01		5512	5222	00022			0	29	29	0	100,00
200	SH ČMS, sbor dobrovolných hasičů Malé Březno - vybavení klubovny a školícího střediska	231200	01		5512	5222	00022			0	90	90	0	100,00
201	SH ČMS, sbor dobrovolných hasičů Hrobce - vyzbrojení jednotky PO obce	231200	01		5512	5222	00022			0	41	41	0	100,00
202	obec Málkov - Program podpory, nákup ochranných prostředků	231200	01	2023	5512	5321	00022			0	100	100	0	100,00
203	obec Hrobce - Program podpory, vystrojení jednotky PO	231200	01	3028	5512	5321	00022			0	69	69	0	100,00
204	obec Libotenice - Program podpory, vystrojení jednotky PO	231200	01	3054	5512	5321	00022			0	100	100	0	100,00
205	obec Oleško - Program podpory, vystrojení jednotky PO	231200	01	3071	5512	5321	00022			0	28	28	0	100,00
206	obec Želenice - Program podpory, vybavení jednotky SDH	231200	01	5028	5512	5321	00022			0	100	100	0	100,00
207	HZS ÚK - Program podpory, vzděl. a vých. akce pro veřejnost	231200	01		5519	5311	00022			0	70	70	0	100,00
208	Záchranáři Č. Kamenice,z.s. - 17. ročník záchr.cvičení	231200	01		5599	5222	00022			0	100	100	0	100,00
209	***Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***170***	***34 912***	***250***	***-34 662***	***0,72***
210	město Lovosice - sanace havarijního stavu - zabezpečení a následné odstranění rizikových odpadů (látek a chemikálií) z areálu bývalé olejny	236140	01	3058	3731	5321				0	250	250	0	100,00
211	Fond pro mimořádné události ÚK - rezerva	236140	01		5299	5901				170	34 661	0	-34 661	0,00
212	bankovní poplatky - Fond pro mimořádné události ÚK	236140	01		6310	5163				0	1	0	-1	0,00
213	**Odbor kancelář ředitele**									**407 399**	**418 444**	**405 857**	**-12 587**	**96,99**
214	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***308 711***	***318 022***	***308 867***	***-9 155***	***97,12***
215	***hrazeno z transferů (dotací)***									***89 825***	***89 825***	***89 825***	***0***	***100,00***
216	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***									***8 863***	***10 597***	***7 165***	***-3 432***	***67,61***
217	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	02	0901	3639	5331				30 043	30 025	25 618	-4 407	85,32
218	***výdaje - zastupitelstvo***									***28 620***	***27 115***	***25 702***	***-1 413***	***94,79***
219	odměny nečlenům zastupitelstva	231200	02		6113	5021				1 300	1 000	849	-151	84,90
220	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům	231200	02		6113	5023				19 405	18 849	18 242	-607	96,78
221	pojistné na sociálním zabezpečení KH	231200	02		6113	5031				2 912	2 992	2 983	-9	99,70

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
222	pojistné na zdravotní pojištění KH	231200	02		6113	5032				2 000	1 920	1 790	-130	93,23
223	knihy, tisk KH	231200	02		6113	5136				250	220	152	-68	69,09
224	nábytek nad 3 000 Kč/ks	231200	02		6113	5137				0	66	20	-46	30,30
225	nákup majetku mimo nábytku	231200	02		6113	5137				0	50	47	-3	94,00
226	vybavení kanceláří	231200	02		6113	5137				200	0	0	0	x
227	nábytek do 3 000 Kč/ks	231200	02		6113	5139				0	50	4	-46	8,00
228	všeobecný materiál + záloha	231200	02		6113	5139				0	100	97	-3	97,00
229	všeobecný materiál	231200	02		6113	5139				500	20	0	-20	0,00
230	pohonné hmoty	231200	02		6113	5156				600	600	489	-111	81,50
231	školení, vzdělávání	231200	02		6113	5167				50	10	0	-10	0,00
232	úklid	231200	02		6113	5169				0	140	137	-3	97,86
233	služby všeobecně + záloha	231200	02		6113	5169				0	85	81	-4	95,29
234	služby	231200	02		6113	5169				270	5	0	-5	0,00
235	opravy, údržba auta	231200	02		6113	5171				0	500	474	-26	94,80
236	opravy, údržba všeobecně + záloha	231200	02		6113	5171				0	70	48	-22	68,57
237	opravy, údržba	231200	02		6113	5171				750	104	0	-104	0,00
238	konference	231200	02		6113	5176				50	0	0	0	x
239	DZ do zahraničí + poplatky	231200	02		6113	5179				0	12	2	-10	16,67
240	ošatné	231200	02		6113	5179				0	280	265	-15	94,64
241	ostatní výdaje	231200	02		6113	5179				312	20	0	-20	0,00
242	poplatky DZ	231200	02		6113	5362				21	22	22	0	100,00
243	***výdaje - krajský úřad***									***339 873***	***350 707***	***347 372***	***-3 335***	***99,05***
244	platy zaměstnanců	231200	02		6172	5011				217 136	220 928	220 860	-68	99,97
245	ostatní platy - refundace	231200	02		6172	5019				0	80	0	-80	0,00
246	ostatní osobní výdaje	231200	02		6172	5021				4 880	4 169	3 853	-316	92,42
247	odstupné	231200	02		6172	5024				100	50	0	-50	0,00
248	ostatní platby za provedené práce	231200	02		6172	5029				350	350	290	-60	82,86
249	pojistné na sociální zabezpečení	231200	02		6172	5031				56 098	57 808	57 557	-251	99,57
250	pojistné na zdravotní pojištění	231200	02		6172	5032				20 231	20 879	20 789	-90	99,57
251	ostatní povinné pojistné	231200	02		6172	5038				965	1 023	1 023	0	100,00
252	potraviny - voda do automatů	231200	02		6172	5131				90	135	127	-8	94,07
253	ochranné pomůcky	231200	02		6172	5132				2	7	4	-3	57,14
254	pracovní oděvy	231200	02		6172	5134				50	69	60	-9	86,96
255	knihy, tisk	231200	02		6172	5136				250	300	260	-40	86,67
256	nábytek nad 3 000 Kč/ks	231200	02		6172	5137				0	759	749	-10	98,68
257	nákup majetku mimo nábytek	231200	02		6172	5137				0	407	391	-16	96,07
258	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	02		6172	5137				400	15	0	-15	0,00
259	kancelářský papír	231200	02		6172	5139				0	770	763	-7	99,09
260	kancelářské potřeby	231200	02		6172	5139				0	650	604	-46	92,92
261	nábytek do 3000 Kč/ks	231200	02		6172	5139				0	209	198	-11	94,74
262	všeobecný materiál + záloha	231200	02		6172	5139				0	1 145	1 081	-64	94,41
263	všeobecný materiál	231200	02		6172	5139				1 700	0	0	0	x
264	voda	231200	02		6172	5151				900	950	880	-70	92,63
265	dálkově dod. tepelné energie	231200	02		6172	5152				4 000	4 357	4 308	-49	98,88
266	elektrická energie	231200	02		6172	5154				3 000	3 060	3 000	-60	98,04
267	pohonné hmoty	231200	02		6172	5156				1 600	1 382	1 009	-373	73,01
268	ostatní paliva	231200	02		6172	5159				15	15	15	0	100,00
269	poradenské služby, studie, analýzy	231200	02		6172	5166				10	113	0	-113	0,00
270	školení, vzdělávání	231200	02		6172	5167				1 050	1 451	1 350	-101	93,04
271	centrální adresa, inzerce	231200	02		6172	5169				0	143	140	-3	97,90
272	všeobecně + záloha	231200	02		6172	5169				0	2 370	2 199	-171	92,78
273	WEB dispečink	231200	02		6172	5169				0	72	72	0	100,00
274	servis výtahů a plošiny	231200	02		6172	5169				0	173	173	0	100,00
275	odvoz odpadů	231200	02		6172	5169				0	125	123	-2	98,40
276	ostraha	231200	02		6172	5169				0	3 197	3 197	0	100,00
277	úklid	231200	02		6172	5169				0	1 821	1 821	0	100,00
278	stravenky	231200	02		6172	5169				0	4 341	4 252	-89	97,95
279	revize Ezamo - klimatizace	231200	02		6172	5169				0	539	539	0	100,00
280	revize Ezamo - vzduchotechnika	231200	02		6172	5169				0	197	193	-4	97,97
281	revize AEC	231200	02		6172	5169				0	104	104	0	100,00
282	ostatní služby	231200	02		6172	5169				12 225	48	0	-48	0,00
283	opravy vozidel mimo OKIM	231200	02		6172	5171				0	115	107	-8	93,04
284	opravy vozidel OKIM	231200	02		6172	5171				0	700	688	-12	98,29
285	opravy a údržba - budovy + záloha	231200	02		6172	5171				0	2 370	2 120	-250	89,45
286	opravy a údržba - EZAMO klimatizace	231200	02		6172	5171				0	63	60	-3	95,24
287	opravy a údržba - EZAMO vzduchotechnika	231200	02		6172	5171				0	109	108	-1	99,08
288	opravy a údržba AEC	231200	02		6172	5171				0	142	139	-3	97,89
289	opravy a údržba	231200	02		6172	5171				2 200	65	0	-65	0,00
290	cestovné	231200	02		6172	5173				3 800	4 300	3 987	-313	92,72
291	pohoštění	231200	02		6172	5175				600	702	563	-139	80,20
292	konference	231200	02		6172	5176				140	155	140	-15	90,32
293	ostatní výdaje - DZ do zahr. + poplatky	231200	02		6172	5179				0	20	5	-15	25,00
294	ostatní výdaje - ošatné	231200	02		6172	5179				0	6 738	6 733	-5	99,93
295	ostatní výdaje	231200	02		6172	5179				7 225	132	0	-132	0,00
296	zaplacené sankce	231200	02		6172	5191				0	20	10	-10	50,00
297	členské příspěvky	231200	02		6172	5229				14	24	24	0	100,00
298	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	02		6172	5362				50	49	43	-6	87,76
299	platby daní a poplatky obcím	231200	02		6172	5365				2	2	1	-1	50,00
300	náhrady v době nemoci	231200	02		6172	5424				790	790	660	-130	83,54
301	***Fond zaměstnavatele***									***8 863***	***10 597***	***7 165***	***-3 432***	***67,61***
302	rezerva	236130	02		6172	5901				8 863	1 734	0	-1 734	0,00
303	potraviny - voda do automatů	236130	02		6172	5131				0	80	80	0	100,00
304	nákup materiálu	236130	02		6172	5139				0	5	0	-5	0,00
305	nájemné	236130	02		6172	5164				0	25	8	-17	32,00
306	příspěvek na stravování z FZ	236130	02		6172	5169				0	1 300	1 116	-184	85,85
307	věcné dary	236130	02		6172	5194				0	5	0	-5	0,00
308	příspěvek na rekreaci, kulturu a sport	236130	02		6172	5499				0	3 118	2 358	-760	75,63
309	peněžní dary	236130	02		6172	5499	00002			0	205	205	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
310	příspěvek na penzijní připojištění	236130	02		6172	5499	00002			0	3 995	3 338	-657	83,55
311	sociální výpomoci a půjčky	236130	02		6172	5660				0	130	60	-70	46,15
312	**Odbor ekonomický**									**149 117**	**388 879**	**46 084**	**-342 795**	**11,85**
313	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***149 117***	***388 879***	***46 084***	***-342 795***	***11,85***
314	pokutové bloky	231200	03		6172	5139				0	1	1	0	100,00
315	audity	231200	03		6172	5166				1 517	1 519	1 519	0	100,00
316	dotace+ odvod pokladní hotovosti	231200	03		6172	5182				0	0	-1	-1	x
317	centrální rezerva	231200	03		6172	5901				108 885	340 170	0	-340 170	0,00
318	úroky z úvěru 2011 - 2014	231260	03		6310	5141				6 972	6 452	6 442	-10	99,85
319	úroky z úvěru 2014	231300	03		6310	5141				468	438	430	-8	98,17
320	kurzové ztráty	231800	03		6310	5142				20	20	1	-19	5,00
321	služby peněžních ústavů	231200	03		6310	5163				150	146	108	-38	73,97
322	daň z přidané hodnoty - SPZ Triangle	231200	03	0100	6399	5362	00053			18 105	27 545	27 545	0	100,00
323	daň z přidané hodnoty	231200	03		6399	5362				3 000	1 273	-1 276	-2 549	-100,24
324	daň z příjmů ÚK	231200	03		6399	5362				10 000	0	0	0	x
325	daň z příjmů ÚK	231200	03		6399	5365				0	8 327	8 327	0	100,00
326	***vratky do státního rozpočtu za rok 2015***									***0***	***2 988***	***2 988***	***0***	***100,00***
327	FV 2015 - vratka dotace na ÚV ČR - ÚZ 04001 - Podpora koordinátora romských poradců	231201	03		6402	5364	04001			0	58	58	0	100,00
328	FV 2015 - vratka dotace na MPSV - UZ 13305 - sociální služby	231201	03		6402	5364	13305			0	149	149	0	100,00
329	FV 2015 - vratka dotace na MPSV - ÚZ 13307 - prostředky pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	231201	03		6402	5364	13307			0	2 264	2 264	0	100,00
330	FV 2015 - vratka dotace na MV ČR - ÚZ 14004 - dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí	231201	03		6402	5364	14004			0	1	1	0	100,00
331	FV 2015 - vratka dotace na MV - ÚZ 14018 - Program prevence kriminality	231201	03		6402	5364	14018			0	1	1	0	100,00
332	FV 2015 - vratka dotace na MŠMT - ÚZ 33025 - vybavení škol pomůckami kompenzačního charakteru	231231	03		6402	5364	33025			0	1	1	0	100,00
333	FV 2015 - vratka dotace na MŠMT - UZ 33050 - podpora školních psychologů	231231	03		6402	5364	33050			0	3	3	0	100,00
334	FV 2015 - vratka dotace na MŠMT - UZ 33155 - přímé náklady soukromé školy	231231	03		6402	5364	33155			0	7	7	0	100,00
335	FV 2015 - vratka dotace na MŠMT - ÚZ 33160 - projekty romské komunity	231201	03		6402	5364	33160			0	163	163	0	100,00
336	FV 2015 - vratka dotace na MŠMT - UZ 33353 - přímé náklady na regionální vzdělávání	231231	03		6402	5364	33353			0	12	12	0	100,00
337	FV 2015 - vratka dotace na MŠMT - UZ 33457 - asistenti pedagogů pro děti	231231	03		6402	5364	33457			0	319	319	0	100,00
338	FV 2015 - vratka dotace na MZ ČR - ÚZ 35018 - zdravotnická záchranná služba na řešení mimořádných událostí	231201	03		6402	5364	35018			0	8	8	0	100,00
339	FV 2015 - vratka dotace na MF ČR - ÚZ 98074 - volby do zastupitelstva obcí	231201	03		6402	5364	98074			0	2	2	0	100,00
340	**Odbor informatiky a organizačních věcí**									**22 081**	**22 499**	**22 389**	**-110**	**99,51**
341	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***22 081***	***22 499***	***22 389***	***-110***	***99,51***
342	Zlatý Erb - realizace soutěže	231200	04		3900	5169				40	40	40	0	100,00
343	***výdaje - zastupitelstvo***									***3 145***	***2 526***	***2 456***	***-70***	***97,23***
344	spotřební materiál ZÚK	231200	04		6113	5139				70	80	71	-9	88,75
345	nákup ostatních služeb ZÚK	231200	04		6113	5169				50	50	46	-4	92,00
346	opravy a udržování ZÚK	231200	04		6113	5171				0	1	0	-1	0,00
347	refundace platů neuvolněných ZÚK	231200	04		6113	5019				100	51	51	0	100,00
348	refundace pojistného ZÚK	231200	04		6113	5039				25	14	13	-1	92,86
349	výpočetní technika ZÚK	231200	04		6113	5137				1 550	1 587	1 598	11	100,69
350	poštovné ZÚK	231200	04		6113	5161				250	250	250	0	100,00
351	služby telekomunikací ZÚK	231200	04		6113	5162				800	243	243	0	100,00
352	výdaje na pohoštění	231200	04		6113	5175				300	250	184	-66	73,60
353	***výdaje - krajský úřad***									***18 866***	***19 439***	***19 400***	***-39***	***99,80***
354	výpočetní technika	231200	04		6172	5137				3 000	4 182	4 182	0	100,00
355	spotřební materiál	231200	04		6172	5139				1 700	849	849	0	100,00
356	poštovné - podatelna	231200	04		6172	5161				750	755	753	-2	99,74
357	služby telekomunikací, internet	231200	04		6172	5162				0	1 277	1 514	237	118,56
358	služby telekomunikací, internet	231200	04		6172	5162				2 227	237	0	-237	0,00
359	konzultační, poradenské a právní služby	231200	04		6172	5166				0	19	19	0	100,00
360	služby zpracování dat	231200	04		6172	5168				4 428	5 199	5 199	0	100,00
361	TCK - udržitelnost projektu	231200	04		6172	5168	00157			0	5 261	5 260	-1	99,98
362	TCK - udržitelnost projektu	231200	04		6172	5168	00157			5 261	0	0	0	x
363	IS Controlling - nákup ostatních služeb	231200	04		6172	5169				0	48	48	0	100,00
364	nákup ostatních služeb	231200	04		6172	5169				250	417	416	-1	99,76
365	opravy a udržování	231200	04		6172	5171				700	920	889	-31	96,63
366	programové vybavení	231200	04		6172	5172				400	275	271	-4	98,55
367	výdaje související s provozem ""Videokonference""	231200	04		6172	5323				150	0	0	0	x
368	***výdaje - Olympiáda dětí a mládeže v Ústeckém kraji***									***30***	***494***	***493***	***-1***	***99,80***
369	služby telekomunikací - Olympiáda	231230	04		3419	5162	00025			30	8	8	0	100,00
370	služby telekomunikací - Olympiáda	231230	04		3419	5162	00025			0	3	3	0	100,00
371	nájem sítě - ZODM	231230	04		3419	5164	00025			0	72	72	0	100,00
372	služby - ZODM	231230	04		3419	5169	00025			0	7	6	-1	85,71
373	služby - ZODM	231230	04		3419	5169	00025			0	404	404	0	100,00
374	**Odbor majetkový**									**49 970**	**52 217**	**51 425**	**-792**	**98,48**
375	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***49 970***	***52 217***	***51 425***	***-792***	***98,48***
376	***průmyslová zóna Triangle***									***4 479***	***6 409***	***6 407***	***-2***	***99,97***
377	SPZ Triangle - nájemné za pozemky	231200	05	0100	3639	5164				6	6	4	-2	66,67
378	SPZ Triangle - ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním	231200	05	0100	3639	5169				300	55	55	0	100,00
379	Daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle	231200	05	0100	3639	5362	00053			4 173	6 348	6 348	0	100,00
380	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	231200	05		2212	5164	00058			30	65	62	-3	95,38
381	nájemné -pozemky pod budovanými silnicemi II. a III.tříd (obchvaty)	231200	05		2212	5164				2 970	891	819	-72	91,92
382	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	231200	05		2219	5164				1 200	825	808	-17	97,94

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
383	údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky+obchvaty,ostatní pozemky), kácení stromů	231200	05		2219	5169				1 600	2 150	1 904	-246	88,56
384	Krajská majetková, p.o.	231200	05	4701	3636	5331				18 300	22 259	22 259	0	100,00
385	Krajská majetková,p.o. - účelový příspěvek zřizovatele	231200	05	4701	3636	5331	00209			0	187	187	0	100,00
386	nájemné - ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice	231200	05	1607	4357	5164				0	1	1	0	100,00
387	nájemné - ostatní pozemky, ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	231200	05	3602	4357	5164				0	2	2	0	100,00
388	pojištění KRIZ (vozidla, ap.)	231200	05		5273	5163				60	60	55	-5	91,67
389	pojištění ZAST (vozidla, ap.)	231200	05		6113	5163				495	535	531	-4	99,25
390	drobný hmotný dlouhodobý majetek - věcná břemena	231200	05		6172	5137				81	81	54	-27	66,67
391	pojištění KÚ ÚK (vozidla, zaměstnanci, ap.).	231200	05		6172	5163				700	891	869	-22	97,53
392	nájemné - elektromobil, apod.	231200	05		6172	5164				95	197	197	0	100,00
393	nájemné - prostory mimo KÚÚK (sály, nebytové prostory - projekt EURUFU, ap.)	231200	05		6172	5164				200	162	95	-67	58,64
394	konzultační, poradenské a právní služby	231200	05		6172	5166				310	31	0	-31	0,00
395	ostatní služby	231200	05		6172	5169				2 550	1 877	1 629	-248	86,79
396	energetický audit budov (prodej, nájem)	231200	05		6172	5169				200	0	0	0	x
397	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	231200	05		6172	5192				0	21	21	0	100,00
398	nákup kolků	231200	05		6172	5361				150	150	149	-1	99,33
399	poplatky	231200	05		6172	5362				1 550	650	608	-42	93,54
400	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	231200	05		6320	5163				15 000	14 705	14 701	-4	99,97
401	pojistné plnění - Krajská majetková, p.o.	231200	05	4701	6320	5331				0	68	67	-1	98,53
402	**Odbor legislativně-právní**									**4 548**	**4 413**	**3 546**	**-867**	**80,35**
403	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***4 548***	***4 413***	***3 546***	***-867***	***80,35***
404	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné	231200	06		6172	5166				3 821	3 134	2 683	-451	85,61
405	překlady, tlumočení	231200	06		6172	5169				100	100	0	-100	0,00
406	náhrady za soudní výlohy	231200	06		6172	5192				520	798	564	-234	70,68
407	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	06		6172	5361				37	37	1	-36	2,70
408	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	06		6172	5362				70	344	298	-46	86,63
409	**Odbor regionálního rozvoje**									**231 140**	**297 459**	**104 537**	**-192 922**	**35,14**
410	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***21 660***	***35 878***	***35 664***	***-214***	***99,40***
411	***hrazeno z transferů (dotací)***									***172 270***	***172 421***	***16 559***	***-155 862***	***9,60***
412	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***37 210***	***89 160***	***52 314***	***-36 846***	***58,67***
413	Veletrhy - hliníkové pulty	231200	07		2143	5137				0	48	48	0	100,00
414	Meeting point prům 180cm 2 ks	231200	07		2143	5137				0	34	34	0	100,00
415	Reklamní stojany "Brána do Čech" - 2ks	231200	07		2143	5137				0	58	58	0	100,00
416	LP CR - propagační materiály	231200	07		2143	5139				0	1 033	1 032	-1	99,90
417	Magazín Brána č.5	231200	07		2143	5139				0	1 186	1 186	0	100,00
418	Cestovatelský deník okolo Českého středohoří	231200	07		2143	5139				0	1 174	1 174	0	100,00
419	Komunikační kampaň 15 let ÚK - letáky	231200	07		2143	5139				0	532	532	0	100,00
420	Rybí kuchařka Ústeckého kraje	231200	07		2143	5139				0	119	119	0	100,00
421	Magazín Brána č.6	231200	07		2143	5139				0	2 336	2 336	0	100,00
422	Cestovatelský deník Krušné hory + Zimní skiareály ÚK	231200	07		2143	5139				0	2 382	2 382	0	100,00
423	Rybářství v Ústeckém kraji	231200	07		2143	5139				0	238	238	0	100,00
424	Průvodce ÚK	231200	07		2143	5139				0	1 807	1 807	0	100,00
425	CR - publikační materiály	231200	07		2143	5139				6 000	0	0	0	x
426	LP CR - pronájmy	231200	07		2143	5164				0	1 701	1 700	-1	99,94
427	Komunikační kampaň 15 let ÚK - pronájem ploch	231200	07		2143	5164				0	678	678	0	100,00
428	Zahrada Čech 2016 - podnájem	231200	07		2143	5164				0	3 630	3 630	0	100,00
429	CR - nájemné veletrhy	231200	07		2143	5164				1 000	0	0	0	x
430	Aktualizace generelu cyklotras ÚK	231200	07		2143	5166				0	1 452	1 452	0	100,00
431	Hodnocení a analýza návštěvnosti ÚK	231200	07		2143	5166				0	800	800	0	100,00
432	SEA Strategie rozvoje CR ÚK	231200	07		2143	5166				0	96	96	0	100,00
433	Regionální analýza z Příjezdového cestovního ruchu	231200	07		2143	5166				0	12	12	0	100,00
434	Komunikační kampaň 15 let ÚK - web	231200	07		2143	5168				0	2 432	2 432	0	100,00
435	LP CR - prezentace v médiích	231200	07		2143	5169				0	2 800	2 751	-49	98,25
436	LP CR - služby veletrhy	231200	07		2143	5169				0	3 000	2 960	-40	98,67
437	Komunikační kampaň 15let ÚK - služby	231200	07		2143	5169				0	835	835	0	100,00
438	Expozice ÚK veletrhy 2016	231200	07		2143	5169				0	537	537	0	100,00
439	Karel IV. - putování po městech ÚK	231200	07		2143	5169				0	650	650	0	100,00
440	CR - služby	231200	07		2143	5169				7 600	120	0	-120	0,00
441	Soubor 50 ks fotografií	231200	07		2143	5179				0	10	10	0	100,00
442	Videospoty pro prezentaci ÚK - 10ks	231200	07		2143	5179				0	49	49	0	100,00
443	Propagační cedule Vesnice roku	231200	07		3636	5137				0	4	4	0	100,00
444	LP RR - publikační materiály	231200	07		3636	5139				0	280	277	-3	98,93
445	Ústecký kraj v projektech 2007-2013	231200	07		3636	5139				0	248	248	0	100,00
446	RR - publikační materiály	231200	07		3636	5139				300	0	0	0	x
447	LP RR - pronájmy	231200	07		3636	5164				0	67	67	0	100,00
448	LP nájemné veletrhy - SPRP	231200	07		3636	5164				0	209	209	0	100,00
449	RR - nájemné veletrhy	231200	07		3636	5164				800	0	0	0	x
450	Strategie rozvoje ÚK do roku 2027	231200	07		3636	5166				0	465	465	0	100,00
451	RR - konzultační a poradenské služby	231200	07		3636	5166				950	0	0	0	x
452	LP RR - služby veletrhy	231200	07		3636	5169				0	489	489	0	100,00
453	LP RR - prezentace v médiích	231200	07		3636	5169				0	135	135	0	100,00
454	LP služby veletrhy SPRP	231200	07		3636	5169				0	124	124	0	100,00
455	RR - služby	231200	07		3636	5169				900	0	0	0	x
456	***dotace a členské příspěvky***									***4 110***	***4 108***	***4 108***	***0***	***100,00***
457	České Švýcarsko - dotace 2016	231200	07		2143	5221				0	1 000	1 000	0	100,00
458	Destinační agentura Krušné hory- dotace 2016	231200	07		2143	5221				0	1 000	1 000	0	100,00
459	Destinační agentura Dolní Poohří - dotace 2016	231200	07		2143	5221				0	1 000	1 000	0	100,00
460	Destinační agentura České středohoří - dotace 2016	231200	07		2143	5221				0	1 000	1 000	0	100,00
461	Destinační agentury - dotace 2016	231200	07		2143	5221				4 000	0	0	0	x
462	ECRN - členský příspěvek	231200	07		2191	5511				85	81	81	0	100,00
463	FEDARENE - členský příspěvek	231200	07		3791	5511				25	27	27	0	100,00
464	***Fond rozvoje Ústeckého kraje***									***209 480***	***261 581***	***68 873***	***-192 708***	***26,33***
465	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***37 210***	***89 160***	***52 314***	***-36 846***	***58,67***
466	***hrazeno z transferů (dotací)***									***172 270***	***172 421***	***16 559***	***-155 862***	***9,60***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
467	FR II - kurzová ztráta	236339	07		6310	5142				150	1	1	0	100,00
468	úroky - FR ÚK - úvěrový rámec 2012-2015	236401	07		6310	5141				500	800	792	-8	99,00
469	úroky - FR ÚK - úvěrový rámec 2016-2023	236401	07		6310	5141				500	0	0	0	x
470	bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK I.	236110	07		6310	5163				45	13	13	0	100,00
471	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	3636	5325				11	11	11	0	100,00
472	Transfer RRRS Severozápad na činnost	236305	07	9999	6174	5325				774	4 530	4 530	0	100,00
473	Vratka EUROVIA nesprávný účet zaslaný dar na ZODM 2016	236311	07		6172	5909				0	100	100	0	100,00
474	Rezerva financování připravovaných projektů	236311	0720		3636	5901				11 565	0	0	0	x
475	Program zahraniční rozvojové splupráce ČR - Připravenost a řešení krizového řízení -povodně. SRBSKO III vyúčtování	236328	07		6402	5364	06001			0	47	47	0	100,00
476	***Program obnovy venkova ÚK a Vesnice roku***	***236110***					***00101***			***5 000***	***9 884***	***8 278***	***-1 606***	***83,75***
477	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07		3636	5901	00101			5 000	1 546	0	-1 546	0,00
478	POV 2015 Obec Hřensko - Oprava cesty Mezná	236110	07	1017	2212	5321	00101			0	300	300	0	100,00
479	POV 2016 Obec Malšovice - Oprava místních komunikací	236110	07	1037	2212	5321	00101			0	255	255	0	100,00
480	POV 2015 VR Obec Hrušovany - Úprava dopravního značení, Lažany	236110	07	2009	2212	5321	00101			0	25	25	0	100,00
481	POV 2016 Obec Málkov - Místní komunikace v Zelené	236110	07	2023	2212	5321	00101			0	225	225	0	100,00
482	POV 2015 Obec Braňany - Rekonstrukce místních komunikací	236110	07	5003	2212	5321	00101			0	350	350	0	100,00
483	POV 2016 ObecLudvíkovice - Oprava chodníku	236110	07	1035	2219	5321	00101			0	50	50	0	100,00
484	POV 2016 Obec Údlice - Oprava chodníků	236110	07	2039	2219	5321	00101			0	242	242	0	100,00
485	POV 2016 Obec Deštnice - Oprava 2 komunikací v Děštnici	236110	07	4012	2219	5321	00101			0	350	350	0	100,00
486	POV 2016 Obec Lubenec - Oprava chodníků Prežská ulice	236110	07	4037	2219	5321	00101			0	152	110	-42	72,37
487	POV 2015 Obec Zbrašín - Oprava chodníku Zbrašín	236110	07	4073	2219	5321	00101			0	350	350	0	100,00
488	POV 2016 Obec Dobkovice - Oprava sociálního zařízení v MŠ a ZŠ	236110	07	1006	3113	5321	00101			0	228	228	0	100,00
489	POV 2016 Město Mašťov - Hygiena pro školu	236110	07	2024	3113	5321	00101			0	228	228	0	100,00
490	POV 2016 Obec Braňany - Úprava sociálních zařízení v ZŠ a MŠ	236110	07	5003	3113	5321	00101			0	228	228	0	100,00
491	POV 2015 Obec Vilémov - Vybavení pro kulturní akce	236110	07	2043	3319	5321	00101			0	231	231	0	100,00
492	POV 2015 VR Obec Chodouny - Dějepis Chodoun a Lounek	236110	07	3029	3319	5321	00101			0	25	25	0	100,00
493	POV 2015 VR Obec Patokryje - Nákup ozvučovací techniky	236110	07	5024	3319	5321	00101			0	25	25	0	100,00
494	POV 2015 Město Mašťov - Vybavení kulturního domu	236110	07	2024	3392	5321	00101			0	203	203	0	100,00
495	POV 2015 Obec Drahobuz - Oprava kulturního zařízení	236110	07	3021	3392	5321	00101			0	183	183	0	100,00
496	POV 2015 Obec Hlinná - Kulturní zařízení	236110	07	3024	3392	5321	00101			0	231	231	0	100,00
497	POV 2014 VR Obec Lovečkovice - Nákup aparatury	236110	07	3057	3392	5321	00101			0	25	25	0	100,00
498	POV 2016 Obec Malíč - Rekonstrukce střechy KZ 2	236110	07	3062	3392	5321	00101			0	228	228	0	100,00
499	POV 2016 Obec Slatina - Výměna elektroinstalace v KD	236110	07	3086	3392	5321	00101			0	228	228	0	100,00
500	POV 2016 Obec Měcholupy - Oprava stropu kulturního zařízení	236110	07	4038	3392	5321	00101			0	85	85	0	100,00
501	POV 2016 Obec Tuchořice - Oprava a vybavení KD	236110	07	4062	3392	5321	00101			0	228	228	0	100,00
502	POV 2015 Město Vroutek - Oprava oken v kulturním domě	236110	07	4068	3392	5321	00101			0	68	68	0	100,00
503	POV 2016 Obec Kunratice - Oprava oplocení sportovního areálu	236110	07	1029	3412	5321	00101			0	228	228	0	100,00
504	POV 2016 Obec Markvartice - Oprava sociálního zařízení tělocvičny	236110	07	1038	3412	5321	00101			0	228	228	0	100,00
505	POV 2014 VR Obec Růžová - Zabezpečení koupaliště Nový Svět	236110	07	1043	3412	5321	00101			0	172	154	-18	89,53
506	POV 2016 Obec Perštějn - Renovace podlah v tělocvičně	236110	07	2031	3412	5321	00101			0	228	228	0	100,00
507	POV 2016 Obec Huntířov - Oprava hřbitovní zdi Huntířov	236110	07	1018	3632	5321	00101			0	228	228	0	100,00
508	POV 2016 Obec Hrušovany - Oprava hřbitovní zdi	236110	07	2009	3632	5321	00101			0	228	228	0	100,00
509	POV 2016 Obec Brňany - Oprava hřbitovní zdi	236110	07	3003	3632	5321	00101			0	109	109	0	100,00
510	POV 2015 Obec Černouček - Oprava hřbitova	236110	07	3013	3632	5321	00101			0	231	231	0	100,00
511	POV 2016 Obec Martiněves - Oprava hřbitovní zdi Charvátce	236110	07	3063	3632	5321	00101			0	228	228	0	100,00
512	POV 2015 Obec Siřejovice - Oprava hřbitovní zdi	236110	07	3085	3632	5321	00101			0	231	231	0	100,00
513	POV 2015 Obec Blatno - Oprava hřbitovní zdi v Malměřicích	236110	07	4002	3632	5321	00101			0	182	182	0	100,00
514	POV 2016 Obec Holedeč - Oprava hřbitovní zdi	236110	07	4015	3632	5321	00101			0	228	228	0	100,00
515	POV 2015 Městys Ročov - Oprava hřbitovní zdi Břínkov	236110	07	4056	3632	5321	00101			0	231	231	0	100,00
516	POV 2016 Obec Horní Habartice - Technika pro obec	236110	07	1015	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
517	POV 2016 Obec Jetřichovice - Technika na údržbu zeleně	236110	07	1023	3745	5321	00101			0	12	12	0	100,00
518	POV 2016 Obec Srbská Kamenice - "Technika na údržbu zeleně"	236110	07	1045	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
519	POV 2016 Obec Nezabylice - Technika na údržbu	236110	07	2027	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
520	POV 2016 Obec Všestudy - Technika na údržbu zeleně	236110	07	2046	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
521	POV 2016 Obec Ctiněves - technika na údržbu zeleně	236110	07	3009	3745	5321	00101			0	49	49	0	100,00
522	POV 2016 Obec Černouček - Křovinořezy pro Černouček	236110	07	3013	3745	5321	00101			0	49	49	0	100,00
523	POV 2016 Obec Ploskovice - Údržba veřejné zeleně	236110	07	3073	3745	5321	00101			0	38	38	0	100,00
524	POV 2016 Obec Slatina - Pořízení techniky na údržbu zeleně	236110	07	3086	3745	5321	00101			0	15	15	0	100,00
525	POV 2014 VR Obec Třebívlice - Veřejná zeleň	236110	07	3097	3745	5321	00101			0	25	25	0	100,00
526	POV 2016 Obec Hříškov - Technika na údržbu zeleně	236110	07	4016	3745	5321	00101			0	36	36	0	100,00
527	POV 2016 Obec Chraberce - Zahradní technika pro obec	236110	07	4021	3745	5321	00101			0	15	15	0	100,00
528	POV 2016 Obec Líšťany - Technika na údržbu zeleně	236110	07	4035	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
529	POV 2016 Městys Panenský Týnec - Úsdržba zeleně sekací technika	236110	07	4046	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
530	POV 2016 Obec Vršovice - Technika n aúdržbu zeleně	236110	07	4069	3745	5321	00101			0	38	38	0	100,00
531	POV 2016 Obec Korozluky - Pořízení techniky na údržbu zeleně	236110	07	5011	3745	5321	00101			0	25	25	0	100,00
532	POV 2016 Obec Habrovany - Nákup techniky na údržbu zeleně	236110	07	7002	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
533	POV 2016 Obec Přestanov - Pořízení sekací techniky	236110	07	7013	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
534	POV 2015 VR Obec Vražkov - Potřeby pro obec	236110	07	3107	6171	5321	00101			0	85	85	0	100,00
535	POV 2014 Městys Panenský Týnec - Oprava fasády budovy ÚM	236110	07	4046	6171	5321	00101			0	56	56	0	100,00
536	***Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK***	***236110***					***00102***			***6 000***	***18 832***	***10 337***	***-8 495***	***54,89***
537	Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK	236110	0710		3322	5901	00102			6 000	8 495	0	-8 495	0,00
538	Vladimír Přibyl - Oprava venkovní západní fasády zámku v Konojedech	236110	0710		3322	5212	00102			0	300	300	0	100,00
539	Sempra Vrbičany s.r.o. - Obnovení fasády a oken zámku Vrbičany	236110	0710		3322	5213	00102			0	500	500	0	100,00
540	Žatecký pivovar spol. s.r.o."Vodárenská věž-zpřístupnění kul. památky a zřízení vyhlídky v Žateckém pivovaru"	236110	0710		3322	5213	00102			0	242	242	0	100,00
541	Římskokatolická farnost Lovosice - Obnova kostela sv. Václava	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
542	Cisterciácké opatství Osek "Postupné restaur. inter. klášter. kostela Nanebevzetí Panny marie v Oseku - kazatelna - pokračování akce 2. etapa"	236110	0710		3322	5223	00102			0	900	900	0	100,00
543	125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 - Zámek Lužec - stavební úpravy a opravy objektu č.p.1	236110	0710		3322	5493	00102			0	300	300	0	100,00
544	125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 - Kostel Narození P. M. a Zvonice Hrušovany - Oprava zvonice	236110	0710		3322	5493	00102			0	400	400	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
545	125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 - Výměna střešní krytiny objektu č.p. 1881,Žatec	236110	0710		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
546	125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 - Severní fasáda, levé a střední části fary v Havrani	236110	0710		3322	5493	00102			0	100	100	0	100,00
547	263/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 - Doplnění oken a dveří paláce zámku Č. Kamenice	236110	0710		3322	5493	00102			0	100	100	0	100,00
548	263/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 - Obnova fasády domu č.p.109 Dlouhá ul. v Žatci	236110	0710		3322	5493	00102			0	100	100	0	100,00
549	Město Benešov n/Pl. "Oprava objektu Hrobka Mattauschů čp. 469 k.ú. Benešov n/P"	236110	0710	1002	3322	5321	00102			0	150	150	0	100,00
550	Statutární město Děčín "Restaurování nástěnných a stropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 1. etapa"	236110	0710	1005	3322	5321	00102			0	307	307	0	100,00
551	Obec Jiřetín pod Jedlovou "Statické zajištění hlásky na hradě Tolštejn včetně jejího zastřešení a zpřístupnění"	236110	0710	1025	3322	5321	00102			0	150	150	0	100,00
552	Obec Veliká Ves "II.etapa restaurování sochy sv. Augustína ve Veliké Vsi"	236110	0710	2042	3322	5321	00102			0	86	86	0	100,00
553	Obec Liběšice "Záchrana mauzolea v Srdově"	236110	0710	3049	3322	5321	00102			0	250	250	0	100,00
554	Obec Liběšice "Záchrana mauzolea v Srdově"	236110	0710	3049	3322	5321	00102			0	300	300	0	100,00
555	Obec Snědovice - Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	236110	0710	3087	3322	5321	00102			0	89	89	0	100,00
556	Město Třebenice - Restaurování dřevěné zvonice Třebenice - 2.etapa	236110	0710	3096	3322	5321	00102			0	200	200	0	100,00
557	Město Úštěk - Obnova uliční fasády čp. 19-20 v Úštěku	236110	0710	3101	3322	5321	00102			0	200	200	0	100,00
558	Obec Krásný Dvůr - Socha sv. Floriána v Krásném Dvoře	236110	0710	4025	3322	5321	00102			0	200	200	0	100,00
559	Obec Nové Sedlo "Záchrana ohroženého kostela sv. Bartoloměje v Žaboklikách"	236110	0710	4042	3322	5321	00102			0	300	300	0	100,00
560	Obec Petrohrad "Výklenková kaple Bílenec"	236110	0710	4048	3322	5321	00102			0	400	400	0	100,00
561	Obec Malé Březno "Obnova Soklu kříže s původním názvem "Plastika-kříž s reliéfem	236110	0710	5017	3322	5321	00102			0	200	200	0	100,00
562	Město Duchcov "Restaur. vitráže nad hl. vstupem ZŠ A. Sochora, Duchcov"	236110	0710	6006	3322	5321	00102			0	95	95	0	100,00
563	Tomáš Husák, Č. Kopisty - Statické zajištění, výměna roubení a střešní krytiny venkovského domu Habřina, čp.3, Úštěk	236110	0710		3322	5212	00102			0	250	250	0	100,00
564	Via Tempora Nova, z.s. - Statické zajištění středního křídla zámku Lipová	236110	0710		3322	5222	00102			0	300	300	0	100,00
565	Via Levamente, z.s., Praha - Záchrana zámku Pětipsy	236110	0710		3322	5222	00102			0	387	387	0	100,00
566	Římskokatolická farnost Lenešice - Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Leneši	236110	0710		3322	5223	00102			0	120	120	0	100,00
567	Cisterciátské opatství Osek - Postupné restaurování interiéru klášterního kostela	236110	0710		3322	5223	00102			0	709	709	0	100,00
568	Římskokatolická farnost Jiříkov - Obnova barokní márnice u kostela sv. Jiří	236110	0710		3322	5223	00102			0	190	190	0	100,00
569	Římskokatolická farnost Jeníkov "Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově - oprava kr	236110	0710		3322	5223	00102			0	88	88	0	100,00
570	Římskokatolická farnost Svádov - Oprava ohradní zdi kostela sv. Václava Valtířov	236110	0710		3322	5223	00102			0	381	381	0	100,00
571	Římskokatolická farnost Benešov n. Pl. - Revize odvodnění a střešní krytiny	236110	0710		3322	5223	00102			0	500	500	0	100,00
572	Biskupství litoměřické "Restaurování maleb v interiéru klášterního kostela 14. s	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
573	Římskokatolická farnost Jedlka "Dokončení opravy kostela sv. Anny v Jedlce, oprava dřevěných konstrukcí věže"	236110	0710		3322	5223	00102			0	140	140	0	100,00
574	Římskokatolická farnost Milešov "Obnova kostela sv. Antonína Paduánského"	236110	0710		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
575	263/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 "Doplnění oken a dveří měst. domu čp.108, nám. 5 kv. v Žatci"	236110	0710		3322	5493	00102			0	100	100	0	100,00
576	52/111R/2016 ze dne 18. 5. 2016 "Obnova fary Zubrnice - centrum Vincence Zahradníka"	236110	0710		3322	5493	00102			0	103	103	0	100,00
577	125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 - Celková obnova střechy domu v Soběnicích č.p. 54	236110	0710		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
578	125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 "Stavební úpravy bytového domu v Žatci"	236110	0710		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
579	***PROGRAM - Inovační vouchery***	***236110***					***00103***			***1 500***	***3 071***	***1 833***	***-1 238***	***59,69***
580	PROGRAM - Inovační vouchery	236110	07		2510	5901	00103			1 500	1 238	0	-1 238	0,00
581	PIV 2015 - RENOGIUM a.s., Starý Most 1, 434 01 Most - dotace na "Vývoj nové směsi pro podložky pod patu kolejnice České dráhy"	236110	07		2510	5213	00103			0	67	67	0	100,00
582	PIV 2015 - SChem a.s., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha - dotace na "Měření obsahu uhličitanu ve vodních sklech"	236110	07		2510	5213	00103			0	118	118	0	100,00
583	PIV 2015 - INPEKO, spol. s r.o., Janáčkova 792/11, 400 07 Ústí nad Labem - dotace za "Aplikace kvasu při vývoji nového pekřského výrobku"	236110	07		2510	5213	00103			0	99	99	0	100,00
584	PIV 2015 - VVV MOST s. r.o., , Topolová 1234, 434 01 Most - dotace za "Hadicový dopravník"	236110	07		2510	5213	00103			0	100	100	0	100,00
585	PIV 2015 - TOZIN spol. s r.o., Topolová 1234, 434 01 Most - dotace za "Zařízení pro měření průrazu dopravního pásu	236110	07		2510	5213	00103			0	94	94	0	100,00
586	PIV 2015 - KB - BLOK systém, s.r.o., Masarykova 635, 439 42 Postoloprty - dotace za "Obkladové tvarovky KB-Blok systém"	236110	07		2510	5213	00103			0	100	100	0	100,00
587	PIV 2015 - Glanzstoff Bohemia s.r.o., Terezínská 60, 410 02 Lovosice - dotace za "Nové technologie pro odstraňování populantů z procesních a odpadních vod Glanstoff Bohemia s.r.o."	236110	07		2510	5213	00103			0	100	100	0	100,00
588	PIV 2015 - Vodní sklo a.s., Krakovská 1346/15, 110 01 Praha - dotace za "Testování účinků rozmrazovacích prostředků"	236110	07		2510	5213	00103			0	100	100	0	100,00
589	PIV 2015 - ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, Nádražní 214, 431 15 Klášterec nad Ohří - dotace za "Vývojový generický model axiálního kuličkového ložiska"	236110	07		2510	5213	00103			0	100	100	0	100,00
590	PIV 2015 - IMATECH spol. s r.o., Topolová 1234, 434 01 Most - dotace za "Stolice s natáčivými válečky"	236110	07		2510	5213	00103			0	99	99	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
591	PIV 2015 - BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznějov - dotace za " Vývoj vibrolisovaných betonových výrobků"	236110	07		2510	5213	00103			0	98	98	0	100,00
592	PIV 2015 - OGB, s.r.o., Karla Čapka 1739/6, 415 01 Teplice - dotace za "Testování nových inovovaných kompozitních materiálů integrovaných v bezpečnostním skle"	236110	07		2510	5213	00103			0	93	93	0	100,00
593	PIV 2015 - VVV VÝCHOD, spol. s r.o., Topolová 1234, 434 01 Most - dotace za "Prototyp diskového separátoru"	236110	07		2510	5213	00103			0	89	89	0	100,00
594	PIV 2015 - BENZ-HMB CZECH a.s., 1. máje 596, 411 08 Štětí - dotace za "Vývoj prototypu řídícího systému technologického procesu-rozprachová sušárny mléka"	236110	07		2510	5213	00103			0	85	85	0	100,00
595	PIV 2015 - Nobilis Tilia s.r.o., Vlčí Hora 147, 407 46 Krásná Lípa - dotace za "Stanovení bioaktivních látek v rostlinných extraktech"	236110	07		2510	5213	00103			0	85	85	0	100,00
596	PIV 2015 - Pure Bohemia, s.r.o., Umělecká 310/2, 170 00 Praha - dotace za "Analytická podpora optimalizace využití odpadních proudů"	236110	07		2510	5213	00103			0	13	13	0	100,00
597	PIV 2016 - Divesoft, s.r.o. - dotace	236110	07		2510	5213	00103			0	120	120	0	100,00
598	PIV 2016 - INPEKO, s.r.o., Janáčkova 792/11,00 07 - dotace za "Vývoj softwarového programu na výpočet nutričních hodnot a jeho aplikace"	236110	07		2510	5213	00103			0	84	84	0	100,00
599	PIV 2016 - Schiedel, s.r.o, K Horoušanská 286, Nehvizdy, 250 81 Praha - východ dotace za "Vývoj explzních/implozních klapek pro nerezové komínové systémy"	236110	07		2510	5213	00103			0	120	120	0	100,00
600	PIV 2016 - Aisan Industry Czech, s.r.o., Průmyslová 2727, 440 01 Louny - dotace na	236110	07		2510	5213	00103			0	69	69	0	100,00
601	***neziskové organizace***	***236110***								***0***	***9 000***	***9 000***	***0***	***100,00***
602	MAS Naděje o.p.s. - dotace 2016	236110	07		3636	5221				0	1 000	1 000	0	100,00
603	SERVISO o.p.s. - dotace 2016	236110	07		3636	5221				0	1 000	1 000	0	100,00
604	MAS Vladař o.p.s. - dotace 2016	236110	07		3636	5221				0	1 000	1 000	0	100,00
605	MAS Cínovecko, o.p.s. - dotace 2016	236110	07		3636	5221				0	1 000	1 000	0	100,00
606	MAS České středohoří o.p.s. - dotace 2016	236110	07		3636	5222				0	1 000	1 000	0	100,00
607	Místní akční skupina Podřipsko, z.s. - dotace 2016	236110	07		3636	5222				0	1 000	1 000	0	100,00
608	MAS Český sever, z.s. - dotace 2016	236110	07		3636	5222				0	1 000	1 000	0	100,00
609	MAS Labské skály o.p.s. - dotace 2016	236110	07		3636	5222				0	1 000	1 000	0	100,00
610	MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. - dotace 2016	236110	07		3636	5222				0	1 000	1 000	0	100,00
611	***IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic***	***236010***								***0***	***720***	***140***	***-580***	***19,44***
612	IROP-Obnova muzea v Krupce včetně expozic - projektová dokumentace	236010	07	6501	3322	5169				0	720	140	-580	19,44
613	***IROP - Depozitáž Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna***	***236010***								***0***	***300***	***0***	***-300***	***0,00***
614	IROP - Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna nezpůsobilé v rámci projektu	236010	07	7501	3314	5169				0	300	0	-300	0,00
615	***Cíl 3 - technická asistence***	***236070***					***00052***			***0***	***13***	***13***	***0***	***100,00***
616	Cíl 3 - technická asistence přeúčt.min. let - ÚK	236070	07		3639	5909	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
617	Cíl 3 - technická asistence přeúčt.min. let - SR	236070	07		3639	5909	00052	41	1	0	1	1	0	100,00
618	Cíl 3 - technická asistence přeúčt.min. let - EU	236070	07		3639	5909	00052	41	5	0	11	11	0	100,00
619	***Cíl 2 - technická asistence***	***236070***								***0***	***592***	***560***	***-32***	***94,59***
620	Cíl 2 - Technická pomoc- mzdy ÚK	236070	07		3639	5011		110	1	0	67	67	0	100,00
621	Cíl 2 - Technická pomoc- mzdy EU	236070	07		3639	5011		110	5	0	145	145	0	100,00
622	Cíl 2 - Technická pomoc- mzdy SR	236070	07		3639	5011	17007	110	1	0	11	11	0	100,00
623	Cíl 2 - Technická pomoc-DPP hodnotiltelé ÚK	236070	07		3639	5021		110	1	0	38	38	0	100,00
624	Cíl 2 - Technická pomoc-DPP hodnotiltelé EU	236070	07		3639	5021		110	5	0	82	82	0	100,00
625	Cíl 2 - Technická pomoc-DPP hodnotiltelé SR	236070	07		3639	5021	17007	110	1	0	6	6	0	100,00
626	Cíl 2 - Technická pomoc-sociální zabezpečení ÚK	236070	07		3639	5031		110	1	0	17	17	0	100,00
627	Cíl 2 - Technická pomoc-sociální zabezpečení EU	236070	07		3639	5031		110	5	0	36	36	0	100,00
628	Cíl 2 - Technická pomoc-sociální zabezpečení SR	236070	07		3639	5031	17007	110	1	0	3	3	0	100,00
629	Cíl 2 - Technická pomoc-zdravotní pojištění ÚK	236070	07		3639	5032		110	1	0	6	6	0	100,00
630	Cíl 2 - Technická pomoc-sociální zabezpečení EU	236070	07		3639	5032		110	5	0	13	13	0	100,00
631	Cíl 2 - Technická pomoc-zdravotní pojištění SR	236070	07		3639	5032	17007	110	1	0	1	1	0	100,00
632	Cíl 2 - Technická pomoc-vzdělávání ÚK	236070	07		3639	5167		110	1	0	5	5	0	100,00
633	Cíl 2 - Technická pomoc-vzdělávání EU	236070	07		3639	5167		110	5	0	11	11	0	100,00
634	Cíl 2 - Technická pomoc-vzdělávání EU	236070	07		3639	5167		110	5	0	1	0	-1	0,00
635	Cíl 2 - Technická pomoc-vzdělávánil SR	236070	07		3639	5167	17007	110	1	0	1	1	0	100,00
636	Cíl 2 - Technická pomoc- služby ÚK	236070	07		3639	5169		110	1	0	3	1	-2	33,33
637	Cíl 2 - Technická pomoc- služby EU	236070	07		3639	5169		110	5	0	7	1	-6	14,29
638	Cíl 2 - Technická pomoc- služby SR	236070	07		3639	5169	17007	110	1	0	1	0	-1	0,00
639	Cíl 2 - Technická pomoc-cestovné ÚK	236070	07		3639	5173		110	1	0	8	1	-7	12,50
640	Cíl 2 - Technická pomoc-cestovné EU	236070	07		3639	5173		110	5	0	16	2	-14	12,50
641	Cíl 2 - Technická pomoc-cestovné SR	236070	07		3639	5173	17007	110	1	0	1	0	-1	0,00
642	Cíl 2 - Technická pomoc- pohoštění ÚK	236070	07		3639	5175		110	1	0	3	3	0	100,00
643	Cíl 2 - Technická pomoc- pohoštění EU	236070	07		3639	5175		110	5	0	6	6	0	100,00
644	Cíl 2 - Technická pomoc-přeúčtování do minul.období ÚK	236070	07		3639	5909		110	1	0	31	31	0	100,00
645	Cíl 2 - Technická pomoc-přeúčtování do minul.období EU	236070	07		3639	5909		110	5	0	68	68	0	100,00
646	Cíl 2 - Technická pomoc-přeúčtování do minul.období SR	236070	07		3639	5909	17007	110	1	0	5	5	0	100,00
647	***ROP - Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruch***	***236303***								***0***	***8***	***7***	***-1***	***87,50***
648	ROP - Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu - projektový dohled,udržitelnost	236303	07		2143	5169	00130			0	1	0	-1	0,00
649	Projekt.dohled,udržitelnost-ROP Aktualizace strategie rozv. CR	236305	07		2143	5169	00130			0	7	7	0	100,00
650	***projektové dohledy + udržitelnost ukončených projektů***	***236305***								***298***	***1 483***	***1 305***	***-178***	***88,00***
651	ROP - Propagační a mediální kampaň ÚK-projektový dohled - udržitelnost	236305	07		2143	5169	00129			0	15	15	0	100,00
652	ROP - Kulturně turistické značení - udržitelnost projektu	236305	07		2143	5169	00131			0	19	19	0	100,00
653	Brána do Čech - služby v rámci projektu	236305	07		2143	5169	00151			0	15	15	0	100,00
654	ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf - Krásná Lípa - udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169				0	18	0	-18	0,00
655	ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov - udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169				0	19	0	-19	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
656	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK - udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169				0	18	0	-18	0,00
657	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O.-Koštice+most Břežany - udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169				0	18	0	-18	0,00
658	ROP - REKO úseku D8-Bříza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240 - udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169				0	19	0	-19	0,00
659	ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov-Otvice - projektový dohled - udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169	00107			0	64	64	0	100,00
660	ROP - REKO silnice Podbořany-Petrohrad-udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169	00136			0	97	97	0	100,00
661	ROP - REKO silnice Louny - Ročov udržitelnost projektu	236305	07		2212	5169	00137			0	85	85	0	100,00
662	ROP - Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum-služby udržitelnost	236305	07	2160	3121	5169				0	18	18	0	100,00
663	ROP - Gymnázium Jateční, Ústí n.L.,Dostavba areálu školy-projektový dohled udržite	236305	07	7200	3121	5169	00135			85	85	85	0	100,00
664	ROP - Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2. p.o., Děčín, Rekonstrukce tělocvičny-projektový dohled udržitelnost	236305	07	1170	3122	5169	00132			13	13	13	0	100,00
665	ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda – Rekonstrukce stájí-služby udržitelnost	236305	07	1200	3122	5169				0	18	18	0	100,00
666	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov-služby udržitelnost	236305	07	1250	3122	5169				0	18	18	0	100,00
667	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech CV auto-služby udržitelnost	236305	07	2060	3122	5169				0	18	18	0	100,00
668	ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec n.O.-služby udržitelnost	236305	07	2060	3122	5169				0	18	18	0	100,00
669	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu,údržbu a provoz budov ISŠE Chom-služby udržitelnost	236305	07	2070	3122	5169				0	18	18	0	100,00
670	ROP - VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.-vzdělávací zařízení Vědomice-projektový dohled udržitelnost	236305	07	3180	3122	5169	00110			0	18	18	0	100,00
671	ROP - SPŠ Resslova-Revitalizace areálu školy CEDOP-projektový dohled udržitelnost	236305	07	7010	3122	5169	00133			85	85	85	0	100,00
672	ROP -Modernizace výuky technických a stavebních oborů-SŠST ÚnL-služby udržitelnost	236305	07	7100	3122	5169				0	18	18	0	100,00
673	ROP - Konzervatoř Teplice-dostavba zadního traktu budovy-projektový dohled udržitelnost	236305	07	6210	3126	5169	00134			85	85	85	0	100,00
674	ROP -Jimlín-Revitalizace Hradu-projektový dohled udržitelnost	236305	07	4502	3321	5169	00120			0	47	47	0	100,00
675	ROP - Domov důchodců, p.o. Šluknov Rekonstrukcenstrukce ubytovacího pavilonu-projektový dohled udržitelnost	236305	07	1602	4350	5169	00117			0	28	28	0	100,00
676	ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavby kuchyně se zázemím (Kamenice) - Dotační management projektu	236305	07	1607	3636	5169				0	48	48	0	100,00
677	ROP - DOZP Oleška-Kamenice-výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)-služby udržitelnost	236305	07	1607	4357	5169				0	18	0	-18	0,00
678	Cíl 3 - Cykloregion KH - služby zpracování dat-nezpůsobilé	236305	07		2219	5168	00150			0	70	70	0	100,00
679	Cíl 3 - Cykloregion KH - služby- nezpůsobilé	236305	07		2219	5169	00150			0	145	77	-68	53,10
680	CÍL 3 - projekt CROSS-DATA - udržitelnost projektu	236305	07		3636	5169	00143			30	32	32	0	100,00
681	Cíl 3 - Krizový portál - projektový dohled - udržitelnost	236305	0701		5273	5169	00066			0	296	296	0	100,00
682	***odvody, pokuty, vratky - projekty***	***236305***								***0***	***18 877***	***5 607***	***-13 270***	***29,70***
683	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice+most Břežany - vrácení dotace	236305	07		2212	5363				0	33	32	-1	96,97
684	ROP REKO I/13-Duchc.-Tp-sil. II/254, I/13-Hostomice-Kostomlaty,siln.II/258 odvod	236305	07		2212	5363	00118			0	17 692	4 423	-13 269	25,00
685	ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec n.O.- pokuta ÚHOS	236305	07	2060	6172	5363				0	100	100	0	100,00
686	ROP - Cyklostezka Ploučnice - odvod	236305	07		6172	5363	00141			0	769	769	0	100,00
687	IPo Technika - penále	236342	0720		6172	5363	33019			0	57	57	0	100,00
688	ROP - SPŠ strojní a elektronická, Ústí nad Labem - vratka dotace EU	236305	07		6402	5368	00133			0	226	226	0	100,00
689	***Cíl 2 - Restaurování kostela Zvěstování panně Marii v Litoměřicích***	***236305***								***0***	***497***	***497***	***0***	***100,00***
690	Cíl 2 - Restaurování kostela Zvěstování panně Marii v Litoměřicích - průzkumné práce	236305	07		3322	5169				0	497	497	0	100,00
691	***Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky***	***236306***								***0***	***352***	***294***	***-58***	***83,52***
692	Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky - nezpůsobilé výdaje v rámci projektu	236306	07		2219	5169				0	351	293	-58	83,48
693	Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky - NVVP správní poplatek	236306	07		2219	5362				0	1	1	0	100,00
694	***ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa***	***236306***								***0***	***12***	***12***	***0***	***100,00***
695	ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa opravy a udržování	236306	07		2219	5171				0	12	12	0	100,00
696	***SN-CZ- Strategické plánování v obcích v českosaském pohraničí***	***236306***								***0***	***236***	***236***	***0***	***100,00***
697	SN-CZ- Strategické plánování v obcích v českosaském pohraničí - služby - ÚK	236306	07		3636	5169				0	236	236	0	100,00
698	***Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér***	***236306***								***0***	***325***	***300***	***-25***	***92,31***
699	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér-nezpůsobilé v rámci proj. žádost	236306	07		3699	5169				0	325	300	-25	92,31
700	***Cíl 2 - "Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků" (OdCom)***	***236306***								***0***	***54***	***54***	***0***	***100,00***
701	Cíl 2 - OdCom - mzdy SR	236306	07		3716	5011		110	1	0	2	2	0	100,00
702	Cíl 2 - OdCom - mzdy ÚK	236306	07		3716	5011		110	1	0	3	3	0	100,00
703	Cíl 2 - OdCom - mzdy EU	236306	07		3716	5011		110	5	0	29	29	0	100,00
704	Cíl 2 - OdCom - SP ÚK	236306	07		3716	5031		110	1	0	1	1	0	100,00
705	Cíl 2 - OdCom - SP EU	236306	07		3716	5031		110	5	0	7	7	0	100,00
706	Cíl 2 - OdCom - ZP EU	236306	07		3716	5032		110	5	0	3	3	0	100,00
707	Cíl 2 - OdCom - služby ÚK	236306	07		3716	5169		110	1	0	1	1	0	100,00
708	Cíl 2 - OdCom - služby EU	236306	07		3716	5169		110	5	0	6	6	0	100,00
709	Cíl 2 - OdCom - pohoštění EU	236306	07		3716	5175		110	5	0	2	2	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
710	***Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje-Žatec***	***236310***								***0***	***229***	***0***	***-229***	***0,00***
711	Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje- Žatec - management nezpůsobilé	236310	07		2212	5169				0	229	0	-229	0,00
712	***OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice***	***236314***								***0***	***10***	***5***	***-5***	***50,00***
713	Obnova historické zámecké zahrady Snědovice - NZV nad rámec	236314	07	3602	3742	5169				0	5	0	-5	0,00
714	Obnova historické zámecké zahrady Snědovice - podíl ÚK nezpůsobilé	236314	07	3602	3742	5169	00307			0	5	5	0	100,00
715	***OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice***	***236314***								***0***	***10***	***5***	***-5***	***50,00***
716	Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice - NZV nad rámec	236314	07	3603	3742	5169				0	5	0	-5	0,00
717	Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice - podíl ÚK nezpůsobilé	236314	07	3603	3742	5169	00303			0	5	5	0	100,00
718	***OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy***	***236314***								***0***	***10***	***5***	***-5***	***50,00***
719	Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - NZV nad rámec	236314	07	4090	3742	5169				0	5	0	-5	0,00
720	Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - podíl ÚK nezpůsobilé	236314	07	4090	3742	5169	00306			0	5	5	0	100,00
721	***OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad***	***236314***								***0***	***10***	***5***	***-5***	***50,00***
722	Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad - VZV nad rámec	236314	07	4702	3742	5169				0	5	0	-5	0,00
723	Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad - podíl ÚK nezpůsobilé	236314	07	4702	3742	5169	00304			0	5	5	0	100,00
724	***OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov***	***236314***								***0***	***10***	***5***	***-5***	***50,00***
725	Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov - NZV nad rámec	236314	07	5603	3742	5169				0	5	0	-5	0,00
726	Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov - podíl ÚK nezpůsobilé	236314	07	5603	3742	5169	00305			0	5	5	0	100,00
727	***Cíl 3 - Turistika bez hranic***	***236323***					***00185***			***0***	***75***	***75***	***0***	***100,00***
728	Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - nezpůsobilé	236323	07		2143	5169	00185			0	70	70	0	100,00
729	Cíl 3 - Turistika bez hranic - dlouhodobý hmotný majetek - nezpůsobilé	236323	07		2143	5171	00185			0	5	5	0	100,00
730	***Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Srbsko***	***236328***								***0***	***711***	***606***	***-105***	***85,23***
731	PZRS ČR-SRBSKO IV."Příprava projektových manažerů" - DPP SR	236328	07		6222	5021	06001			0	1	1	0	100,00
732	PZRS ČR-SRBSKO IV."Příprava projektových manažerů" - publikace ÚK	236328	07		6222	5139				0	30	30	0	100,00
733	PZRS ČR-SRBSKO IV."Příprava projektových manažerů" - publikace ÚK	236328	07		6222	5139	06001			0	3	3	0	100,00
734	PZRS ČR-SRBSKO IV."Příprava projektových manažerů" - nájemné SR	236328	07		6222	5164	06001			0	13	13	0	100,00
735	PZRS ČR-SRBSKO IV."Příprav projektových manažerů" - služby ÚK	236328	07		6222	5169				0	170	157	-13	92,35
736	PZRS ČR-SRBSKO IV."Příprava projektových manažerů" - služby SR	236328	07		6222	5169	06001			0	324	317	-7	97,84
737	PZRS ČR-SRBSKO IV."Příprava projektových manažerů" - služby SR	236328	07		6222	5169	06001			0	84	0	-84	0,00
738	PZRS ČR-SRBSKO IV."Příprava projektových manažerů" - cestovné SR	236328	07		6222	5173	06001			0	73	72	-1	98,63
739	PZRS ČR-SRBSKO IV."Příprava projektových manažerů" - pohoštění ÚK	236328	07		6222	5175				0	13	13	0	100,00
740	***REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Březany***	***236348***								***0***	***4***	***4***	***0***	***100,00***
741	REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Březany" - nezpůsobilé	236348	07		2212	5171				0	4	4	0	100,00
742	***ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část***	***236350***								***0***	***4***	***4***	***0***	***100,00***
743	ROP - REKO úseku D8-Bříza-hranice Středočeského kraje, siln. II240, 1. a 2. část - nezpůsobilé	236350	07		2212	5171				0	4	4	0	100,00
744	***SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří***	***236308***								***500***	***150***	***150***	***0***	***100,00***
745	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-OON-ÚK	236308	0710		3329	5021		41	1	17	0	0	0	x
746	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-OON-SR	236308	0710		3329	5021		41	1	9	0	0	0	x
747	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-OON-EU	236308	0710		3329	5021		41	5	144	0	0	0	x
748	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-OON- nezpůsobilé	236308	0710		3329	5021				0	13	13	0	100,00
749	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-služby-ÚK	236308	0710		3329	5169		41	1	30	0	0	0	x
750	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-služby-SR	236308	0710		3329	5169		41	1	15	0	0	0	x
751	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-služby-EU	236308	0710		3329	5169		41	5	255	0	0	0	x
752	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-služby- nezpůsobilé	236308	0710		3329	5169				0	134	134	0	100,00
753	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-cestovné-ÚK	236308	0710		3329	5173		41	1	2	0	0	0	x
754	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-cestovné-SR	236308	0710		3329	5173		41	1	1	0	0	0	x
755	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-cestovné-EU	236308	0710		3329	5173		41	5	17	0	0	0	x
756	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-cestovné- nezpůsobilé	236308	0710		3329	5173				0	1	1	0	100,00
757	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-pohoštění-ÚK	236308	0710		3329	5175		41	1	1	0	0	0	x
758	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-pohoštění-SR	236308	0710		3329	5175		41	1	1	0	0	0	x
759	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-pohoštění-EU	236308	0710		3329	5175		41	5	8	0	0	0	x
760	SN/CZ-Umělecká produkce Krušnohoří-pohoštění- nezpůsobilé	236308	0710		3329	5175				0	2	2	0	100,00
761	***OP Z - Projekt Qualitas pro praxis II***	***236010***								***7 000***	***0***	***0***	***0***	***x***
762	OP Z - QUALITAS II.- ostatní služby - ÚK	236010	0711		4399	5169		104	1	350	0	0	0	x
763	OP Z - QUALITAS II.- ostatní služby - SR	236010	0711		4399	5169	13013	104	1	700	0	0	0	x
764	OP Z - QUALITAS II.- ostatní služby - EU	236010	0711		4399	5169	13013	104	5	5 950	0	0	0	x
765	***OP Z - Projekt Qualitas pro praxis II***	***236020***								***124 500***	***124 500***	***0***	***-124 500***	***0,00***
766	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - ÚK	236020	0711		4399	5169		104	1	5 750	5 750	0	-5 750	0,00
767	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - SR	236020	0711		4399	5169	13013	104	1	12 500	12 500	0	-12 500	0,00
768	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - EU	236020	0711		4399	5169	13013	104	5	106 250	106 250	0	-106 250	0,00
769	***OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER***	***236030***								***32 667***	***39 420***	***8 456***	***-30 964***	***21,45***
770	TRANSFER - Mzdy NN (ÚK)	236030	0711		4399	5021		104	1	0	50	17	-33	34,00
771	TRANSFER - Mzdy NN (SR)	236030	0711		4399	5021	13013	104	1	0	31	11	-20	35,48
772	TRANSFER - Mzdy NN (EU)	236030	0711		4399	5021	13013	104	5	0	919	312	-607	33,95
773	TRANSFER - pojistné na SP NN (ÚK)	236030	0711		4399	5031		104	1	0	25	4	-21	16,00
774	TRANSFER - pojistné na SP NN (SR)	236030	0711		4399	5031	13013	104	1	0	16	3	-13	18,75

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
775	TRANSFER - pojistné na SP NN (EU)	236030	0711		4399	5031	13013	104	5	0	459	78	-381	16,99
776	TRANSFER - pojistné na ZP NN (ÚK)	236030	0711		4399	5032		104	1	0	25	2	-23	8,00
777	TRANSFER - pojistné na ZP NN (SR)	236030	0711		4399	5032	13013	104	1	0	16	1	-15	6,25
778	TRANSFER - pojistné na ZP NN (EU)	236030	0711		4399	5032	13013	104	5	0	459	28	-431	6,10
779	TRANSFER - bankovní poplatky NN (ÚK)	236030	0711		4399	5163		104	1	0	1	0	-1	0,00
780	TRANSFER - Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technolog. PN (ÚK)	236030	0711		4399	5168		104	1	0	5	4	-1	80,00
781	TRANSFER - Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technolog. PN (SR)	236030	0711		4399	5168	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
782	TRANSFER - Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technolog. PN (EU)	236030	0711		4399	5168	13013	104	5	0	83	82	-1	98,80
783	TRANSFER - Nákup ostatních služeb PN (ÚK)	236030	0711		4399	5169		104	1	0	60	0	-60	0,00
784	TRANSFER - Nákup ostatních služeb PN (SR)	236030	0711		4399	5169	13013	104	1	0	37	0	-37	0,00
785	TRANSFER - Nákup ostatních služeb PN (EU)	236030	0711		4399	5169	13013	104	5	0	1 097	0	-1 097	0,00
786	OP Z-Komplexní program podpory ml.lidí na trhu práce v ÚK - ostatní služby -ÚK	236030	0711		4399	5169		104	1	1 633	978	0	-978	0,00
787	OP Z-Komplexní program podpory ml.lidí na trhu práce v ÚK - ostatní služby -SR	236030	0711		4399	5169	13013	104	1	3 267	815	0	-815	0,00
788	OP Z-Komplexní program podpory ml.lidí na trhu práce v ÚK - ostatní služby -EU	236030	0711		4399	5169	13013	104	5	27 767	24 089	0	-24 089	0,00
789	TRANSFER - cestovné NN (EU)	236030	0711		4399	5173	13013	104	5	0	3	1	-2	33,33
790	TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	18	0	-18	0,00
791	TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	11	0	-11	0,00
792	TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	331	0	-331	0,00
793	OPZ - TRANSFER - OMNI TEMPORE o.p.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	58	58	0	100,00
794	OPZ - TRANSFER - OMNI TEMPORE o.p.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	36	36	0	100,00
795	OPZ - TRANSFER - OMNI TEMPORE o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	1 068	1 068	0	100,00
796	OPZ - TRANSFER - PRO LITVÍNOV, o.p.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	45	45	0	100,00
797	OPZ - TRANSFER - PRO LITVÍNOV, o.p.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	28	28	0	100,00
798	OPZ - TRANSFER - PRO LITVÍNOV, o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	825	825	0	100,00
799	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	37	37	0	100,00
800	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	23	23	0	100,00
801	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	679	679	0	100,00
802	OPZ - TRANSFER - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	17	17	0	100,00
803	OPZ - TRANSFER - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	11	11	0	100,00
804	OPZ - TRANSFER - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	313	313	0	100,00
805	TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	44	0	-44	0,00
806	TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	27	0	-27	0,00
807	TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	801	0	-801	0,00
808	OPZ - TRANSFER - OMNI TEMPORE o.p.s. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	40	40	0	100,00
809	OPZ - TRANSFER - OMNI TEMPORE o.p.s. - NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	25	25	0	100,00
810	OPZ - TRANSFER - OMNI TEMPORE o.p.s. - NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	739	739	0	100,00
811	OPZ - TRANSFER - PRO LITVÍNOV, o.p.s. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	7	7	0	100,00
812	OPZ - TRANSFER - PRO LITVÍNOV, o.p.s. - NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
813	OPZ - TRANSFER - PRO LITVÍNOV, o.p.s. - NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	129	129	0	100,00
814	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	4	4	0	100,00
815	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
816	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	67	67	0	100,00
817	OPZ - TRANSFER - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	6	6	0	100,00
818	OPZ - TRANSFER - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. - NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
819	OPZ - TRANSFER - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. - NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	101	101	0	100,00
820	TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	15	0	-15	0,00
821	TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	9	0	-9	0,00
822	TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	267	0	-267	0,00
823	OPZ - TRANSFER - Most k naději - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	44	44	0	100,00
824	OPZ - TRANSFER - Most k naději - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	27	27	0	100,00
825	OPZ - TRANSFER - Most k naději - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	807	807	0	100,00
826	OPZ - TRANSFER - WHITE LIGHT - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	19	19	0	100,00
827	OPZ - TRANSFER - WHITE LIGHT - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	12	12	0	100,00
828	OPZ - TRANSFER - WHITE LIGHT - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	350	350	0	100,00
829	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	23	23	0	100,00
830	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	14	14	0	100,00
831	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	414	414	0	100,00
832	TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	40	0	-40	0,00
833	TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	25	0	-25	0,00
834	TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	733	0	-733	0,00
835	OPZ - TRANSFER - Most k naději - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	3	3	0	100,00
836	OPZ - TRANSFER - Most k naději - NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
837	OPZ - TRANSFER - Most k naději - NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	48	48	0	100,00
838	OPZ - TRANSFER - WHITE LIGHT - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	1	1	0	100,00
839	OPZ - TRANSFER - WHITE LIGHT - NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
840	OPZ - TRANSFER - WHITE LIGHT - NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	26	26	0	100,00
841	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	6	6	0	100,00
842	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje - NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
843	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje - NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	112	112	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
844	TRANSFER - Krajská hospodářská komora PN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	82	82	0	100,00
845	TRANSFER - Krajská hospodářská komora PN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	51	51	0	100,00
846	TRANSFER - Krajská hospodářská komora PN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	1 515	1 515	0	100,00
847	TRANSFER - Krajská hospodářská komora NN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	5	4	-1	80,00
848	TRANSFER - Krajská hospodářská komora NN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
849	TRANSFER - Krajská hospodářská komora NN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	92	75	-17	81,52
850	***OP Z - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA***	***236060***								***8 335***	***9 417***	***1 803***	***-7 614***	***19,15***
851	CESTA - Mzdy NN (ÚK)	236060	0711		4399	5021		104	1	0	15	10	-5	66,67
852	CESTA - Mzdy NN (SR)	236060	0711		4399	5021	13013	104	1	0	9	6	-3	66,67
853	CESTA - Mzdy NN (EU)	236060	0711		4399	5021	13013	104	5	0	276	186	-90	67,39
854	CESTA - pojistné na SP NN (ÚK)	236060	0711		4399	5031		104	1	0	7	2	-5	28,57
855	CESTA - pojistné na SP NN (SR)	236060	0711		4399	5031	13013	104	1	0	5	2	-3	40,00
856	CESTA - pojistné na SP NN (EU)	236060	0711		4399	5031	13013	104	5	0	138	47	-91	34,06
857	CESTA - pojistné na ZP NN (ÚK)	236060	0711		4399	5032		104	1	0	5	1	-4	20,00
858	CESTA - pojistné na ZP NN (SR)	236060	0711		4399	5032	13013	104	1	0	3	1	-2	33,33
859	CESTA - pojistné na ZP NN (EU)	236060	0711		4399	5032	13013	104	5	0	92	17	-75	18,48
860	CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. PN (ÚK)	236060	0711	1170	4399	5336		104	1	0	33	33	0	100,00
861	CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. PN (SR)	236060	0711	1170	4399	5336	13013	104	1	0	21	21	0	100,00
862	CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. PN (EU)	236060	0711	1170	4399	5336	13013	104	5	0	608	608	0	100,00
863	CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. NN (ÚK)	236060	0711	1170	4399	5336		104	1	0	5	3	-2	60,00
864	CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. NN (SR)	236060	0711	1170	4399	5336	13013	104	1	0	3	2	-1	66,67
865	CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. NN (EU)	236060	0711	1170	4399	5336	13013	104	5	0	92	54	-38	58,70
866	CESTA - spotřební materiál NN (EU)	236060	0711		4399	5139	13013	104	5	0	2	2	0	100,00
867	CESTA - bankovní poplatky NN (ÚK)	236060	0711		4399	5163		104	1	0	1	0	-1	0,00
868	CESTA - Nákup ostatních služeb PN (ÚK)	236060	0711		4399	5169		104	1	0	42	1	-41	2,38
869	CESTA - Nákup ostatních služeb PN (SR)	236060	0711		4399	5169	13013	104	1	0	26	0	-26	0,00
870	CESTA - Nákup ostatních služeb PN (EU)	236060	0711		4399	5169	13013	104	5	0	779	11	-768	1,41
871	OP Z- Program podp.ml.lidí na trhu práce v reg. Děčín. a Šlukn.-ost. služby -ÚK	236060	0711		4399	5169		104	1	417	258	0	-258	0,00
872	OP Z- Program podp.ml.lidí na trhu práce v reg. Děčín. a Šlukn.-ost. služby -SR	236060	0711		4399	5169	13013	104	1	834	197	0	-197	0,00
873	OP Z- Program podp.ml.lidí na trhu práce v reg. Děčín. a Šlukn.-ost. služby -EU	236060	0711		4399	5169	13013	104	5	7 084	5 809	0	-5 809	0,00
874	CESTA - cestovné NN (EU)	236060	0711		4399	5173	13013	104	5	0	3	1	-2	33,33
875	CESTA - občerstvení NN (EU)	236060	0711		4399	5175	13013	104	5	0	1	1	0	100,00
876	CESTA - Neinvestiční transfery spolkům PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	4	0	-4	0,00
877	CESTA - Neinvestiční transfery spolkům PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	3	0	-3	0,00
878	CESTA - Neinvestiční transfery spolkům PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	77	0	-77	0,00
879	CESTA - WhiteLight - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	3	3	0	100,00
880	CESTA - WhiteLight - PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
881	CESTA - WhiteLight - PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	51	51	0	100,00
882	CESTA - WomenNet o.s.- PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	14	14	0	100,00
883	CESTA - WomenNet o.s.- PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	23	23	0	100,00
884	CESTA - WomenNet o.s.- PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	424	424	0	100,00
885	CESTA - Neinvestiční transfery spolkům NN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	1	0	-1	0,00
886	CESTA - Neinvestiční transfery spolkům NN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	14	0	-14	0,00
887	CESTA - WhiteLight - NN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	3	3	0	100,00
888	CESTA - WomenNet o.s. - NN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	7	7	0	100,00
889	CESTA - WomenNet o.s. - NN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	5	4	-1	80,00
890	CESTA - WomenNet o.s. - NN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	133	133	0	100,00
891	CESTA - Hospodářská a sociální rada ÚK - NN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	2	2	0	100,00
892	CESTA - Hospodářská a sociální rada ÚK - NN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
893	CESTA - Hospodářská a sociální rada ÚK - NN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	34	34	0	100,00
894	CESTA - Krajská hospodářská komora PN (ÚK)	236060	0711		4399	5229		104	1	0	8	4	-4	50,00
895	CESTA - Krajská hospodářská komora PN (SR)	236060	0711		4399	5229	13013	104	1	0	5	2	-3	40,00
896	CESTA - Krajská hospodářská komora PN (EU)	236060	0711		4399	5229	13013	104	5	0	142	70	-72	49,30
897	CESTA - Krajská hospodářská komora NN (ÚK)	236060	0711		4399	5229		104	1	0	2	1	-1	50,00
898	CESTA - Krajská hospodářská komora NN (SR)	236060	0711		4399	5229	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
899	CESTA - Krajská hospodářská komora NN (EU)	236060	0711		4399	5229	13013	104	5	0	28	15	-13	53,57
900	***Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA***	***236330***								***8 335***	***0***	***0***	***0***	***x***
901	OP Z - SUPPORT - ostatní služby - ÚK	236330	0711		4399	5169		104	1	417	0	0	0	x
902	OP Z - SUPPORT - ostatní služby - SR	236330	0711		4399	5169	13013	104	1	834	0	0	0	x
903	OP Z - SUPPORT - ostatní služby - EU	236330	0711		4399	5169	13013	104	5	7 084	0	0	0	x
904	***IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK***	***236322***								***400***	***516***	***434***	***-82***	***84,11***
905	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (služby IT)	236322	0712	7711	5273	5168				0	328	328	0	100,00
906	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (administrace projektu)	236322	0712	7711	5273	5169				400	188	106	-82	56,38
907	***IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Krajský standardizovaný projekt ZZS ÚK***	***236322***					***00176***			***1 400***	***1 594***	***1 484***	***-110***	***93,10***
908	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (servis)	236322	0712	7711	5273	5169	00176			1 370	1 583	1 473	-110	93,05
909	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (služby)	236322	0712	7711	5273	5169	00176			0	11	11	0	100,00
910	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje(opravy a udržování)	236322	0712	7711	5273	5171	00176			30	0	0	0	x
911	***SN-CZ- VITA-MIN***	***236306***								***0***	***574***	***519***	***-55***	***90,42***
912	SN-CZ- VITA-MIN- mzdové výdaje - ÚK	236306	0720		2322	5011		110	1	0	9	9	0	100,00
913	SN-CZ- VITA-MIN- mzdové výdaje - SR	236306	0720		2322	5011		110	1	0	4	4	0	100,00
914	SN-CZ- VITA-MIN- mzdové výdaje - EU	236306	0720		2322	5011		110	5	0	76	76	0	100,00
915	SN-CZ- VITA-MIN- osobní výdaje - ÚK	236306	0720		2322	5021		110	1	0	8	8	0	100,00
916	SN-CZ- VITA-MIN- osobní výdaje - SR	236306	0720		2322	5021		110	1	0	4	4	0	100,00
917	SN-CZ- VITA-MIN- osobní výdaje - EU	236306	0720		2322	5021		110	5	0	69	69	0	100,00
918	SN-CZ- VITA-MIN- sociální pojištění - ÚK	236306	0720		2322	5031		110	1	0	4	4	0	100,00
919	SN-CZ- VITA-MIN- sociální pojištění - SR	236306	0720		2322	5031		110	1	0	2	2	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
920	SN-CZ- VITA-MIN- sociální pojištění - EU	236306	0720		2322	5031		110	5	0	36	36	0	100,00
921	SN-CZ- VITA-MIN- zdravotní pojištění - ÚK	236306	0720		2322	5032		110	1	0	2	2	0	100,00
922	SN-CZ- VITA-MIN- zdravotní pojištění - SR	236306	0720		2322	5032		110	1	0	1	1	0	100,00
923	SN-CZ- VITA-MIN- zdravotní pojištění - EU	236306	0720		2322	5032		110	5	0	13	13	0	100,00
924	SN-CZ- VITA-MIN- materiál - ÚK	236306	0720		2322	5139		110	1	0	8	3	-5	37,50
925	SN-CZ- VITA-MIN- materiál - SR	236306	0720		2322	5139		110	1	0	4	1	-3	25,00
926	SN-CZ- VITA-MIN- materiál - EU	236306	0720		2322	5139		110	5	0	68	21	-47	30,88
927	SN-CZ- VITA-MIN- poradenství, studie - ÚK	236306	0720		2322	5166		110	1	0	27	27	0	100,00
928	SN-CZ- VITA-MIN- poradenství, studie - SR	236306	0720		2322	5166		110	1	0	13	13	0	100,00
929	SN-CZ- VITA-MIN- poradenství, studie - EU	236306	0720		2322	5166		110	5	0	226	226	0	100,00
930	***OPVK - Ipo - nepřímé náklady - Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje***	*236040*					*33019*			*0*	*142*	*142*	*0*	*100,00*
931	IPo Technika - výdaje minulého roku - SR	236040	0720		3299	5909	33019	32	1	0	21	21	0	100,00
932	IPo Technika - výdaje minulého roku - EU	236040	0720		3299	5909	33019	32	5	0	121	121	0	100,00
933	***OP TP - Regionální stálá konference***	*236040*								*0*	*3 313*	*2 164*	*-1 149*	*65,32*
934	OP TP - Regionální stálá konference - konzultace, poradenství	236040	0720		3636	5166				0	260	260	0	100,00
935	OP TP - Regionální stálá konference - mzdové výdaje - SR	236040	0720		3691	5011	17017	109	1	0	176	176	0	100,00
936	OP TP - Regionální stálá konference - mzdové výdaje - EU	236040	0720		3691	5011	17018	109	5	0	997	997	0	100,00
937	OP TP - Regionální stálá konference - osobní výdaje - SR	236040	0720		3691	5021	17017	109	1	0	10	10	0	100,00
938	OP TP - Regionální stálá konference - osobní výdaje - EU	236040	0720		3691	5021	17018	109	5	0	59	59	0	100,00
939	OP TP - Regionální stálá konference - sociální pojištění - SR	236040	0720		3691	5031	17017	109	1	0	44	44	0	100,00
940	OP TP - Regionální stálá konference - sociální pojištění - EU	236040	0720		3691	5031	17018	109	5	0	250	249	-1	99,60
941	OP TP - Regionální stálá konference - zdravotní pojištění - SR	236040	0720		3691	5032	17017	109	1	0	16	16	0	100,00
942	OP TP - Regionální stálá konference - zdravotní pojištění - EU	236040	0720		3691	5032	17018	109	5	0	90	90	0	100,00
943	OP TP - Regionální stálá konference - konzultace, poradenství - SR	236040	0720		3691	5166	17017	109	1	0	34	34	0	100,00
944	OP TP - Regionální stálá konference - konzultace, poradenství - EU	236040	0720		3691	5166	17018	109	5	0	194	194	0	100,00
945	OP TP - Regionální stálá konference - cestovné - SR	236040	0720		3691	5173	17017	109	1	0	4	4	0	100,00
946	OP TP - Regionální stálá konference - cestovné - EU	236040	0720		3691	5173	17018	109	5	0	23	23	0	100,00
947	OP TP - Regionální stálá konference - občerstvení - SR	236040	0720		3691	5175	17017	109	1	0	1	1	0	100,00
948	OP TP - Regionální stálá konference - občerstvení - EU	236040	0720		3691	5175	17018	109	5	0	7	7	0	100,00
949	OP TP - Regionální stálá konference - rezerva - SR	236040	0720		3691	5901		109	1	0	172	0	-172	0,00
950	OP TP - Regionální stálá konference - rezerva - EU	236040	0720		3691	5901		109	5	0	976	0	-976	0,00
951	***OP VVV - Krajský akční plán***	*236300*								*0*	*4 531*	*2 708*	*-1 823*	*59,77*
952	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - PN - ÚK	236300	0720		3636	5011		103	1	0	69	69	0	100,00
953	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - PN - SR	236300	0720		3636	5011	33063	103	1	0	139	139	0	100,00
954	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - PN - EU	236300	0720		3636	5011	33063	103	5	0	1 178	1 178	0	100,00
955	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - NN - ÚK	236300	0720		3636	5011		103	1	0	6	6	0	100,00
956	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - NN - SR	236300	0720		3636	5011	33063	103	1	0	11	11	0	100,00
957	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - NN - EU	236300	0720		3636	5011	33063	103	5	0	94	94	0	100,00
958	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - PN - ÚK	236300	0720		3636	5021		103	1	0	11	9	-2	81,82
959	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - PN - SR	236300	0720		3636	5021	33063	103	1	0	18	18	0	100,00
960	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - PN - EU	236300	0720		3636	5021	33063	103	5	0	149	149	0	100,00
961	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - NN - ÚK	236300	0720		3636	5021		103	1	0	9	9	0	100,00
962	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - NN - SR	236300	0720		3636	5021	33063	103	1	0	19	19	0	100,00
963	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - NN - EU	236300	0720		3636	5021	33063	103	5	0	161	161	0	100,00
964	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - PN - ÚK	236300	0720		3636	5031		103	1	0	17	17	0	100,00
965	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - PN - SR	236300	0720		3636	5031	33063	103	1	0	35	35	0	100,00
966	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - PN - EU	236300	0720		3636	5031	33063	103	5	0	295	295	0	100,00
967	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - NN - ÚK	236300	0720		3636	5031		103	1	0	1	1	0	100,00
968	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - NN - SR	236300	0720		3636	5031	33063	103	1	0	3	3	0	100,00
969	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - NN - EU	236300	0720		3636	5031	33063	103	5	0	23	23	0	100,00
970	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - PN - ÚK	236300	0720		3636	5032		103	1	0	6	6	0	100,00
971	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - PN - SR	236300	0720		3636	5032	33063	103	1	0	13	13	0	100,00
972	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - PN - EU	236300	0720		3636	5032	33063	103	5	0	106	106	0	100,00
973	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - NN - SR	236300	0720		3636	5032	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
974	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - NN - EU	236300	0720		3636	5032	33063	103	5	0	8	8	0	100,00
975	OP VVV - Krajský akční plán - drobný majetek - NN - ÚK	236300	0720		3636	5137		103	1	0	5	5	0	100,00
976	OP VVV - Krajský akční plán - drobný majetek - NN - SR	236300	0720		3636	5137	33063	103	1	0	11	11	0	100,00
977	OP VVV - Krajský akční plán - drobný majetek - NN - EU	236300	0720		3636	5137	33063	103	5	0	89	89	0	100,00
978	OP VVV - Krajský akční plán - materiál - NN - ÚK	236300	0720		3636	5139		103	1	0	5	5	0	100,00
979	OP VVV - Krajský akční plán - materiál - NN - SR	236300	0720		3636	5139	33063	103	1	0	9	9	0	100,00
980	OP VVV - Krajský akční plán - materiál - NN - EU	236300	0720		3636	5139	33063	103	5	0	78	78	0	100,00
981	OP VVV - Krajský akční plán - telekomunikační služby - NN - ÚK	236300	0720		3636	5162		103	1	0	1	1	0	100,00
982	OP VVV - Krajský akční plán - telekomunikační služby - NN - SR	236300	0720		3636	5162	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
983	OP VVV - Krajský akční plán - telekomunikační služby - NN - EU	236300	0720		3636	5162	33063	103	5	0	9	9	0	100,00
984	OP VVV - Krajský akční plán - školení, vzdělávání - NN - ÚK	236300	0720		3636	5167		103	1	0	2	2	0	100,00
985	OP VVV - Krajský akční plán - školení, vzdělávání - NN - SR	236300	0720		3636	5167	33063	103	1	0	4	4	0	100,00
986	OP VVV - Krajský akční plán - školení, vzdělávání - NN - EU	236300	0720		3636	5167	33063	103	5	0	30	30	0	100,00
987	OP VVV - Krajský akční plán - cestovné - NN - ÚK	236300	0720		3636	5173		103	1	0	2	2	0	100,00
988	OP VVV - Krajský akční plán - cestovné - NN - SR	236300	0720		3636	5173	33063	103	1	0	5	5	0	100,00
989	OP VVV - Krajský akční plán - cestovné - NN - EU	236300	0720		3636	5173	33063	103	5	0	43	43	0	100,00
990	OP VVV - Krajský akční plán - občerstvení - NN - ÚK	236300	0720		3636	5175		103	1	0	2	2	0	100,00
991	OP VVV - Krajský akční plán - občerstvení - NN - SR	236300	0720		3636	5175	33063	103	1	0	4	4	0	100,00
992	OP VVV - Krajský akční plán - občerstvení - NN - EU	236300	0720		3636	5175	33063	103	5	0	38	38	0	100,00
993	OP VVV - Krajský akční plán - rezerva - PN - SR	236300	0720		3636	5901		103	1	0	174	0	-174	0,00
994	OP VVV - Krajský akční plán - rezerva - PN - EU	236300	0720		3636	5901		103	5	0	1 647	0	-1 647	0,00
995	***INTERREG EUROPE- PURE COSMOS***	*236305*					*00308*			*0*	*414*	*412*	*-2*	*99,52*
996	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - mzdové výdaje - ÚK	236305	0720		2590	5011	00308	112	1	0	7	7	0	100,00
997	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - mzdové výdaje - EU	236305	0720		2590	5011	00308	112	5	0	42	42	0	100,00
998	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - osobní výdaje- ÚK	236305	0720		2590	5021	00308	112	1	0	20	20	0	100,00
999	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - osobní výdaje- EU	236305	0720		2590	5021	00308	112	5	0	115	115	0	100,00
1000	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - sociální pojištění -ÚK	236305	0720		2590	5031	00308	112	1	0	5	5	0	100,00
1001	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - sociální pojištění - EU	236305	0720		2590	5031	00308	112	5	0	27	27	0	100,00
1002	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - zdravotní pojištění - ÚK	236305	0720		2590	5032	00308	112	1	0	2	2	0	100,00
1003	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - zdravotní pojištění - EU	236305	0720		2590	5032	00308	112	5	0	10	10	0	100,00
1004	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - materiál - ÚK	236305	0720		2590	5139	00308	112	1	0	4	4	0	100,00
1005	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - materiál - EU	236305	0720		2590	5139	00308	112	5	0	24	24	0	100,00
1006	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - pronájem - ÚK	236305	0720		2590	5164	00308	112	1	0	6	5	-1	83,33

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1007	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - pronájem - EU	236305	0720		2590	5164	00308	112	5	0	32	31	-1	96,88
1008	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - služby - ÚK	236305	0720		2590	5169	00308	112	1	0	1	1	0	100,00
1009	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - služby - EU	236305	0720		2590	5169	00308	112	5	0	8	8	0	100,00
1010	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - cestovné - ÚK	236305	0720		2590	5173	00308	112	1	0	11	11	0	100,00
1011	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - cestovné - EU	236305	0720		2590	5173	00308	112	5	0	62	62	0	100,00
1012	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - občerstvení - ÚK	236305	0720		2590	5175	00308	112	1	0	6	6	0	100,00
1013	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - občerstvení - EU	236305	0720		2590	5175	00308	112	5	0	32	32	0	100,00
1014	***INTERREG EUROPE- SIE- SME***	***236311***								***0***	***506***	***506***	***0***	***100,00***
1015	INTERREG EUROPE - SIE- SME- mzdy- ÚK	236311	0720		2590	5011		112	1	0	7	7	0	100,00
1016	INTERREG EUROPE - SIE- SME- mzdy- EU	236311	0720		2590	5011		112	5	0	39	39	0	100,00
1017	INTERREG EUROPE - SIE -SME- osobní výdaje- ÚK	236311	0720		2590	5021		112	1	0	26	26	0	100,00
1018	INTERREG EUROPE -SIE- SME- osobní výdaje- EU	236311	0720		2590	5021		112	5	0	148	148	0	100,00
1019	INTERREG EUROPE - SIE- SME- sociální pojištění- ÚK	236311	0720		2590	5031		112	1	0	8	8	0	100,00
1020	INTERREG EUROPE - SIE- SME- sociální pojištění- EU	236311	0720		2590	5031		112	5	0	45	45	0	100,00
1021	INTERREG EUROPE - SIE -SME- zdravotní pojištění- ÚK	236311	0720		2590	5032		112	1	0	3	3	0	100,00
1022	INTERREG EUROPE - SIE - SME- zdravotní pojištění- EU	236311	0720		2590	5032		112	5	0	16	16	0	100,00
1023	INTERREG EUROPE - SIE -SME- materiál- ÚK	236311	0720		2590	5139		112	1	0	6	6	0	100,00
1024	INTERREG EUROPE - SIE- SME- materiál- EU	236311	0720		2590	5139		112	5	0	32	32	0	100,00
1025	INTERREG EUROPE - SIE -SME- cestovné - ÚK	236311	0720		2590	5173		112	1	0	26	26	0	100,00
1026	INTERREG EUROPE - SIE- SME- cestovné - EU	236311	0720		2590	5173		112	5	0	150	150	0	100,00
1027	***Interreg Central Europe - ChemMultimodal***	***236315***								***0***	***169***	***159***	***-10***	***94,08***
1028	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - mzdové výdaje- ÚK	236315	0720		3636	5011		111	1	0	7	7	0	100,00
1029	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - mzdové výdaje- EU	236315	0720		3636	5011		111	5	0	39	39	0	100,00
1030	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - osobní výdaje- ÚK	236315	0720		3636	5021		111	1	0	4	4	0	100,00
1031	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - osobní výdaje- EU	236315	0720		3636	5021		111	5	0	23	21	-2	91,30
1032	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - osobní výdaje- EU	236315	0720		3636	5021		111	5	0	2	0	-2	0,00
1033	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - sociální pojištění - ÚK	236315	0720		3636	5031		111	1	0	2	2	0	100,00
1034	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - sociální pojištění - EU	236315	0720		3636	5031		111	5	0	10	10	0	100,00
1035	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - zdravotní pojištění - ÚK	236315	0720		3636	5032		111	1	0	1	1	0	100,00
1036	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - zdravotní pojištění - EU	236315	0720		3636	5032		111	5	0	4	3	-1	75,00
1037	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - materiál - ÚK	236315	0720		3636	5139		111	1	0	2	2	0	100,00
1038	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - materiál - EU	236315	0720		3636	5139		111	5	0	9	9	0	100,00
1039	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - pohonné hmoty - ÚK	236315	0720		3636	5156		111	1	0	1	0	-1	0,00
1040	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - pohonné hmoty - EU	236315	0720		3636	5156		111	5	0	3	3	0	100,00
1041	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - telekomunikace - EU	236315	0720		3636	5162		111	5	0	1	0	-1	0,00
1042	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - služby - ÚK	236315	0720		3636	5169		111	1	0	6	6	0	100,00
1043	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - služby - EU	236315	0720		3636	5169		111	5	0	35	34	-1	97,14
1044	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - cestovné - ÚK	236315	0720		3636	5173		111	1	0	3	3	0	100,00
1045	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - cestovné - EU	236315	0720		3636	5173		111	5	0	17	15	-2	88,24
1046	***OP VVV - PROKOM***	***236319***								***0***	***2 019***	***1 853***	***-166***	***91,78***
1047	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - PN- ÚK	236319	0720		3114	5011		103	1	0	4	4	0	100,00
1048	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - PN - SR	236319	0720		3114	5011	33063	103	1	0	8	8	0	100,00
1049	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - PN - EU	236319	0720		3114	5011	33063	103	5	0	64	64	0	100,00
1050	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - NN- ÚK	236319	0720		3114	5011		103	1	0	4	4	0	100,00
1051	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - NN- SR	236319	0720		3114	5011	33063	103	1	0	7	7	0	100,00
1052	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - NN- EU	236319	0720		3114	5011	33063	103	5	0	60	60	0	100,00
1053	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - PN - ÚK	236319	0720		3114	5021		103	1	0	35	35	0	100,00
1054	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - PN - SR	236319	0720		3114	5021	33063	103	1	0	70	70	0	100,00
1055	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - PN - EU	236319	0720		3114	5021	33063	103	5	0	592	592	0	100,00
1056	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - NN - ÚK	236319	0720		3114	5021		103	1	0	4	4	0	100,00
1057	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - NN - SR	236319	0720		3114	5021	33063	103	1	0	8	8	0	100,00
1058	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - NN - EU	236319	0720		3114	5021	33063	103	5	0	70	70	0	100,00
1059	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - PN - ÚK	236319	0720		3114	5031		103	1	0	5	5	0	100,00
1060	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - PN - SR	236319	0720		3114	5031	33063	103	1	0	10	10	0	100,00
1061	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - PN - EU	236319	0720		3114	5031	33063	103	5	0	83	83	0	100,00
1062	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - NN - ÚK	236319	0720		3114	5031		103	1	0	1	1	0	100,00
1063	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - NN - SR	236319	0720		3114	5031	33063	103	1	0	3	3	0	100,00
1064	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - NN - EU	236319	0720		3114	5031	33063	103	5	0	24	24	0	100,00
1065	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - PN - ÚK	236319	0720		3114	5032		103	1	0	2	2	0	100,00
1066	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - PN - EU	236319	0720		3114	5032	33063	103	5	0	30	30	0	100,00
1067	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - PN - SR	236319	0720		3114	5032	33063	103	1	0	4	4	0	100,00
1068	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - NN - ÚK	236319	0720		3114	5032		103	1	0	1	1	0	100,00
1069	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - NN - SR	236319	0720		3114	5032	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
1070	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - NN - EU	236319	0720		3114	5032	33063	103	5	0	9	9	0	100,00
1071	OP VVV - PROKOM - drobný majetek - PN - ÚK	236319	0720		3114	5137		103	1	0	28	28	0	100,00
1072	OP VVV - PROKOM - drobný majetek - PN - SR	236319	0720		3114	5137	33063	103	1	0	57	57	0	100,00
1073	OP VVV - PROKOM - drobný majetek - PN - EU	236319	0720		3114	5137	33063	103	5	0	484	484	0	100,00
1074	OP VVV - PROKOM - drobný dlouhodobý majetek - PN	236319	0720		3114	5137				0	109	0	-109	0,00
1075	OP VVV - PROKOM - materiál - PN - ÚK	236319	0720		3114	5139		103	1	0	3	3	0	100,00
1076	OP VVV - PROKOM - materiál - PN - SR	236319	0720		3114	5139	33063	103	1	0	5	5	0	100,00
1077	OP VVV - PROKOM - materiál - PN - EU	236319	0720		3114	5139	33063	103	5	0	46	46	0	100,00
1078	OP VVV - PROKOM - materiál - NN - ÚK	236319	0720		3114	5139		103	1	0	2	2	0	100,00
1079	OP VVV - PROKOM - materiál - NN - SR	236319	0720		3114	5139	33063	103	1	0	4	4	0	100,00
1080	OP VVV - PROKOM - materiál - NN - EU	236319	0720		3114	5139	33063	103	5	0	34	34	0	100,00
1081	OP VVV - PROKOM - telekomunikace - NN - EU	236319	0720		3114	5162	33063	103	5	0	3	3	0	100,00
1082	OP VVV - PROKOM - služby - PN	236319	0720		3114	5169				0	57	0	-57	0,00
1083	OP VVV - PROKOM - služby - PN - ÚK	236319	0720		3114	5169		103	1	0	1	1	0	100,00
1084	OP VVV - PROKOM - služby - PN - SR	236319	0720		3114	5169	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
1085	OP VVV - PROKOM - služby - PN - EU	236319	0720		3114	5169	33063	103	5	0	11	11	0	100,00
1086	OP VVV - PROKOM - software - PN - ÚK	236319	0720		3114	5172		103	1	0	2	2	0	100,00
1087	OP VVV - PROKOM - software - PN - SR	236319	0720		3114	5172	33063	103	1	0	4	4	0	100,00
1088	OP VVV - PROKOM - software - PN - EU	236319	0720		3114	5172	33063	103	5	0	38	38	0	100,00
1089	OP VVV - PROKOM - cestovné - NN - ÚK	236319	0720		3114	5173		103	1	0	1	1	0	100,00
1090	OP VVV - PROKOM - cestovné - NN - SR	236319	0720		3114	5173	33063	103	1	0	3	3	0	100,00
1091	OP VVV - PROKOM - cestovné - NN - EU	236319	0720		3114	5173	33063	103	5	0	23	23	0	100,00
1092	OP VVV - PROKOM - občerstvení - NN - EU	236319	0720		3114	5175	33063	103	5	0	4	4	0	100,00
1093	***OP VVV - Smart Akcelerátor***	***236326***								***0***	***3 485***	***3 402***	***-83***	***97,62***
1094	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy RT	236326	0720		3636	5011				0	424	424	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1095	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy dohody	236326	0720		3636	5021				0	75	74	-1	98,67
1096	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy dohody	236326	0720		3636	5021				0	51	0	-51	0,00
1097	OP VVV - Smart akcelerátor - sociální pojištění dohody	236326	0720		3636	5031				0	125	117	-8	93,60
1098	OP VVV - Smart akcelerátor - zdravotní pojištění dohody	236326	0720		3636	5032				0	51	42	-9	82,35
1099	OP VVV - Smart akcelerátor - Výzkumný atlas	236326	0720		3636	5139				0	200	199	-1	99,50
1100	OP VVV - Smart akcelerátor - telekomunikační služby	236326	0720		3636	5162				0	2	2	0	100,00
1101	OP VVV - Smart akcelerátor - cestovné	236326	0720		3636	5173				0	10	5	-5	50,00
1102	OP VVV - Smart akcelerátor - občerstvení	236326	0720		3636	5175				0	20	12	-8	60,00
1103	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - PN	236326	0720		3636	5222				0	2 507	2 507	0	100,00
1104	OP VVV - Smart akcelerátor - výdaje minulého roku	236326	0720		3636	5909				0	20	20	0	100,00
1105	**Odbor územního plánování a stebního řádu**									**1 000**	**237**	**225**	**-12**	**94,94**
1106	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 000***	***237***	***225***	***-12***	***94,94***
1107	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	08		3635	5169				1 000	237	225	-12	94,94
1108	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**									**7 954 789**	**8 114 371**	**8 113 078**	**-1 293**	**99,98**
1109	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***531 051***	***578 380***	***575 194***	***-3 186***	***99,45***
1110	***hrazeno z transferů (dotací)***									***7 423 738***	***7 535 991***	***7 537 884***	***1 893***	***100,03***
1111	P.F. art, s.r.o. - atlas školství 2016/2017	231200	09		3299	5139				0	45	45	0	100,00
1112	***stipendia pro vysokoškoláky***									***5 500***	***1 820***	***1 720***	***-100***	***94,51***
1113	stipendia pro vysokoškoláky	231200	09		3299	5491				5 500	100	0	-100	0,00
1114	rozdělením stipendistům	231200	09		3299	5491				0	1 720	1 720	0	100,00
1115	Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy	231200	09		3299	5901				10 000	1 705	0	-1 705	0,00
1116	Fixní náklady na správu zbytného majetku	231200	09		3299	5901				500	0	0	0	x
1117	Olympiády - reprezentační oblečení výpravy ÚK	231200	09		3419	5139				0	1 160	0	-1 160	0,00
1118	olympiáda - nákup ostatních služeb	231200	09		3419	5169				885	725	725	0	100,00
1119	Revitalizace dětských hřišť - revize, školení	231200	09		3421	5169	00128			0	55	55	0	100,00
1120	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	09		3421	5171	00128			0	63	63	0	100,00
1121	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	09		3421	5171	00128			120	125	0	-125	0,00
1122	***VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže***									***6 239***	***18 067***	***18 067***	***0***	***100,00***
1123	VII. ZODM - platy	231230	09		3419	5011	00025			0	1 787	1 787	0	100,00
1124	VII. ZODM - ostatní osobní výdaje	231230	09		3419	5021	00025			0	97	97	0	100,00
1125	VII. ZODM - sociální pojištění	231230	09		3419	5031	00025			0	454	454	0	100,00
1126	VII. ZODM - zdravotní pojištění	231230	09		3419	5032	00025			0	164	164	0	100,00
1127	VII.ZODM - potraviny	231230	09		3419	5131	00025			0	12	12	0	100,00
1128	VII.ZODM - ochranné pomůcky	231230	09		3419	5132	00025			0	2	2	0	100,00
1129	VII.ZODM - propagační materiál	231230	09		3419	5139	00025			0	2 317	2 317	0	100,00
1130	VII.ZODM - reprezentační oblečení sportovců ÚK	231230	09		3419	5139	00025			0	954	954	0	100,00
1131	VII.ZODM - propagační materiál	231230	09		3419	5139	00025			0	345	345	0	100,00
1132	VII.ZODM - pohonné hmoty	231230	09		3419	5156	00025			0	19	19	0	100,00
1133	VII.ZODM - ostatní paliva	231230	09		3419	5159	00025			0	14	14	0	100,00
1134	VII.ZODM - pojištění účastníků	231230	09		3419	5163	00025			0	17	17	0	100,00
1135	VII.ZODM - pronájem	231230	09		3419	5164	00025			0	36	36	0	100,00
1136	VII.ZODM - pronájem	231230	09		3419	5164	00025			0	666	666	0	100,00
1137	VII.ZODM - služby	231230	09		3419	5169	00025			3 239	10 606	10 606	0	100,00
1138	VII.ZODM - služby	231230	09		3419	5169	00025			0	90	90	0	100,00
1139	VII.ZODM - dar SD a.s. - služby	231230	09		3419	5169	00152			3 000	0	0	0	x
1140	VII.ZODM - cestovné	231230	09		3419	5173	00025			0	234	234	0	100,00
1141	VII.ZODM - pohoštění	231230	09		3419	5175	00025			0	253	253	0	100,00
1142	***Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání***									***2 000***	***137***	***117***	***-20***	***85,40***
1143	***Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT***	***231200***								***500***	***362***	***362***	***0***	***100,00***
1144	***Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia***	***231200***	***09***				***00038***			***5 000***	***3 756***	***3 756***	***0***	***100,00***
1145	***Motivační program pro žáky škol - dojíždění***	***231200***	***09***				***00039***			***2 500***	***1 593***	***1 593***	***0***	***100,00***
1146	***Koncepce mládeže - spoluúčast kraje***	***231200***	***09***				***00073***			***0***	***207***	***207***	***0***	***100,00***
1147	***Podpora sportu - loterijní zákon***	***231200***	***09***				***00085***			***0***	***7 533***	***7 501***	***-32***	***99,58***
1148	***dotační program "Sport"***	***231200***	***09***				***00091***			***3 500***	***4 917***	***4 904***	***-13***	***99,74***
1149	***dotační program "Primární prevence ÚK"***	***231200***	***09***				***00092***			***1 000***	***1 000***	***978***	***-22***	***97,80***
1150	***dotační program "Volný čas"***	***231200***	***09***				***00096***			***2 000***	***2 059***	***2 050***	***-9***	***99,56***
1151	***Soutěž "Dobrá škola ÚK"***	***231200***	***09***				***00206***			***4 000***	***4 000***	***4 000***	***0***	***100,00***
1152	***Podpora mládežnického sportu***	***231200***	***09***				***00207***			***5 000***	***15 000***	***15 000***	***0***	***100,00***
1153	***Podpora Tělovýchovných jednot/Sportovních klubů 2016***	***231200***	***09***				***00213***			***0***	***1 254***	***1 254***	***0***	***100,00***
1154	***účelový příspěvek na velkou údržbu***	***231200***	***09***				***00054***			***0***	***9 088***	***9 088***	***0***	***100,00***
1155	***Podpora zemědělského vzdělávání***	***231200***	***09***				***00208***			***500***	***60***	***60***	***0***	***100,00***
1156	***Příspěvek zřizovatele - účelově určený příspěvek***	***231200***	***09***				***00209***			***0***	***1 204***	***1 204***	***0***	***100,00***
1157	***Regionální fotbalová akademie ÚK - účelově určený příspěvek***	***231200***	***09***				***00212***			***0***	***543***	***543***	***0***	***100,00***
1158	***pojistné náhrady poskytnuté PO***	***231200***	***09***							***0***	***5 579***	***5 579***	***0***	***100,00***
1159	***příspěvek na provoz (NN) celkem***	***231200***	***09***							***481 807***	***496 323***	***496 323***	***0***	***100,00***
1160	***transfery na přímé náklady celkem***		***09***							***7 423 738***	***7 303 939***	***7 303 939***	***0***	***100,00***
1161	soukromé školy		09				33155			282 900	292 280	292 280	0	100,00
1162	obecní školy		09			5339	33353			4 481 888	4 782 896	4 782 896	0	100,00
1163	krajské školy		09			5336	33353			2 658 950	2 228 763	2 228 763	0	100,00
1164	***ostatní dotace ze státního rozpočtu celkem***									***0***	***232 052***	***233 945***	***1 893***	***100,82***
1165	*Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - SR - krajské školy*		*09*			*5336*	*17051*			*0*	*0*	*24*	*24*	*x*
1166	*Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí - obecní školy*		*09*			*5339*	*33024*			*0*	*566*	*554*	*-12*	*97,88*
1167	*Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru*		*09*				*33025*			*0*	*600*	*600*	*0*	*100,00*
1168	obecní školy		09			5339	33025			0	357	357	0	100,00
1169	krajské školy		09			5336	33025			0	209	209	0	100,00
1170	soukromé školy		09			5221	33025			0	34	34	0	100,00
1171	*Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně - krajské školy*		*09*			*5336*	*33029*			*0*	*30*	*30*	*0*	*100,00*
1172	*Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období - krajské školy*		*09*			*5336*	*33034*			*0*	*1 062*	*1 062*	*0*	*100,00*
1173	*Excelence středních škol*		*09*				*33038*			*0*	*1 174*	*1 174*	*0*	*100,00*
1174	krajské školy		09			5336	33038			0	1 172	1 172	0	100,00
1175	soukromé školy		09			5213	33038			0	2	2	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1176	Podpora zavádění diagnostických nástrojů		09				33040			0	155	155	0	100,00
1177	obecní školy		09			5339	33040			0	66	66	0	100,00
1178	krajské školy		09			5336	33040			0	82	82	0	100,00
1179	soukromé školy		09			5221	33040			0	7	7	0	100,00
1180	Podpora implementace Etické výchovy		09				33043			0	197	197	0	100,00
1181	obecní školy		09			5339	33043			0	136	136	0	100,00
1182	soukromé školy		09			5213	33043			0	61	61	0	100,00
1183	Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání		09				33044			0	429	429	0	100,00
1184	obecní školy		09			5339	33044			0	414	414	0	100,00
1185	krajské školy		09			5336	33044			0	15	15	0	100,00
1186	Podpora odborného vzdělávání - krajské školy		09			5336	33049			0	15 348	15 348	0	100,00
1187	Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů		09				33050			0	7 328	7 291	-37	99,50
1188	obecní školy		09			5339	33050			0	6 806	6 769	-37	99,46
1189	krajské školy		09			5336	33050			0	522	522	0	100,00
1190	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství		09				33052			0	171 031	171 031	0	100,00
1191	obecní školy		09			5339	33052			0	117 785	117 785	0	100,00
1192	krajské školy		09			5336	33052			0	53 246	53 246	0	100,00
1193	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO3 - krajské školy		09			5336	33063			0	0	4 727	4 727	x
1194	Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni - soukromé školy		09				33064			0	485	485	0	100,00
1195	Excelence základních škol		09				33065			0	384	384	0	100,00
1196	obecní školy		09			5339	33065			0	125	125	0	100,00
1197	krajské školy		09			5336	33065			0	244	244	0	100,00
1198	soukromé školy		09			5213	33065			0	15	15	0	100,00
1199	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních		09				33069			0	7 410	5 150	-2 260	69,50
1200	obecní školy		09			5339	33069			0	487	186	-301	38,19
1201	krajské školy		09			5336	33069			0	6 193	4 234	-1 959	68,37
1202	soukromé školy		09			5221	33069			0	730	730	0	100,00
1203	Program sociální prevence a prevence kriminality - krajské školy		09			5336	33122			0	131	131	0	100,00
1204	Projekty romské komunity - krajské školy		09			5336	33160			0	1 305	1 203	-102	92,18
1205	Program protidrogové politiky - krajské školy		09			5336	33163			0	78	78	0	100,00
1206	Soutěže		09				33166			0	1 875	1 875	0	100,00
1207	obecní školy		09			5339	33166			0	1 132	1 132	0	100,00
1208	krajské školy		09			5336	33166			0	743	743	0	100,00
1209	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách		09				33215			0	5 745	5 745	0	100,00
1210	Program podpory vzdělávání národnostních menšin - krajské školy		09			5336	33339			0	166	166	0	100,00
1211	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia - krajské školy		09			5336	33354			0	2 291	2 291	0	100,00
1212	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání - obecní školy		09			5339	33435			0	364	364	0	100,00
1213	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním		09				33457			0	13 876	13 429	-447	96,78
1214	obecní školy		09			5339	33457			0	12 820	12 396	-424	96,69
1215	krajské školy		09			5336	33457			0	1 056	1 033	-23	97,82
1216	Kulturní aktivity - krajské školy		09			5336	34070			0	22	22	0	100,00
1217	**§ 3112 - speciální předškolní zařízení - NN**									**1 950**	**1 950**	**1 950**	**0**	**100,00**
1218	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	09	7260	3112	5331				945	945	945	0	100,00
1219	MŠ speciální, Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	09	7270	3112	5331				1 005	1 005	1 005	0	100,00
1220	**§ 3114 - speciální základní školy - NN**									**44 647**	**47 967**	**47 967**	**0**	**100,00**
1221	Speciální ZŠ a Praktická škola, Rumburk - NN	231200	09	1150	3114	5331				1 011	1 011	1 011	0	100,00
1222	Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice - NN	231200	09	1270	3114	5331				877	876	876	0	100,00
1223	Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	09	1310	3114	5331				1 707	1 707	1 707	0	100,00
1224	Speciální ZŠ a spec. MŠ, Děčín - NN	231200	09	1340	3114	5331				2 711	2 840	2 840	0	100,00
1225	Speciální ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	09	1390	3114	5331				1 324	1 324	1 324	0	100,00
1226	Speciální ZŠ, Štětí - NN	231200	09	3070	3114	5331				1 271	1 271	1 271	0	100,00
1227	ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ Litoměřice - NN	231200	09	3200	3114	5331				5 514	7 438	7 438	0	100,00
1228	ZŠ praktická, Roudnice n. L. - NN	231200	09	3230	3114	5331				852	852	852	0	100,00
1229	Speciální ZŠ Louny - NN	231200	09	4050	3114	5331				2 274	2 274	2 274	0	100,00
1230	Logopedická ZŠ, Měcholupy - NN	231200	09	4090	3114	5331				2 987	3 399	3 399	0	100,00
1231	ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnic, Louny - NN	231200	09	4150	3114	5331				935	935	935	0	100,00
1232	ZŠ profesora Z. Matějčka, Most - NN	231200	09	5140	3114	5331				3 251	3 251	3 251	0	100,00
1233	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	09	5150	3114	5331				4 889	5 116	5 116	0	100,00
1234	ZŠ praktická, Bílina - NN	231200	09	6210	3114	5331				1 538	1 538	1 538	0	100,00
1235	Speciální ZŠ a speciální MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	09	6270	3114	5331				3 371	3 670	3 670	0	100,00
1236	Speciální ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	09	6310	3114	5331				2 911	2 911	2 911	0	100,00
1237	Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	09	7130	3114	5331				7 224	7 554	7 554	0	100,00
1238	**§ 3121 - gymnázia - NN**									**47 913**	**48 864**	**48 864**	**0**	**100,00**
1239	Gymnázium Rumburk - NN	231200	09	1160	3121	5331				2 999	2 999	2 999	0	100,00
1240	Gymnázium Děčín - NN	231200	09	1180	3121	5331				4 655	4 655	4 655	0	100,00
1241	Gymnázium Chomutov - NN	231200	09	2130	3121	5331				3 087	3 114	3 114	0	100,00
1242	Gymnázium Kadaň - NN	231200	09	2160	3121	5331				2 160	2 160	2 160	0	100,00
1243	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	09	3130	3121	5331				2 894	2 888	2 888	0	100,00
1244	Gymnázium Lovosice - NN	231200	09	3150	3121	5331				2 649	2 649	2 649	0	100,00
1245	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3170	3121	5331				3 487	3 506	3 506	0	100,00
1246	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	09	4070	3121	5331				2 789	2 789	2 789	0	100,00
1247	Gymnázium Žatec - NN	231200	09	4080	3121	5331				2 163	2 707	2 707	0	100,00
1248	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	09	5110	3121	5331				5 850	5 851	5 851	0	100,00
1249	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	09	5120	3121	5331				2 271	2 637	2 637	0	100,00
1250	Gymnázium Teplice - NN	231200	09	6130	3121	5331				5 712	5 712	5 712	0	100,00
1251	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	09	7200	3121	5331				7 197	7 197	7 197	0	100,00
1252	**§ 3122 - střední odborné školy - NN**									**140 175**	**140 849**	**140 849**	**0**	**100,00**
1253	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	09	1110	3122	5331				2 187	2 223	2 223	0	100,00
1254	SZŠ, Děčín - NN	231200	09	1120	3122	5331				1 573	1 573	1 573	0	100,00
1255	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	09	1140	3122	5331				16 565	16 556	16 556	0	100,00
1256	Evropská OA, Děčín - NN	231200	09	1170	3122	5331				2 073	2 073	2 073	0	100,00
1257	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	09	1200	3122	5331				5 167	5 222	5 222	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1258	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	09	1220	3122	5331				5 460	5 475	5 475	0	100,00
1259	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	09	2070	3122	5331				17 486	17 642	17 642	0	100,00
1260	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	09	2100	3122	5331				4 057	4 063	4 063	0	100,00
1261	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	09	2120	3122	5331				1 981	1 981	1 981	0	100,00
1262	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN	231200	09	3100	3122	5331				9 374	9 374	9 374	0	100,00
1263	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	09	3110	3122	5331				6 397	6 415	6 415	0	100,00
1264	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3180	3122	5331				4 119	4 119	4 119	0	100,00
1265	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	09	4030	3122	5331				6 196	6 209	6 209	0	100,00
1266	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	09	4110	3122	5331				2 889	3 035	3 035	0	100,00
1267	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	09	5100	3122	5331				12 477	12 721	12 721	0	100,00
1268	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	09	6030	3122	5331				12 681	12 681	12 681	0	100,00
1269	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	09	7010	3122	5331				14 200	14 194	14 194	0	100,00
1270	VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická Ústí n. L. - NN	231200	09	7040	3122	5331				11 084	11 084	11 084	0	100,00
1271	OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	09	7240	3122	5331				4 209	4 209	4 209	0	100,00
1272	***§ 3123 - střední odborná učiliště a učiliště - NN***									***134 882***	***143 106***	***143 106***	***0***	***100,00***
1273	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	09	1080	3123	5331				3 818	3 807	3 807	0	100,00
1274	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	09	1100	3123	5331				8 971	9 074	9 074	0	100,00
1275	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	09	1130	3123	5331				7 431	7 424	7 424	0	100,00
1276	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN	231200	09	1250	3123	5331				4 742	4 743	4 743	0	100,00
1277	SŠ technická,gastronomická a automobilní,Chomutov - NN	231200	09	2060	3123	5331				25 138	27 744	27 744	0	100,00
1278	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	09	3020	3123	5331				6 684	6 684	6 684	0	100,00
1279	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3220	3123	5331				7 864	7 904	7 904	0	100,00
1280	SŠ technická, Most - NN	231200	09	5020	3123	5331				18 305	19 822	19 822	0	100,00
1281	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	09	5030	3123	5331				7 923	8 010	8 010	0	100,00
1282	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	09	5040	3123	5331				5 668	5 710	5 710	0	100,00
1283	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	09	6010	3123	5331				0	812	812	0	100,00
1284	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	09	6010	3123	5331				11 213	14 225	14 225	0	100,00
1285	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	09	6020	3123	5331				4 982	4 982	4 982	0	100,00
1286	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.-NN	231200	09	7020	3123	5331				11 781	11 783	11 783	0	100,00
1287	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	09	7100	3123	5331				10 362	10 382	10 382	0	100,00
1288	***§ 3125 - střediska praktického vyučování a školní hospodářství - NN***									***1 127***	***1 127***	***1 127***	***0***	***100,00***
1289	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	09	3010	3125	5331				1 127	1 127	1 127	0	100,00
1290	***§ 3126 - konzervatoře - NN***									***4 423***	***4 436***	***4 436***	***0***	***100,00***
1291	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	09	6220	3126	5331				4 423	4 436	4 436	0	100,00
1292	***§ 3127 - střední školy - NN***									***24 133***	***24 268***	***24 268***	***0***	***100,00***
1293	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	09	2090	3127	5331				2 817	2 940	2 940	0	100,00
1294	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	09	4040	3127	5331				9 856	9 868	9 868	0	100,00
1295	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	09	6140	3127	5331				2 398	2 398	2 398	0	100,00
1296	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - NN	231200	09	7230	3127	5331				9 062	9 062	9 062	0	100,00
1297	***§ 3133 - dětské domovy - NN***									***75 209***	***75 565***	***75 565***	***0***	***100,00***
1298	Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice - NN	231200	09	1040	3133	5331				3 695	4 019	4 019	0	100,00
1299	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa - NN	231200	09	1050	3133	5331				2 215	2 215	2 215	0	100,00
1300	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova - NN	231200	09	1060	3133	5331				5 094	5 096	5 096	0	100,00
1301	Dětský domov, Vysoká Pec - NN	231200	09	2180	3133	5331				3 082	3 082	3 082	0	100,00
1302	Dětský domov a Školní jídelna Mašťov - NN	231200	09	2190	3133	5331				3 455	3 455	3 455	0	100,00
1303	Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov - NN	231200	09	2200	3133	5331				5 455	5 456	5 456	0	100,00
1304	Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice - NN	231200	09	3140	3133	5331				6 599	6 599	6 599	0	100,00
1305	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice - NN	231200	09	3190	3133	5331				2 099	2 099	2 099	0	100,00
1306	Dětský domov, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	09	4130	3133	5331				9 278	9 278	9 278	0	100,00
1307	Dětský domov a Školní jídelna, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	09	5080	3133	5331				2 921	2 921	2 921	0	100,00
1308	Dětský domov a Školní jídelna, Most - NN	231200	09	5130	3133	5331				4 618	4 618	4 618	0	100,00
1309	Dětský domov, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	09	6190	3133	5331				6 958	6 987	6 987	0	100,00
1310	Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov - NN	231200	09	6240	3133	5331				3 069	3 069	3 069	0	100,00
1311	Dětský domov a Školní jídelna, Krupka - NN	231200	09	6250	3133	5331				5 979	5 979	5 979	0	100,00
1312	Dětský domov a Školní jídelna, Tisá - NN	231200	09	7170	3133	5331				3 129	3 129	3 129	0	100,00
1313	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	09	7180	3133	5331				4 398	4 398	4 398	0	100,00
1314	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	09	7210	3133	5331				3 165	3 165	3 165	0	100,00
1315	***§ 3146 - zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - NN***									***4 924***	***5 769***	***5 769***	***0***	***100,00***
1316	Pedagogicko psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - NN	231200	09	6230	3146	5331				4 924	5 769	5 769	0	100,00
1317	***§ 3231 - základní umělecké školy - NN***									***461***	***459***	***459***	***0***	***100,00***
1318	Základní umělecká škola Děčín - NN	231200	09	1290	3231	5331				108	108	108	0	100,00
1319	Základní umělecká škola Rumburk - NN	231200	09	1350	3231	5331				29	27	27	0	100,00
1320	Základní umělecká škola Teplice - NN	231200	09	6080	3231	5331				67	67	67	0	100,00
1321	Základní umělecká škola E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	09	7080	3231	5331				257	257	257	0	100,00
1322	***§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže - NN***									***1 963***	***1 963***	***1 963***	***0***	***100,00***
1323	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	09	1370	3421	5331				340	340	340	0	100,00
1324	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	09	4140	3421	5331				399	399	399	0	100,00
1325	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov - NN	231200	09	6100	3421	5331				363	363	363	0	100,00
1326	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	09	6110	3421	5331				861	861	861	0	100,00
1327	***účelový příspěvek na velkou údržbu***						***00054***			***0***	***9 088***	***9 088***	***0***	***100,00***
1328	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - oprava stropu budovy	231200	09	1140	3122	5331	00054			0	569	569	0	100,00
1329	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - na opravu komunikace, zpevněných ploch a chodníků	231200	09	3220	3123	5331	00054			0	2 137	2 137	0	100,00
1330	SŠ technická Most - oprava sekce B domova mládeže (Dělnická ul.)	231200	09	5020	3123	5331	00054			0	1 580	1 580	0	100,00
1331	SŠ obchodu,řemesel ,služeb a ZŠ Ústí n.L. - výměna podlahové krytiny	231200	09	7020	3123	5331	00054			0	1 200	1 200	0	100,00
1332	Konzervatoř Teplice - výměna oken,dveří a renovace soc. zařízení	231200	09	6220	3126	5331	00054			0	3 602	3 602	0	100,00
1333	***Podpora zemědělského vzdělávání***						***00208***			***500***	***60***	***60***	***0***	***100,00***
1334	Podpora zemědělského vzdělávání	231200	09		3299	5901	00208			500	0	0	0	x

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1335	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - podpora zemědělského vzdělávání	231200	09	1200	3299	5331	00208			0	22	22	0	100,00
1336	SŠ zahr.a zem AEK Děčín-podpora zemědělského vzdělávání	231200	09	1200	3299	5331	00208			0	4	4	0	100,00
1337	SŠTGA, Chomutov - podpora zemědělského vzdělávání	231200	09	2060	3299	5331	00208			0	9	9	0	100,00
1338	SŠTGA, Chomutov - podpora zemědělského vzdělávání	231200	09	2060	3299	5331	00208			0	17	17	0	100,00
1339	SOŠ technická a zahr., Lovosice - podpora zemedělského vzdělávání	231200	09	3020	3299	5331	00208			0	8	8	0	100,00
1340	***Příspěvek zřizovatele - účelově určený příspěvek***						***00209***			***0***	***1 204***	***1 204***	***0***	***100,00***
1341	DD Země dětí a ŠJ, Česká Kamenice - "Nejmilejší koncert"	231200	09	1040	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
1342	DD a ŠJ, Krásná Lípa - Vánoční koncert	231200	09	1050	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
1343	DD a ŠJ Lipová u Šluknova - Míčové hry dětských domovů	231200	09	1060	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
1344	SŠ řemesel a služeb Děčín - Děčínská vlna 2016, Olympiáda řemesel 2016, Gastro	231200	09	1100	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
1345	SZŠ Děčín - Konference zdravotnické školy ČR a SR	231200	09	1120	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
1346	SZŠ, Děčín - Mezinárodní studentský čtyřboj	231200	09	1120	3299	5331	00209			0	12	12	0	100,00
1347	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cest. ruchu Varnsdorf - KOCOUR CUP	231200	09	1140	3299	5331	00209			0	16	16	0	100,00
1348	Gymnázium Rumburk - Žáci soutěží	231200	09	1160	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
1349	EOA, Děčín - Mezinárodní spolupráce ÚK a kraje Žilina	231200	09	1170	3299	5331	00209			0	11	11	0	100,00
1350	SŠ A.E. Komerse, Děčín - Akvaristicko-teraristické setkání	231200	09	1200	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
1351	VOŠ a SPŠ st.,stav.dopr Děčín-mezinár.zasedání	231200	09	1220	3299	5331	00209			0	5	5	0	100,00
1352	Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov-Military cross-sportovně orientační závod	231200	09	1250	3299	5331	00209			0	20	20	0	100,00
1353	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice - Sálová kopaná + Školní akademie	231200	09	1270	3299	5331	00209			0	11	11	0	100,00
1354	ZUŠ, Děčín IV - Podmokly - Koncert k 700. výročí narození Karla IV.	231200	09	1290	3299	5331	00209			0	20	20	0	100,00
1355	ZUŠ Varnsdorf - Jazzový pátek	231200	09	1300	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
1356	ZUŠ Varnsdorf - Oslava 70. výročí školy	231200	09	1300	3299	5331	00209			0	17	17	0	100,00
1357	ZUŠ, Rumburk - výročí školy	231200	09	1350	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
1358	SŠTGA Chomutov - "Den dětí v Podkrušnohorském zooparku"	231200	09	2060	3299	5331	00209			0	35	35	0	100,00
1359	SOŠ energ. a stav.,OA a SZŠ Chomutov- Ekonomický tým 2016	231200	09	2070	3299	5331	00209			0	11	11	0	100,00
1360	SPŠ stavební a OA Kadaň - Exkurze žáků	231200	09	2120	3299	5331	00209			0	14	14	0	100,00
1361	SPŠ stavební a OA, Kadaň - FOR ARCH 2016 Praha	231200	09	2120	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
1362	Gymnázium Chomutov- Kulturně-sportovní den na závěr škol. roku, Školní kola sout	231200	09	2130	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
1363	Gymnázium Kadaň - "Mini Globe Games"	231200	09	2160	3299	5331	00209			0	27	27	0	100,00
1364	DD Vysoká Pec - Pecka Den	231200	09	2180	3299	5331	00209			0	5	5	0	100,00
1365	Gymnázium Lovosice - setkání mládeže	231200	09	3150	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
1366	ZŠ prakt. Roudnice n.L. - Lehkoatletický čtyřboj spec. škol Ústeckého kraje	231200	09	3230	3299	5331	00209			0	8	8	0	100,00
1367	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - Mezinárodní spolupráce	231200	09	4040	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
1368	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - 120. výročí školy	231200	09	4070	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
1369	Gymnázium V.H.,Louny-Župná kalokagatia	231200	09	4070	3299	5331	00209			0	12	12	0	100,00
1370	Logopedická ZŠ Měcholupy - "Primární logopedická prevence"	231200	09	4090	3299	5331	00209			0	100	100	0	100,00
1371	Logopedická ZŠ, Měcholupy - "24. školní slavnost"	231200	09	4090	3299	5331	00209			0	20	20	0	100,00
1372	SŠ technická, Most - Projekt Erasmus+	231200	09	5020	3299	5331	00209			0	11	11	0	100,00
1373	SŠ technická, Most - Doosan Škoda Power	231200	09	5020	3299	5331	00209			0	7	7	0	100,00
1374	SŠ technická, Most - Exkurze Severočeská armaturka s.r.o.	231200	09	5020	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
1375	SOŠ Litvínov-Hamr - Odborné soutěže JUNIOR a Slet krásných čarodejnic	231200	09	5040	3299	5331	00209			0	7	7	0	100,00
1376	Podkrušnohorské gymnázium Most - Mezinár. matemat. soutěž Adama Riese	231200	09	5110	3299	5331	00209			0	40	40	0	100,00
1377	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - Mezinárodní spolupráce	231200	09	5120	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
1378	SŠ obchodu a služeb, Teplice - Osudy lidických dětí	231200	09	6020	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
1379	HŠ, OA a SPŠ Teplice - Uspořádání oblastního kola Celost. mat. soutěže	231200	09	6030	3299	5331	00209			0	8	8	0	100,00
1380	HŠ, OA a SPŠ, Teplice - "Rybářský den na Novém hradě"	231200	09	6030	3299	5331	00209			0	12	12	0	100,00
1381	HŠ, OA a SPŠ, Teplice - ŠANCE 2016	231200	09	6030	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
1382	HŠ, OA a SPŠ, Teplice - výročí SPŠ	231200	09	6030	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
1383	ZUŠ Teplice - výročí školy	231200	09	6080	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
1384	Gymnázium Teplice - Znáš Teplice a okolí?	231200	09	6130	3299	5331	00209			0	5	5	0	100,00
1385	Gymnázium Teplice - Biolog. materiál a pomůcky pro účastníky kol biolog.olympiád	231200	09	6130	3299	5331	00209			0	12	12	0	100,00
1386	Gymnázium a SPŠ Duchcov - Technické hry	231200	09	6140	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
1387	Konzervatoř Teplice - 45. výročí založení konzervatoře	231200	09	6220	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
1388	VOŠ zdrav. a SŠ zdravotnická Ústí n.L.-praktická výuka a odborné praxe v Krajské zdravotní, a.s.	231200	09	7040	3299	5331	00209			0	175	175	0	100,00
1389	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L. - Rescue Patrol- soutěž zdrav. záchranářů	231200	09	7040	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
1390	ZUŠ E. Randové, Ústí n.L. - výročí školy	231200	09	7080	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
1391	SPŠ staveb. a SOŠ stav. a techn. Ústí n.L. - Architektonická a stavařská soutěž	231200	09	7100	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
1392	SPŠ staveb. a SOŠ stav. a techn., Ústí n.L.- Kroužek ArchiCadu	231200	09	7100	3299	5331	00209			0	8	8	0	100,00
1393	Spec. ZŠ, MŠ a PŠ, Ústí n.L. - Večer pro tiché tlapky VI.	231200	09	7130	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
1394	DD a ŠJ Ústí n.L. - 8. Celostátní florbalový turnaj DD	231200	09	7210	3299	5331	00209			0	25	25	0	100,00
1395	Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala Ústí n.L. - Celonárodní finále soutěží	231200	09	7230	3299	5331	00209			0	6	6	0	100,00
1396	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L.- představení "Temné stíny"	231200	09	7230	3299	5331	00209			0	16	16	0	100,00
1397	OA a JŠ s právem SJZ, Ústí n.L. - výročí školy	231200	09	7240	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
1398	***Regionální fotbalová akademie ÚK - účelově určený příspěvek***						***00212***			***0***	***543***	***543***	***0***	***100,00***
1399	SŠ stavební a strojní, Teplice - Regionální fotbalová akademie ÚK	231200	09	6010	3149	5331	00212			0	543	543	0	100,00
1400	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***5 579***	***5 579***	***0***	***100,00***
1401	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - pojistné plnění	231200	09	1080	6320	5331				0	8	8	0	100,00
1402	SŠ řemesel a služeb, Děčín - pojistné plnění	231200	09	1100	6320	5331				0	50	50	0	100,00
1403	SZŠ a OA, Rumburk - pojistné plnění	231200	09	1110	6320	5331				0	9	9	0	100,00
1404	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - pojistné plnění	231200	09	1130	6320	5331				0	316	316	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1405	VOŠ,SPŠ,SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf - pojistné plnění	231200	09	1140	6320	5331				0	54	54	0	100,00
1406	Evropská OA, Děčín - pojistné plnění	231200	09	1170	6320	5331				0	342	342	0	100,00
1407	Gymnázium, Děčín - pojistné plnění	231200	09	1180	6320	5331				0	9	9	0	100,00
1408	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - pojistné plnění	231200	09	1220	6320	5331				0	29	29	0	100,00
1409	Spec.ZŠ a Spec.MŠ Děčín-Bynov - pojistné plnění	231200	09	1340	6320	5331				0	517	517	0	100,00
1410	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - pojistné plnění	231200	09	2060	6320	5331				0	23	23	0	100,00
1411	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - pojistné plnění	231200	09	2070	6320	5331				0	233	233	0	100,00
1412	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.Ohří - pojistné plnění	231200	09	2090	6320	5331				0	46	46	0	100,00
1413	Gymnázium Chomutov - pojistné plnění	231200	09	2130	6320	5331				0	69	69	0	100,00
1414	DD Vysoká Pec - pojistné plnění	231200	09	2180	6320	5331				0	65	65	0	100,00
1415	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - pojistné plnění	231200	09	3010	6320	5331				0	473	473	0	100,00
1416	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - pojistné plnění	231200	09	3020	6320	5331				0	17	17	0	100,00
1417	Gymnázium Roudnice nad Labem - pojistné plnění	231200	09	3170	6320	5331				0	141	141	0	100,00
1418	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - pojistné plnění	231200	09	3180	6320	5331				0	45	45	0	100,00
1419	Dům dětí a mládeže, Žatec - pojistné plnění	231200	09	4140	6320	5331				0	36	36	0	100,00
1420	Podkrušnohorské gymnázium, Most - pojistné plnění	231200	09	5110	6320	5331				0	19	19	0	100,00
1421	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - pojistné plnění	231200	09	5120	6320	5331				0	56	56	0	100,00
1422	SŠ stavební a strojní, Teplice - pojistné plnění	231200	09	6010	6320	5331				0	3	3	0	100,00
1423	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - pojistné plnění	231200	09	6030	6320	5331				0	1 001	1 001	0	100,00
1424	ZUŠ Teplice-pojistné plnění - pojistné plnění	231200	09	6080	6320	5331				0	34	34	0	100,00
1425	Gymnázium Teplice - pojistné plnění	231200	09	6130	6320	5331				0	12	12	0	100,00
1426	Konzervatoř, Teplice - pojistné plnění	231200	09	6220	6320	5331				0	2	2	0	100,00
1427	Spec. ZŠ a MŠ Teplice - pojistné plnění	231200	09	6310	6320	5331				0	7	7	0	100,00
1428	SŠ obchodu,řem.,služeb a ZŠ Ústí n.L. - pojistné plnění	231200	09	7020	6320	5331				0	1 436	1 436	0	100,00
1429	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L. - pojistné plnění	231200	09	7040	6320	5331				0	246	246	0	100,00
1430	Spec. ZŠ,MŠ a Pr.Š. Ústí n.L.,Pod Parkem - pojistné plnění	231200	09	7130	6320	5331				0	32	32	0	100,00
1431	DD a ŠJ, Ústí nad Labem - pojistné plnění	231200	09	7180	6320	5331				0	9	9	0	100,00
1432	Gymnázium, ÚL, Jateční 22 - pojistné plnění	231200	09	7200	6320	5331				0	38	38	0	100,00
1433	Gymnázium a SOŠ V.Šmejkala,Ústí n.L. - pojistné plnění	231200	09	7230	6320	5331				0	46	46	0	100,00
1434	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - pojistné plnění	231200	09	7240	6320	5331				0	156	156	0	100,00
1435	***Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání***									***2 000***	***137***	***117***	***-20***	***85,40***
1436	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	09		3421	5901				2 000	20	0	-20	0,00
1437	SZŠ, Děčín - soutěž SŠ v poskytování první pomoci	231200	09	1120	3299	5331				0	12	12	0	100,00
1438	SŠTGA, Chomutov - Soutěž Autoopravář ÚK	231200	09	2060	3299	5331				0	22	22	0	100,00
1439	SŠTGA, Chomutov - Soutěž KOVO Junior 2016	231200	09	2060	3299	5331				0	19	19	0	100,00
1440	SOŠ energ. a staveb.,OA a SZŠ, Chomutov - Mezinárodní přehlídka odborných dovedností	231200	09	2070	3299	5331				0	30	30	0	100,00
1441	SŠ pedag., hotel. a služeb Litoměřice - kurz českého znakového jazyka	231200	09	3100	3299	5331				0	10	10	0	100,00
1442	SŠ stavební a strojní, Teplice- Soutěž KOVO Junior 2016	231200	09	6010	3299	5331				0	11	11	0	100,00
1443	SŠ stavební a strojní, Teplice - Soutěž Autoopravář ÚK	231200	09	6010	3299	5331				0	13	13	0	100,00
1444	***Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT***									***500***	***362***	***362***	***0***	***100,00***
1445	Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT	231200	09		3429	5901				500	0	0	0	x
1446	Stat. město Děčín - ZŠ Děčín, Komenského - PAŽIT	231200	09	1005	3429	5321				0	12	12	0	100,00
1447	Město Budyně nad Ohří - ZŠ Budyně n.O. - PAŽIT	231200	09	3007	3429	5321				0	16	16	0	100,00
1448	Město Litoměřice - ZŠ Litoměřice, U Stadionu - PAŽIT	231200	09	3055	3429	5321				0	23	23	0	100,00
1449	Město Litoměřice-ZŠ Ladova,Litoměřice-Pažit	231200	09	3055	3429	5321				0	20	20	0	100,00
1450	Město Terezín, ZŠ a MŠ České Kopisty - PAŽIT	231200	09	3093	3429	5321				0	7	7	0	100,00
1451	Obec Lipno, okr. Louny - ZŠ Lipenec - PAŽIT	231200	09	4033	3429	5321				0	10	10	0	100,00
1452	Město Louny, ZŠ Louny, Školní - PAŽIT	231200	09	4036	3429	5321				0	19	19	0	100,00
1453	Město Lom, okr. Most - ZŠ a MŠ Lom - PAŽIT	231200	09	5014	3429	5321				0	14	14	0	100,00
1454	Město Meziboří - ZŠ a MŠ Meziboří - PAŽIT	231200	09	5019	3429	5321				0	14	14	0	100,00
1455	Město Duchcov-ZŠ J.Pešaty,Duchcov-Pažit	231200	09	6006	3429	5321				0	13	13	0	100,00
1456	Město Duchcov-ZŠ A.Soch.Duchcov-Pažit	231200	09	6006	3429	5321				0	16	16	0	100,00
1457	Statutární město Teplice, ZŠ Teplice, U Nových lázní - PAŽIT	231200	09	6033	3429	5321				0	10	10	0	100,00
1458	Obec Libouchec - ZŠ a MŠ Libouchec - PAŽIT	231200	09	7007	3429	5321				0	30	30	0	100,00
1459	Obec Tisá, ZŠ a MŠ Tisá - PAŽIT	231200	09	7019	3429	5321				0	30	30	0	100,00
1460	Město Ústí n.L. - ZŠ Stříbrnická - PAŽIT	231200	09	7022	3429	5321				0	30	30	0	100,00
1461	Statutární město Ústí n.L.-ZŠ a MŠ Ústí n.L.,SNP - PAŽIT	231200	09	7022	3429	5321				0	21	21	0	100,00
1462	Statutární město Ústí n.L.-ZŠ A.České - Pažit	231200	09	7022	3429	5321				0	30	30	0	100,00
1463	Evropská OA Děčín - Pažit	231200	09	1170	3429	5331				0	12	12	0	100,00
1464	Gymnázium Lovosice - Pažit	231200	09	3150	3429	5331				0	20	20	0	100,00
1465	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PAŽIT	231200	09	4070	3429	5331				0	15	15	0	100,00
1466	***Motivační program pro střední odborné učiliště - stipendia***						***00038***			***5 000***	***3 756***	***3 756***	***0***	***100,00***
1467	Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium	231200	09		3299	5491	00038			5 000	0	0	0	x
1468	Sš lodní dopr. a techn. řem., Děčín - MP Stipendium	231200	09	1130	3299	5331	00038			0	337	337	0	100,00
1469	SŠ lodní dopravy a tech. řem., Děčín-MP Stipendium	231200	09	1130	3299	5331	00038			0	151	151	0	100,00
1470	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf - MP stipendium	231200	09	1140	3299	5331	00038			0	218	218	0	100,00
1471	VOŠ, SPŠ a SOŠ sl. a cest. ruchu Varnsdorf-MP Stipendium	231200	09	1140	3299	5331	00038			0	48	48	0	100,00
1472	SŠTGA, Chomutov - MP stipendium	231200	09	2060	3299	5331	00038			0	309	309	0	100,00
1473	SŠTGA Chomutov - MP Stipendium	231200	09	2060	3299	5331	00038			0	65	65	0	100,00
1474	SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ, Chomutov - MP stipendium	231200	09	2070	3299	5331	00038			0	176	176	0	100,00
1475	SOŠ, OA a SZŠ, Chomutov - MP Stipendium	231200	09	2070	3299	5331	00038			0	57	57	0	100,00
1476	SOŠ techn. a zahrad., Lovosice - MP stipendium	231200	09	3020	3299	5331	00038			0	35	35	0	100,00
1477	SOŠ techn. a zahrad., Lovosice - MP Stipendium	231200	09	3020	3299	5331	00038			0	45	45	0	100,00
1478	SŠ ped., hotel. a sl., Litoměřice - MP stipendium	231200	09	3100	3299	5331	00038			0	77	77	0	100,00
1479	SŠ pg.,hotel. a sl., Litoměřice - MP Stipendium	231200	09	3100	3299	5331	00038			0	8	8	0	100,00
1480	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - MP Stipendium	231200	09	3110	3299	5331	00038			0	57	57	0	100,00
1481	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - MP Stipendium	231200	09	3110	3299	5331	00038			0	29	29	0	100,00
1482	VOŠ ob.techn.a SŠ Štětí - MP Stipendium	231200	09	3110	3299	5331	00038			0	4	4	0	100,00
1483	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - MP stipendium	231200	09	3220	3299	5331	00038			0	224	224	0	100,00
1484	SOŠ a SOU, Roudnice n.L. - MP Stipendium	231200	09	3220	3299	5331	00038			0	32	32	0	100,00
1485	OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny - MP stipendium	231200	09	4030	3299	5331	00038			0	180	180	0	100,00
1486	OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny - MP Stipendium	231200	09	4030	3299	5331	00038			0	45	45	0	100,00
1487	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - MP stipendium	231200	09	4040	3299	5331	00038			0	29	29	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1488	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - MP Stipendium	231200	09	4040	3299	5331	00038			0	29	29	0	100,00
1489	OA a SOŠ zeměd. a ekolog., Žatec - MP stipendium	231200	09	4110	3299	5331	00038			0	14	14	0	100,00
1490	OA a SOŠ zem. a ekolog., Žatec - MP Stipendium	231200	09	4110	3299	5331	00038			0	18	18	0	100,00
1491	SŠT, Most - MP stipendium	231200	09	5020	3299	5331	00038			0	315	315	0	100,00
1492	SŠ technická Most - MP Stipendium	231200	09	5020	3299	5331	00038			0	57	57	0	100,00
1493	SOŠ, Litvínov - Hamr - MP stipendium	231200	09	5040	3299	5331	00038			0	22	22	0	100,00
1494	SŠ stavební a strojní, Teplice - MP Stipendium	231200	09	6010	3299	5331	00038			0	330	330	0	100,00
1495	SŠ stavební a strojní, Teplice - MP Stipendium	231200	09	6010	3299	5331	00038			0	119	119	0	100,00
1496	SŠ stav.a strojní Teplice - MP Stipendium	231200	09	6010	3299	5331	00038			0	4	4	0	100,00
1497	SPŠ, Ústí nad Labem - MP stipendium	231200	09	7010	3299	5331	00038			0	49	49	0	100,00
1498	SŠ obchodu, řemesel a sl. a ZŠ, Ústí n.L. -MP stipendium	231200	09	7020	3299	5331	00038			0	18	18	0	100,00
1499	SPŠ stav. a SOŠ stav. a techn., Ústí n.L. - MP Stipendium	231200	09	7100	3299	5331	00038			0	271	271	0	100,00
1500	SPŠ a SOŠ staveb.a techn. Ústí n.L. - MP Stipendium	231200	09	7100	3299	5331	00038			0	111	111	0	100,00
1501	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L. - MP stipendium	231200	09	7230	3299	5331	00038			0	220	220	0	100,00
1502	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L. - MP Stipendium	231200	09	7230	3299	5331	00038			0	53	53	0	100,00
1503	***Motivační program pro žáky škol - dojíždění***						***00039***			***2 500***	***1 593***	***1 593***	***0***	***100,00***
1504	Motivační program pro střední školství v ÚK - Dojíždění	231200	09		3299	5491	00039			2 500	0	0	0	x
1505	SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk - MP dojíždění	231200	09	1080	3299	5331	00039			0	21	21	0	100,00
1506	SOŠ med. grafiky a polygrafie,Rumburk - MP Dojíždění	231200	09	1080	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
1507	SŠ řemesel a služeb,Děčín - MP dojíždění	231200	09	1100	3299	5331	00039			0	21	21	0	100,00
1508	SŠ řemesel a služeb, Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1100	3299	5331	00039			0	8	8	0	100,00
1509	SZŠ, Děčín - MP dojíždění	231200	09	1120	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
1510	SŠ lodní dopr. a techn. řem., Děčín - MP dojíždění	231200	09	1130	3299	5331	00039			0	19	19	0	100,00
1511	SŠ lodní dopr. a techn. řem., Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1130	3299	5331	00039			0	10	10	0	100,00
1512	VOŠ,SPŠ a SOŠ, Varnsdorf - MP dojíždění	231200	09	1140	3299	5331	00039			0	35	35	0	100,00
1513	VOŠ, SPŠ a SOŠ sl. a cest. ruchu, Varnsdorf - MP Dojíždění	231200	09	1140	3299	5331	00039			0	21	21	0	100,00
1514	EOA, Děčín - MP dojíždění	231200	09	1170	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
1515	Evropská OA, Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1170	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
1516	SŠ zahr. a zeměd. A. E. Komerse - MP dojíždění	231200	09	1200	3299	5331	00039			0	54	54	0	100,00
1517	SŠ zahrad. a zeměd. A.E. Komerse, Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1200	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
1518	VOŠ a SPŠ strojní, stav. a dopr., Děčín - MP dojíždění	231200	09	1220	3299	5331	00039			0	73	73	0	100,00
1519	VOŠ a SPŠ strojní, stav. a dopr.,Děčín - MP Dojíždění	231200	09	1220	3299	5331	00039			0	31	31	0	100,00
1520	SLŠ a SOŠ, Šluknov - MP Dojíždění	231200	09	1250	3299	5331	00039			0	27	27	0	100,00
1521	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - MP Dojíždění	231200	09	1250	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
1522	SŠTGA, Chomutov - MP dojíždění	231200	09	2060	3299	5331	00039			0	58	58	0	100,00
1523	SŠTGA, Chomutov - MP Dojíždění	231200	09	2060	3299	5331	00039			0	11	11	0	100,00
1524	SOŠ, OA a SZŠ, Chomutov - MP dojíždění	231200	09	2070	3299	5331	00039			0	80	80	0	100,00
1525	SOŠ energ. a stav.,OA a SZŠ, Chomutov - MP Dojíždění	231200	09	2070	3299	5331	00039			0	41	41	0	100,00
1526	SPŠ a VOŠ, Chomutov - MP dojíždění	231200	09	2100	3299	5331	00039			0	27	27	0	100,00
1527	SPŠ a VOŠ, Chomutov - MP Dojíždění	231200	09	2100	3299	5331	00039			0	22	22	0	100,00
1528	SPŠ atav. a OA, Kadaň - MP dojíždění	231200	09	2120	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
1529	SPŠ stav. a OA, Kadaň - MP Dojíždění	231200	09	2120	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
1530	Gymnázium, Kadaň - MP dojíždění	231200	09	2160	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1531	Gymnázium, Kadaň - MP Dojíždění	231200	09	2160	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1532	SOŠ techn. a zahrad., Lovosice - MP dojíždění	231200	09	3020	3299	5331	00039			0	10	10	0	100,00
1533	SOŠ techn. a zahrad., Lovosice - MP Dojíždění	231200	09	3020	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
1534	SŠ ped., hotel. a sl., Litoměřice - MP dojíždění	231200	09	3100	3299	5331	00039			0	74	74	0	100,00
1535	SŠ pg., hotel., a sl., Litoměřice - MP Dojíždění	231200	09	3100	3299	5331	00039			0	49	49	0	100,00
1536	SŠ pedag.hotel. a služeb Litoměřice - Dojíždění	231200	09	3100	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
1537	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - MP dojíždění	231200	09	3110	3299	5331	00039			0	27	27	0	100,00
1538	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - MP Dojíždění	231200	09	3110	3299	5331	00039			0	11	11	0	100,00
1539	VOŠ obal.tech.a SŠ Štětí- Dojíždění	231200	09	3110	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1540	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - MP dojíždění	231200	09	3130	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1541	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice - MP Dojíždění	231200	09	3130	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1542	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - MP dojíždění	231200	09	3180	3299	5331	00039			0	15	15	0	100,00
1543	VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L. - MP Dojíždění	231200	09	3180	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
1544	SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem - MP dojíždění	231200	09	3220	3299	5331	00039			0	8	8	0	100,00
1545	SOŠ a SOU, Roudnice n.L. - MP Dojíždění	231200	09	3220	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1546	OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny - MP dojíždění	231200	09	4030	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
1547	OA a SOŠ gen. F.Fajtla, Louny - MP Dojíždění	231200	09	4030	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1548	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - MP dojíždění	231200	09	4040	3299	5331	00039			0	26	26	0	100,00
1549	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - MP Dojíždění	231200	09	4040	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
1550	OA a SOŠ zeměd. a ekolog., Žatec - MP dojíždění	231200	09	4110	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1551	OA a SOŠ zem. a ekolog., Žatec - MP Dojíždění	231200	09	4110	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
1552	SŠT, Most - MP dojíždění	231200	09	5020	3299	5331	00039			0	67	67	0	100,00
1553	SŠ technická, Most - MP Dojíždění	231200	09	5020	3299	5331	00039			0	21	21	0	100,00
1554	SPŠ a SOŠ gastro. a služeb, Most - MP dojíždění	231200	09	5030	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
1555	SPŠ a SOŠ gastron. a sl., Most- MP Dojíždění	231200	09	5030	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
1556	SOŠ, Litvínov-Hamr - MP dojíždění	231200	09	5040	3299	5331	00039			0	41	41	0	100,00
1557	SOŠ, Litvínov - Hamr - MP Dojíždění	231200	09	5040	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
1558	VOŠ, OA, SpgŠ a SZŠ, Most - MP dojíždění	231200	09	5100	3299	5331	00039			0	84	84	0	100,00
1559	VOŠ ekonom.,soc. a zdrav.,OA, SPgŠ a SZŠ,Most - MP Dojíždění	231200	09	5100	3299	5331	00039			0	21	21	0	100,00
1560	Podkrušnohorské gymnázium, Most - MP dojíždění	231200	09	5110	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
1561	Podkrušnohorské gymnázium, Most - MP Dojíždění	231200	09	5110	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
1562	Gymnázium T.G.M., Litvínov - MP Dojíždění	231200	09	5120	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
1563	SŠ obchodu a služeb, Teplice - MP dojíždění	231200	09	6020	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
1564	SŠ obchodu a služeb, Teplice - MP Dojíždění	231200	09	6020	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
1565	HŠ, OA a SPŠ, Teplice - MP dojíždění	231200	09	6030	3299	5331	00039			0	22	22	0	100,00
1566	HŠ, OA a SPŠ, Teplice - MP Dojíždění	231200	09	6030	3299	5331	00039			0	14	14	0	100,00
1567	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - MP dojíždění	231200	09	6140	3299	5331	00039			0	9	9	0	100,00
1568	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - MP Dojíždění	231200	09	6140	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
1569	Konzervatoř Teplice - MP dojíždění	231200	09	6220	3299	5331	00039			0	63	63	0	100,00
1570	Konzervatoř Teplice - MP Dojíždění	231200	09	6220	3299	5331	00039			0	10	10	0	100,00
1571	SPŠ, Ústí nad Labem - MP dojíždění	231200	09	7010	3299	5331	00039			0	42	42	0	100,00
1572	SPŠ, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7010	3299	5331	00039			0	15	15	0	100,00
1573	SŠ obchodu, řemesel a sl. a ZŠ, Ústí n.L. - MP dojíždění	231200	09	7020	3299	5331	00039			0	8	8	0	100,00
1574	SŠ obchodu, řem., sl. a ZŠ, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7020	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
1575	VOŠZ a SŽ, Ústí nad Labem - MP dojíždění	231200	09	7040	3299	5331	00039			0	128	128	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1576	VOŠZ a SZŠ, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7040	3299	5331	00039			0	73	73	0	100,00
1577	SPŠ stav. a SOŠ stav. a techn. Ústí n.L. - MP dojíždění	231200	09	7100	3299	5331	00039			0	15	15	0	100,00
1578	SPŠ staveb., a SOŠ stav. a techn.,Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7100	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
1579	Gymnázium Ústí n.L., Jateční - MP dojíždění	231200	09	7200	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
1580	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L. - MP dojíždění	231200	09	7230	3299	5331	00039			0	17	17	0	100,00
1581	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7230	3299	5331	00039			0	16	16	0	100,00
1582	OA a JŠ s právem SJZ, Ústí n.L. - MP dojíždění	231200	09	7240	3299	5331	00039			0	18	18	0	100,00
1583	OA a JŠ s právem SJZ, Ústí n.L. - MP Dojíždění	231200	09	7240	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
1584	***Koncepce mládeže - spoluúčast kraje***						***00073***			***0***	***207***	***207***	***0***	***100,00***
1585	Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice,o.p.s. - Podpora kontinuálního působení Zastupitelstva mládeže Litoměřice v roce 2016	231200	09		3299	5221	00073			0	10	10	0	100,00
1586	Rodinné centrum Slunečník,z.s. - Klubíčko (aneb Prostor pro náctileté)	231200	09		3299	5222	00073			0	16	16	0	100,00
1587	Asociace středoškolských klubů ČR,z.s. - zabez. pravidelné činnosti ASK ČR v ÚK	231200	09		3299	5222	00073			0	27	27	0	100,00
1588	Via Europa,z.s. - Tvoříme s pomocí nových technologií	231200	09		3299	5222	00073			0	11	11	0	100,00
1589	Krajská organizace ČSŽ Ústecký kraj - Letní dětský tábor Berounka	231200	09		3299	5222	00073			0	30	30	0	100,00
1590	Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci- Tvořivý Pionýři	231200	09		3299	5222	00073			0	10	10	0	100,00
1591	Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z.s.-PROMĚNA aneb Zapojme se,kamarádi!	231200	09		3299	5222	00073			0	29	29	0	100,00
1592	Spolek Klíček Bohosudov - Letní dorostový tábor "Camp No name"	231200	09		3299	5222	00073			0	14	14	0	100,00
1593	Mateřské centrum Bělásek z.s. - Tvoříme pro radost	231200	09		3299	5222	00073			0	19	19	0	100,00
1594	Asociace TOM ČR, TOM 1027 STOPAŘI- Sami si připravíme,společně si užijeme	231200	09		3299	5222	00073			0	15	15	0	100,00
1595	JUNÁK- český skaut, středisko Radobýl Litoměřice z.s. - Letní tábor 2016	231200	09		3299	5222	00073			0	11	11	0	100,00
1596	Matěj - Volný čas dětí a mládeže	231200	09		3299	5222	00073			0	15	15	0	100,00
1597	***Podpora sportu - loterijní zákon***						***00085***			***0***	***7 533***	***7 501***	***-32***	***99,58***
1598	Fotbalový klub Varnsdorf a.s. - Doprava k utkáním dorostu	231200	09		3419	5213	00085			0	30	30	0	100,00
1599	Česká olympijská, a.s. - Sazka olympijský víceboj	231200	09		3419	5213	00085			0	500	500	0	100,00
1600	VALDEK, o.p.s. - Překonáváme překážky	231200	09		3419	5221	00085			0	30	30	0	100,00
1601	Mostecký fotbalový klub o.p.s. - Doprava a pronájem tělocvičen	231200	09		3419	5221	00085			0	40	40	0	100,00
1602	Volejbalový klub Jirkov, z.s.- sportovní mater. pro děti	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1603	TJ Vodní sporty Kadaň,z.s.- S pádlem po republice	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1604	TJ Válcovny trub a železárny Chomutov- Příprava na přebor ČR v judu	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1605	TJ Pohyb a my Kadaň, z.s.- Podpora závodní činnosti	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1606	Sportclub 80 Chomutov z.s.- Podpora sport. činnosti	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1607	Florbal Chomutov,z.s. - Všestranná sportovní příprava	231200	09		3419	5222	00085			0	35	35	0	100,00
1608	Sportovní klub Strupčice - Sportování mládeže v obci	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1609	JUNIOR CHOMUTOV, z.s.- Pohybem ke zdraví	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1610	Fotbalová akademie Šluknovského výběžku o.s.- Doprava k žákovským utkáním	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1611	Fotbalový klub Jiskra Modrá - Podzim ve znamení sportu	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1612	TJ Union Děčín - spolek - sportovní aktivity	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1613	TJ Slavoj děčín, z.s.- Podpora činnosti oddílu házené	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1614	TJ Spartak Boletice n. L., z.s. - Dresy a soustředění pro Nás	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1615	TJ Sokol Bělá - Horolezecká škola pro děti	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1616	Karatedó Steklý, z.s.- rozvoj bojových umění v ÚK	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1617	SK Viktorie, z.s.- Jiřetín pod Jedlovou 2016	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1618	Klub vodních motoristů Děčín,z.s.-Formula Future - KVM Děčín	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1619	ASOCIACE TOM ČR, TOM 1027 STOPAŘI- Chceme být vidět i na venkově	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1620	Fotbalový klub Dolní Poustevna,z.s.- Rozvoj mládežnické kopané	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1621	TJ Slovan Varnsdorf - Podpora činnosti	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1622	Sportovní klub dětí a mládeže Děčín - Provoz gymn. centra Děčín	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1623	Občanské skružení ČKSD - Taneční skupina Prestige	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1624	HC Děčín - Žákovská liga a Liga MD 2016	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1625	Sport team Brozany, z.s. - Sport pro děti mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	50	50	0	100,00
1626	SK Štětí, z.s. - Trénujeme a soutěžíme	231200	09		3419	5222	00085			0	38	38	0	100,00
1627	Cyklistický klub Slavoj Terezín - Mistroství Evropy bmx v Itálii	231200	09		3419	5222	00085			0	30	0	-30	0,00
1628	Slavoj Litoměřice, z.s. - Příprava dětí na reprezentaci	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1629	FK Litoměřicko, z.s. - Sportovní pomůcky a materiál	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1630	TJ Slovan Litoměřice z.s. - Sportovní příprava	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1631	Sportovní klub Roudnice n.L. - Rozvoj fotbalu mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1632	Plavecký klub Litoměřice, o.s. - Letní plavecké soustředění	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1633	FbC Jazzmani Žatec, z.s.- Florbal pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00085			0	45	45	0	100,00
1634	Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s. - Vypněte počítače - sportujeme!	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1635	TJ Lokomotiva Žatec, z.s.- Sportovní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1636	TJ Lokomotiva Teplice, z.s.- Soustředění mládežnických druž	231200	09		3419	5222	00085			0	35	35	0	100,00
1637	Škola v pohybu, z.s. - Zimní kemp talentované mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1638	Sportovní klub Slavětín - Kulatý míč pro děti a mládež 2016	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1639	HC Slovan Louny - Sportovní činnost Slovan Louny	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1640	Klub freestylového lyžování Most z.s. - Soustředění ledovec Dachstein	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1641	Tělovýchovná jednota Sokol Horní Jiřetín-Podpora dětských aktivit	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1642	SC APOLLO SPORT MOST - Příprava a sportovní materiál	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1643	HKC Akademie motorsportu, zapsaný spolek - Sportovní soustředění	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1644	Vodní sporty Most, zapsaný spolek- Sportovní soustředění	231200	09		3419	5222	00085			0	40	40	0	100,00
1645	TJ Baník Modlany z.s. - turnaj mládeže ve fotbale	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1646	SK Junior Teplice z.s. - letní soustředění fotbalistů	231200	09		3419	5222	00085			0	35	35	0	100,00
1647	Fotbalový klub Bílina - Fotbalem k radosti	231200	09		3419	5222	00085			0	35	35	0	100,00
1648	SK KRASO Bílina z.s.- Děti na ledě	231200	09		3419	5222	00085			0	35	35	0	100,00
1649	Draci Bílina o.s. - Sportovní činnost oddílu	231200	09		3419	5222	00085			0	35	35	0	100,00
1650	TJ Slovan Chabařovice,z.s. - Sportování dětí a mládeže 2016	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1651	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Libouchec - MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1652	HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - REPREZENTUJEME ÚSTECKÝ KRAJ	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1653	Veslařský klub Paprsek, z.s.- Český pohár na vesl. trenažeru	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1654	FK Ústí nad Labem - mládež,z.s.- Celý rok žijeme sportem	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1655	Ústecká Krajská organizace ČUS - VTM Ústeckého kraje 2016	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1656	Tělovýchovná jednota Spartak Ústí n.L. - Letní házenkářské soustředění	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1657	Házenkářský sportovní klub Tygři Ústí n.L. - Přípravné soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1658	ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - Přípravný kemp U15	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1659	Manta Ústí nad Labem, z.s.- Potápěčské soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	28	28	0	100,00
1660	Manta Ústí nad Labem, z.s.- Potápěčské soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	2	0	-2	0,00
1661	TJ Saně Ústí, z.s. - Sportovní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1662	Fotbalový klub Slovan Chabařovice, z.s.-Sportovní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1663	UNI SPORT CLUB, z.s.- UNI SPORT CHCE VÍTĚZIT 2	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1664	Český svaz házené, z.s. - Olympijské naděje házená	231200	09		3419	5222	00085			0	30	30	0	100,00
1665	Krajský svaz lyžařů Ústeckého kraje, z.s.- Podpora sportovní přípravy	231200	09		3419	5222	00085			0	600	600	0	100,00
1666	Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz,z.s.-Děti na startu	231200	09		3419	5222	00085			0	500	500	0	100,00
1667	Český atletický svaz - Atletika pro děti	231200	09		3419	5222	00085			0	700	700	0	100,00
1668	Krajský svaz lyžařů Ústeckého kraje - podpora sportovních klubů a svazů	231200	09		3419	5222	00087			0	1 000	1 000	0	100,00
1669	Ústecká krajská organizace ČUS- podpora sportovních klubů a svazů	231200	09		3419	5222	00087			0	900	900	0	100,00
1670	Sport Most z.s. - Podpora sportovních klubů a svazů	231200	09		3419	5222	00087			0	600	600	0	100,00
1671	Ústecký krajský šachový svaz - Podpora sportovních klubů a svazů	231200	09		3419	5222	00087			0	200	200	0	100,00
1672	Taneční klub Beethoven D.C. z.s. - Podpora sportovních klubů a svazů	231200	09		3419	5222	00087			0	400	400	0	100,00
1673	***dotační program "Sport"***						***00091***			***3 500***	***4 917***	***4 904***	***-13***	***99,74***
1674	Sport	231200	09		3419	5901	00091			3 500	0	0	0	x
1675	Ing. Martin Matouš - 20. mistroství ČR v Allkampf	231200	09		3419	5212	00091			0	30	30	0	100,00
1676	Fotbalový klub Varnsdorf a.s. - Nákup přenosných branek	231200	09		3419	5213	00091			0	30	30	0	100,00
1677	BK Levharti Chomutov, s.r.o. - Basketbalový turnaj dívek	231200	09		3419	5213	00091			0	30	30	0	100,00
1678	Arkadie, o.p.s. - Sportovní pobyty Arkadie	231200	09		3419	5221	00091			0	30	30	0	100,00
1679	Volejbalový klub Jirkov,z.s. soustředění mládeže 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
1680	Klub národní házené Chomutov - vybavení mládeže KNH	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1681	T.J. ZŠ SPV Chomutov - sportovní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1682	SK Kosagym Kadaň - Reprezentace mládeže na MS2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1683	Tělovýchovná jednota VTŽ Chomutov - Letní soustředění mládeže judo	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
1684	Florbal Chomutov, z.s. - sportovní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1685	Krasobruslařský klub Chomutov,z.s. - soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1686	Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří - soustředění dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1687	TJ Meziboří o.s. - Reprezentační příprava	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1688	CZECH WRESTLING Chomutov, o.s.- GRAND PRIX Chomutov 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1689	Teneční klub BEETHOVEN D.C. - Mistroství Evropy 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1690	1. SPORTOVNÍ KLUB JIRKOV - Soustřeď se a sportuj	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
1691	SK Březiny z.s. - sportovní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1692	SK Viktorie z.s. - Česko se hýbe ve Varnsdorfu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1693	TJ Slavoj Děčín, z.s. - Podpora sportovní organizace	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1694	"Oddíl cyklistiky Česká Kamenice,o.s." - PEKLO SEVERU 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1695	AC Rumburk,z.s. - Příměstský atletický kemp	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1696	KARATE SPORT RELAX Děčín z.s. - Soustředění závodníků	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1697	HC Děčín z.s. - Hokejové naděje HC Děčín 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1698	ASOCIACE TOM ČR, TOM 1027 STOPAŘI - Sportujeme i na venkově	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1699	Spartak Děčín Gymnastický sportovní klub - Děčínská kotva 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1700	SPMP ČR pobočný spolek Louny - Sportujeme v lese	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1701	Jezdecký klub BON EQUI Club Louny z.s. - Jezdecký materiál pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1702	ÚAMK - AMK Krásný Dvůr - MX a quad závody dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1703	TJ Šroubárna Žatec-soustř., mlád. sport. odd Žatec	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1704	Plavecká škola PROSEN Louny - Velké plavecké závody	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1705	TJ Středohor Dobroměřice - Pořízení odlehčených branek	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1706	Veslařský klub Ohře Louny - XXII. VHT	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1707	Atletický sportovní klub ELNA Počerady - European Handbike Circuit	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1708	Fotbalový klub SEKO Louny z.s. - Jezdíme společně a bezpečně	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1709	VK SEVER Žatec, z.s. - zimní a letní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1710	YACHT CLUB NECHRANICE - Účast na závodech v ČR a MČR	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1711	TJ Slavoj Litoměřice, z.s. - ME v šermu kordem 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1712	Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. - 62. ročník litoměřické regaty	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1713	Tělovýchovná jednota SLAVOJ Úštěk - vybavení pro mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1714	Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem - Sport 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1715	Tělovýchovná jednota Žitenice - Fotbalové soustředění pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1716	SK LUKAVEC - 3. letní fotbalový kemp pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1717	Judo club LITOKAN Litoměřice - soustředění mladých judistů	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1718	Sportovní klub SOKOL Malé Žernoseky - Bezpečné branky pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1719	SK Štětí,z.s. - Sportovní soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1720	SK Parta Litoměřicko - Přebory zdravotně znevýh.	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1721	TJ KVS Štětí,z.s. - Labský čtyřboj - Labský pohár	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1722	SK Sokol Brozany - Sport 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1723	Tělovýchovná jednota KOPISTY - Fotbal to je hra	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1724	Plavecký klub Litvínov - Letní plavecké soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1725	POTÁPĚČI UHLOMOST-SPORT-Světový pohár juniorů 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1726	Billiard-hockey club Most, z.s. - Mistrovství světa stolní hokej	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1727	Sportovní fotbalový klub Meziboří - soustředění pro mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1728	HKC Akademie motorsportu - Reprezentace v kartingu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1729	Tělovýchovná jednota Sokol Obrnice-Sport a ulice IV.	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1730	Krušnohorský rogainingový klub,z.s.-Rogaining - sport pro mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1731	Plavecký klub Most - Letní plavecké soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1732	HK Baník Most - Sportovní příprava mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1733	Krušnoman Triathlon Team Litvínov - Soustředění dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1734	BOX KLUB Baník Most - Soustředění mládeže a materiál	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1735	Baník Most NH - Oddílové soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1736	Sportovní klub FBK Wings Most-Florbal - turnaje a tréninky	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1737	Floorball club VIPERS MOST-FLORBAL - Ligové turnaje	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1738	Tělovýchovná jednota Krupka - Sportovní soustředění 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1739	Tělovýchovná jednota TK DUBÍ - Zajištění organizace turnajů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1740	Sportovní stáj Svobodová, z.s. - Materiálně technické vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1741	SK Junior Teplice z.s - fotbalové soustředění dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1742	Atletický klub Bílina - Atletické soustředění dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1743	Taejang Dojang o.s. - Příprava a účast na MČR 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1744	Tělovýchovná jednota Hvězda Trnovany - Letní soustředění pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1745	RAKETOMODELÁŘSKÝ KLUB KRUPKA - MS, světové poháry a MČR 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1746	FK NOVOSEDLICE - Sportovní předměty pro FK	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1747	Sportovní klub PRO SPORT Teplice - Český pohár v judo 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1748	TJ Lokomotiva Teplice, z.s. - Krajské kolo Přeboru škol v OB	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1749	DFK Teplice o.s. - Zahraniční fotbalový turnaj	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1750	FK Ústí nad Labem - mládež,z.s. - Turnaje mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1751	Klub sportovních potápěčů Ústí n.L. - liga podvodního rugby 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	17	-13	56,67
1752	FK Český Lev Neštěmice - Materiálně technické vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1753	HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - Hledáme nové talenty	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1754	Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení - Sportovní soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1755	SPORT UNION, o.s. - 48. GRA PRIX NORTHBOHEMIA 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1756	Ústecká krajská asociace Sport pro všechny - Reprezentace Ústeckého kraje	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
1757	TJ Mojžíř - Sportovní vybavení pro mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1758	Taneční skupina Freedom o.s. - SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TS FREED	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1759	SC BLADES Ústí nad Labem - Pořízení dresů	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1760	Ústecký krajský šachový svaz - Tréninkové kempy s velmistry	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1761	TJ Slovan Chabařovice, z.s. - 7. Mezinárodní kemp mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1762	SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN - XXIX.CZECH OPEN KARATECUP 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1763	TJ Pohyb a my Kadaň, z.s. - MČR TEAMGYM 2016 a Soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	27	27	0	100,00
1764	Spolek Fight Boxing Club Mikulášovice - Mladí boxeři v Mikulášovicích	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1765	Český střelecký svaz Jiříkov - M.T.V. SSKM	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1766	Český kynologický svaz - ZKO č. 60 Děčín - Nákup překážek	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1767	Sport team Brozany, z.s. - Sportování dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1768	SK Bosnia Online EU - SK Bosnia Online EU Teplice	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1769	KASUGA z.s. - Nákup tatami na judo.	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1770	1.SC Mondo Team z.s. - Sportovní vybavení pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1771	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.-Sportovní hry	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1772	KL Most o.s. - Krušnohorské peklo + dětský den	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1773	Karate klub Kadaň a Klášterec,z.s.- Letní soustředění karate	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1774	TJ vodní sporty Kadaň,z.s. - Mládí na vodu	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1775	Lyžařský klub Jirkov,z.s. - Nákup sportovního vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1776	JUNIOR CHOMUTOV, z.s. - Fotbalové prázdniny 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1777	TJ Lokomotiva,z.s. - Výběrové soustředění 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1778	Jezdecký klub Podkrušnohorského zooparku Chomutov,spolek-Jezdecký den k oslavě	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1779	SK Kadaň - hokej z.s. - Účast na turnaji OSTRAVÁČEK	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1780	Potápěčský klub Děčín, z.s. - Přístrojové potápění pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1781	Fotbalový klub Česká Kamenice,z.s. - Fotbalové soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1782	Okrení fotbalový svaz Děčín - Vyběry OFS Děčín U11 a U12	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1783	TJ Spartak Lubenec,z.s. - Podpora a rozvoj dětí a mládež	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1784	FbC Jazzmani Žatec,z.s. - podpora činnosti mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1785	Okresní fotbalový svaz Louny - Letní kemp talentované mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1786	Fotbalový klub Postoloprty - Obnova vybavení mládeže FK	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1787	Tělocvičná jednota Sokol Domoušice-Podpora sportování dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1788	TJ Stadion Louny - Toi Toi Cup 2016/2017	231200	09		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
1789	T.J. Sokol Lenešice - Pořízení fotbalového vybavení	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1790	Tenisový klub Roudnice nad Labem - Hledáme nové talenty	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1791	Sportovní klub T.T.C. Litoměřice - mládež TTC na turnaje ČR	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1792	Spolek stáje Čeřeniště - Sportovní projekt jezdců	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1793	Sport Judo Litoměřice,z.s.- Přípravné letní kempy 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1794	Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s.-Vybavení závodního družstva	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1795	Schejbalgym - Reprezentace UK na MS	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1796	SC APOLLO SPORT MOST - Sportovní materiál 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1797	Sportovní oddíl Zápas Teplice - Spolek - Soustředění mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
1798	TJ Baník Osek - Sportovní soustředění 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1799	Svaz tělesně postižených v ČR,o.s.,okr. org. Teplice - 31.ročník sport. setkání	231200	09		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
1800	TOP TEN Teplice z.s.- Uspořádání ČP horských kol C1	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1801	BK Teplice o.s.- Sportovní příprava mládeže	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1802	Beach Aréna Ústí, z.s.- Beachvolejbalový kemp pro děti	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1803	Jezdecký klub Pedra,z.s.- Sportovní soustředění dětí	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1804	ELBA Ústí nad Labem o.s. - Letní soustředění - Doksy 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1805	Fotbalový klub Chuderov,o.s. - Fotbalové soustředění	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1806	Fotbalový klub Slovan Chabařovice,z.s. - Vybavení mini přípravky	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1807	Šachový klub Spartak Ústí n.L. - 24. Šachový festival Ústí 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1808	Fotbalový klub Jiskra Modrá - Sportovní vybavení 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
1809	SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Křešice-Hasičské soutěže dětí 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1810	TJ Saně Ústí,z.s.-FIL Sommercup Zwickau	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1811	Hokejový klub Roudnice n.L. o.s.-S hokejem i za hranice ČR	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1812	TJ Sokol Prackovice nad Labem - Fotbalový turnaj dětí 2016	231200	09		3419	5222	00091			0	24	24	0	100,00
1813	Česká florbalová unie o.s. - Příprava na ODM ve florbale	231200	09		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
1814	Město Česká Kamenice - Centrum dětí a mládeže - Soustředění roztleskávaček	231200	09	1004	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1815	Stat. město Děčín - Děčínská sportovní - Sportovní akce dětí a mládeže	231200	09	1005	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1816	Obec Liběšice - ZŠ a MŠ Liběšice - Hry bez hranic 2016	231200	09	3049	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1817	Město Štětí-Dům dětí a mládeže Štětí - Volno trávím na hřišti	231200	09	3092	3419	5321	00091			0	40	40	0	100,00
1818	Obec Měcholupy-ZŠ Měcholupy, okres Louny-Rodinný sportovní pětiboj	231200	09	4038	3419	5321	00091			0	30	30	0	100,00
1819	26/107R/2016 ze dne 16. 3. 2016 - Účast na ME + závody v ČR	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
1820	26/107R/2016 ze dne 16. 3. 2016 - Účast Word Enduro bide series	231200	09		3419	5492	00091			0	50	50	0	100,00
1821	26/107R/2016 ze dne 16. 3. 2016 - Příprava pilota Tomáše Jílka	231200	09		3419	5492	00091			0	26	26	0	100,00
1822	33/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 - Podpora talentu Michala Biši	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
1823	33/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 - Účast na mistroství světa	231200	09		3419	5492	00091			0	30	30	0	100,00
1824	***Primární prevence Ústeckého kraje***						***00092***			***1 000***	***1 000***	***978***	***-22***	***97,80***
1825	Primární prevence Ústeckého kraje	231200	09		3299	5901	00092			1 000	22	0	-22	0,00
1826	SOU a SOŠ SČMSD Žatec s.r.o. - Adaptační pobyt	231200	09	4210	3299	5213	00092			0	23	23	0	100,00
1827	Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. - Adapťák 2016	231200	09	5220	3299	5213	00092			0	20	20	0	100,00
1828	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - Chceme to zvládnout	231200	09	1460	3299	5221	00092			0	18	18	0	100,00
1829	Biskupské gymnázium a ZŠ a MŠ Bohosudov - Kurz primární prevence	231200	09		3299	5223	00092			0	25	25	0	100,00
1830	Stat. město Děčín - ZŠ Děčín II- Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku	231200	09	1005	3299	5321	00092			0	22	22	0	100,00
1831	Město Varnsdorf - ZŠ Varnsdorf,Edisonova - Nástrahy	231200	09	1052	3299	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1832	Stat. město Chomutov - ZŠ Ak. Heyrovského - Podpora preventivních týmů	231200	09	2012	3299	5321	00092			0	49	49	0	100,00
1833	Stat. město Chomutov - ZŠ Zahradní - Podaří se nám to! II.	231200	09	2012	3299	5321	00092			0	22	22	0	100,00
1834	Stat. město Chomutov - ZŠ Březenecká - PEEŘI jsou zpět	231200	09	2012	3299	5321	00092			0	22	22	0	100,00
1835	Město Litoměřice - ZŠ Havlíčkova - Adaptační kurz pro žáky "Naše šestky"	231200	09	3055	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1836	Město Lovosice - ZŠ Sady Pionýrů - Adaptační kurz KOST	231200	09	3058	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1837	Město Lovosice - ZŠ A. Baráka - Sady pionýrů - Adapt. kurz 6.tříd-Pohodová třída	231200	09	3058	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1838	Obec Petrohrad-ZŠ a MŠ Petrohrad-Já a Ty jsme kamarádi, máme se tu všichni rádi	231200	09	4048	3299	5321	00092			0	35	35	0	100,00
1839	Město Litvínov - ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a MŠ -V zdravé třídě zdravý duch!	231200	09	5013	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1840	Město Litvínov - ZŠ a MŠ Janov-Přátelství - DVPP minimalizace šikany	231200	09	5013	3299	5321	00092			0	39	39	0	100,00
1841	Stat. město Most- ZŠ Vítězslava Nezvala - Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku	231200	09	5021	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1842	Město Bílina - ZŠ Lidická - Stop závislostem!	231200	09	6001	3299	5321	00092			0	16	16	0	100,00
1843	Město Hrob - ZŠ Hrob - DEJME K.O. TABÁKU	231200	09	6009	3299	5321	00092			0	11	11	0	100,00
1844	Obec Novosedlice - ZŠ Novosedlice - Zapojení žáka s poruchou chování do kolektiv	231200	09	6025	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1845	Stat. město Teplice-ZŠ Bílá cesta - Snídaně a svačina, den nám dobře začíná	231200	09	6033	3299	5321	00092			0	24	24	0	100,00
1846	Obec Žalany - ZŠ a MŠ Žalany - Dobrá vyhlídka	231200	09	6036	3299	5321	00092			0	29	29	0	100,00
1847	Obec Žalany - ZŠ a MŠ Žalany - Kurz pro sborovnu-Šikana I a II	231200	09	6036	3299	5321	00092			0	21	21	0	100,00
1848	Obec Tisá-ZŠ a MŠ Tisá- Vzděláváním pracovníků školy k bezpečí a kázni žáků	231200	09	7019	3299	5321	00092			0	50	50	0	100,00
1849	Stat. město Ústí n.L. - ZŠ ÚL, Pod Vodojemem - Adapt. kurz žáků 6.tříd	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
1850	Stat. město Ústí n.L.-ZŠ ÚL, Pod Vodojemem-Hravě o prevenci Pod Vodojemem	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1851	Stat. město Ústí n.L. - ZŠ ÚL Mírová - Nenechám se zaskočit	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	39	39	0	100,00
1852	Stat. město Ústí n.L.-ZŠ Hluboká - Jak pracovat s agresí a šikanou	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	21	21	0	100,00
1853	Stat. město Ústí n.L. - ZŠ Hlavní - Preventivní program Unplugged	231200	09	7022	3299	5321	00092			0	15	15	0	100,00
1854	Spec.ZŠ a PŠ, Česká Kamenice-Amen savore=žijeme spolu	231200	09	1270	3299	5331	00092			0	18	18	0	100,00
1855	Speciální ZŠ a PŠ Šluknov - Vstupujeme do života	231200	09	1390	3299	5331	00092			0	19	19	0	100,00
1856	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov-SPOLEČNĚ	231200	09	2070	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
1857	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ Chomutov - RESTART 2016	231200	09	2070	3299	5331	00092			0	27	27	0	100,00
1858	ZŠ praktická, Roudnice n.L. - Zlepšení vztahů mezi žáky VI. třídy	231200	09	3230	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
1859	Gymnázium V.Hlavatého Louny - SPOLU JE NÁM DOBŘE	231200	09	4070	3299	5331	00092			0	22	22	0	100,00
1860	SOŠ Litvínov-Hamr - Společně aktivně!	231200	09	5040	3299	5331	00092			0	48	48	0	100,00
1861	Podkrušnohorské gymnázium Most - Náš cíl-vytvořit tým	231200	09	5110	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
1862	PPP ÚK a ZDVPP Teplice - Výcvik metodiků prevence	231200	09	6230	3299	5331	00092			0	36	36	0	100,00
1863	SŠ obchodu,řemesel a služeb a ZŠ Ústí n.L.-Podporujeme vzdělávání učitelů	231200	09	7020	3299	5331	00092			0	38	38	0	100,00
1864	OA a jaz. škola s právem st. JZ Ústí n.L. - Bez obav na střední školu	231200	09	7240	3299	5331	00092			0	39	39	0	100,00
1865	***dotační program "Volný čas"***						***00096***			***2 000***	***2 059***	***2 050***	***-9***	***99,56***
1866	Volný čas	231200	09		3421	5901	00096			2 000	9	0	-9	0,00
1867	Schrödingerův institut Varnsdorf - střed. vol. času pro Šl.výběžek - Dětský muzi	231200	09		3421	5213	00096			0	35	35	0	100,00
1868	Křesťanská základní škola Nativity - 3. Memoriál Josefa Horehledě	231200	09		3421	5213	00096			0	30	30	0	100,00
1869	Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov - BODLO a BODLINKA PRO RADOST	231200	09		3421	5213	00096			0	30	30	0	100,00
1870	ZŠ a Pr.Š Arkadie o.p.s. - Letní integrovaný tábor 2016	231200	09		3421	5221	00096			0	30	30	0	100,00
1871	Český svaz chovatelů - Děti a zvířata Litoměřice	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1872	Mateřské centrum Bělásek - S Běláskem se nenudíme	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
1873	Asociace TOM ČR, TOM 1027 STOPAŘI - Mikulášovické děti slaví	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1874	Oblastní spolek ČČK Děčín - Zdravotnické vybavení pro děti	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1875	FK Jiskra Modrá - Hrajeme si v přírodě	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
1876	SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV, z.s. - Komunitní centrum žije	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
1877	Kuprospěchu - Jaro na skejtu a na kole 2016	231200	09		3421	5222	00096			0	34	34	0	100,00
1878	Sdružení přátel GSOŠ Klášterec n. O. - chemický kroužek	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1879	Rodiče a děti Kadaně - Aktivní rok 2016	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
1880	VOŽEKOVO sdružení - Volnočasové aktivity v Košticích	231200	09		3421	5222	00096			0	33	33	0	100,00
1881	SPMP ČR pobočný spolek Louny - Taneční pro lidi s postižením	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1882	SPMP ČR pobočný spolek Louny - Růst tvorby lidí s postižením	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1883	Budík, z.s. - Kroužky programování v Baltíku	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
1884	Archa Noemova z.s. - MÁME RÁDI MINIKONĚ	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1885	Porozumění Litvínov,z.s. - Mateřské centrum Klubíčko	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
1886	SPMP ČR pobočný spolek Most - Prázdninový pobyt Oáza	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
1887	SPMP ČR pobočný spolek Most - Klubová odpoledne Oáza	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1888	Dubíčko, z.s. - Hrajeme si celý rok	231200	09		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
1889	K-Garten z.s. - Hrátky s němčinou	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1890	RAKETOMODELÁŘSKÝ KLUB KRUPKA - Kdo modelaří, nezlobí	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
1891	Sportovní stáj Svobodová, z.s. - Pojďme si hrát se zvířátky	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1892	Taneční skupina Freedom - CZECH DANCE MASTER TOUR-ÚK	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
1893	Via europa, z.s. - Koně jsou naši kamarádi	231200	09		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
1894	SIA Care z.s. - OD POČÍTAČŮ ZPÁTKY K POHYBU	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1895	YMCA v Ústí nad Labem - Zájmové aktivity v NZDM Orion	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1896	YMCA v Ústí nad Labem - Lukostřelba a lezení pro děti	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1897	Sbor dobrovolných hasičů Chabařovice - Chatový tábor s THW Pirna	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1898	Rodinné centrum Slunečník, z.s. - Oddíl Kamarádi	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1899	AMK Ústí nad Labem - Automodelářství-Volný čas 2016	231200	09		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
1900	Sdružení Romano jasnica - Volnočasové aktivity Trmice	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1901	TJ SOKOL Martiněves - Cesta kolem světa za 80 dní	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1902	Český kynologický svaz Ústecká krajská organizace - Mládež a kynologie	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1903	Šestý smysl o.s.- spol. pro ekolog. výchovu a zootarapii - Ekokroužek	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1904	Český svaz chovatelů, z.o. Litoměřice-Žitenice - Děti a zvířata Litoměřice	231200	09		3421	5222	00096			0	32	32	0	100,00
1905	Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Říp Roudnice n.L.- tábor Merklín 2016	231200	09		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
1906	Farní charita Lovosice - dejte nám šanci	231200	09		3421	5223	00096			0	30	30	0	100,00
1907	Statutární město Děčín - DDM Děčín - Mladé Labem 2016	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	35	35	0	100,00
1908	Statutární město Děčín - ZŠ Děčín VI,MÉDIA HÝBOU SVĚTEM	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1909	Statutární město Děčín - ZŠ Děčín VI - BEZ ROSTLIN ŽÍT NELZE	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1910	Statutární město Děčín - DDM - Dance Děčín 2016	231200	09	1005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1911	Město Mikulášovice - ZŠ Mikulášovice - Rozvoj zájmů v ZŠ Mikulášovice	231200	09	1041	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1912	Obec Růžová - V Růžové s dětmi jedem!	231200	09	1043	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1913	Statutární město Chomutov, Sociální služby Chomutov -Diskotéka pro handicapované	231200	09	2012	3421	5321	00096			0	35	35	0	100,00
1914	Obec Liběšice - ZŠ a MŠ Liběšice - Nuda není IN	231200	09	3049	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1915	Město Lovosice - ZŠ Antonína Baráka Lovosice - Poznáváme nejen Ústecký kraj	231200	09	3058	3421	5321	00096			0	38	38	0	100,00
1916	Obec Mšené-lázně - ZŠ a MŠ Mšené-lázně - Nuda? Neznám :)	231200	09	3068	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1917	Obec Mšené-lázně - ZŠ a MŠ Mšené-lázně - Podzimní STREET prázdniny	231200	09	3068	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1918	Město Štětí - DDM Štětí - TÁTO POJĎ SI HRÁT	231200	09	3092	3421	5321	00096			0	35	35	0	100,00
1919	Město Štětí - DDM Štětí - Zaměstnejme ruce	231200	09	3092	3421	5321	00096			0	35	35	0	100,00
1920	Město Štětí - Jak čas běží s chutí	231200	09	3092	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1921	Město Louny - ZUŠ Louny - Pěvecko - výtvarné soustředění	231200	09	4036	3421	5321	00096			0	34	34	0	100,00
1922	Město Louny - ZUŠ Louny - Putování s Otcem vlasti	231200	09	4036	3421	5321	00096			0	33	33	0	100,00
1923	Město Postoloprty - DDM Postoloprty - Ekotábor v Krušných horách	231200	09	4054	3421	5321	00096			0	34	34	0	100,00
1924	Město Postoloprty - DDM Postoloprty - Lounský relax s perkusemi	231200	09	4054	3421	5321	00096			0	21	21	0	100,00
1925	Městys Ročov - ZŠ Ročov - Připraveným život přeje	231200	09	4056	3421	5321	00096			0	31	31	0	100,00
1926	Obec Bečov - ZŠ a MŠ Bečov - Výtvarný a pracovní ateliér	231200	09	5001	3421	5321	00096			0	35	35	0	100,00
1927	Obec Bečov - ZŠ a MŠ Bečov - Hravě v naší dopravě	231200	09	5001	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1928	Město Litvínov - ZŠ a MŠ Litvínov - Janov - Příměstský tábor pro Janov	231200	09	5013	3421	5321	00096			0	35	35	0	100,00
1929	Město Dubí - ZŠ Dubí 2 - Happy English 2016	231200	09	6005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
1930	Obec Novosedlice - ZŠ Novosedlice - Poznáváme Ústecký kraj	231200	09	6025	3421	5321	00096			0	35	35	0	100,00
1931	***Soutěž "Dobrá škola ÚK"***						***00206***			***4 000***	***4 000***	***4 000***	***0***	***100,00***
1932	Soutěž "Dobrá škola ÚK"	231200	09		3299	5901	00206			4 000	0	0	0	x
1933	VOŠ, SPŠ a SOŠ sl. a cest. ruchu Varnsdorf - Dobrá škola	231200	09	1140	3299	5331	00206			0	200	200	0	100,00
1934	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov-Dobrá škola	231200	09	2070	3299	5331	00206			0	100	100	0	100,00
1935	Podkušnohorské gymnázium Most - Dobrá škola	231200	09	5110	3299	5331	00206			0	250	250	0	100,00
1936	HŠ, OA a SPŠ, Teplice - Dobrá škola	231200	09	6030	3299	5331	00206			0	250	250	0	100,00
1937	Gymnázium Teplice - Dobrá škola	231200	09	6130	3299	5331	00206			0	750	750	0	100,00
1938	SPŠ Ústí n.L.,Resslova-Dobrá škola	231200	09	7010	3299	5331	00206			0	750	750	0	100,00
1939	SŠ obchodu,řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem - Dobrá škola	231200	09	7020	3299	5331	00206			0	300	300	0	100,00
1940	Gymnázium Ústí n.L.,Jateční- Dobrá škola	231200	09	7200	3299	5331	00206			0	500	500	0	100,00
1941	Gymnázium a SOŠ dr. V Šmejkala, Ústí nad Labem - Dobrá škola	231200	09	7230	3299	5331	00206			0	400	400	0	100,00
1942	OA a JŠ s právem SJZ, Ústí nad Labem - Dobrá škola	231200	09	7240	3299	5331	00206			0	500	500	0	100,00
1943	***Podpora mládežnického sportu***						***00207***			***5 000***	***15 000***	***15 000***	***0***	***100,00***
1944	Podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5901	00207			5 000	0	0	0	x
1945	FK Teplice a.s. - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5213	00207			0	2 308	2 308	0	100,00
1946	BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5213	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
1947	Piráti Chomutov a.s. - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5213	00207			0	3 461	3 461	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1948	Dámský házenkářský klub Baník Most - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
1949	Asociace sportovních klubů Lovosice - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
1950	SK VOLEJBAL Ústí n.L.,z.s. - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
1951	Basketbalový klub Děčín, o.s. - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
1952	HC Litvínov, sportovní spolek - podpora mládežnického sportu	231200	09		3419	5222	00207			0	3 461	3 461	0	100,00
1953	***Podpora Tělovýchovných jednot/Sportovních klubů 2016***						***00213***			***0***	***1 254***	***1 254***	***0***	***100,00***
1954	BK Levharti Chomutov s.r.o. - Vybavení klubovny a šaten	231200	09		3419	5213	00213			0	30	30	0	100,00
1955	FC Chomutov,s.r.o.-Vybavení sportovním materiálem	231200	09		3419	5213	00213			0	30	30	0	100,00
1956	Mostecký fotbalový klub,o.p.s. - Sportovní vybavení pro dorost	231200	09		3419	5221	00213			0	30	30	0	100,00
1957	ČSS,z.s. sportovně střelecký klub Chomutov - Střelecké naděje	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1958	TJ DNT Kadaň z.s. - Sportovní vybavení pro děti	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1959	TJ Lokomotiva,z.s. Chomutov-Vybavení tanečního sálu	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1960	TJ Jiskra Kovářská - Nákup bezpečnostních branek	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1961	Fotbalový klub Jiskra Modrá,z.s.-Údržba sportovišť 2016	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1962	BOX CLUB ČESKÁ KAMENICE,z.s.-Naladění mládeže na sport	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1963	TJ Spartak Jiříkov,z.s.- Oprava zavlažování	231200	09		3419	5222	00213			0	24	24	0	100,00
1964	Fit klub ŠSK a SPV při ZŠ U Nem. Rumburk z.s.-V tělocvičně hravě a zdravě	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1965	Tělocvičná jednota Sokol Jalůvčí- Údržba areálu a nákup vybavení	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1966	FK Jílové o.s. - Bezpečné branky pro přípravku	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1967	HC Roudnice n.L.,z.s.- Mantinely na minihokej	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1968	Asociace sportovních klubů Lovosice (kopaná)- Fotbal dětem	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1969	Fotbalový klub Vchynice - Vybavení fotbalové přípravky	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1970	Judo Club LITOKAN Litoměřice - Tréninkové pomůcky	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1971	TJ Sokol Libochovany,o.s.-Zkvalitnění zázemí pro děti	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1972	Sportovní klub Židovice - Obnova sportovního areálu	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1973	Jezdecký klub BON EQUI Club Louny z.s.-Zkvalitnění jezdec. areálu	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1974	TJ Sokol Zeměchy, z.s.- Oprava osvětlení v sokolovně	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1975	Fotbalový klub Vroutek - Výměna branek	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1976	FK Dobroměřice z.s.-Podpora mládeže 2016	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1977	TJ SOKOL Louny - Radostně do tělocvičny	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1978	Klub freestylového lyžování Most z.s. - Skokanský můstek pro BMX	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1979	TJ Kopisty - Zajištění chodu areálu pro celoroční činnost	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1980	TJ Sokol Bečov z.s.- Oprava střechy sportovní haly	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1981	TJ Baník Meziboří - Podpora dětí a mládeže	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1982	Fotbalová akademie Josefa Masopusta o.s. - Sportovní materiál	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1983	TENIS CLUB ÚSTÍ NAD LABEM-Vybavení sportovním areálem	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1984	TJ Slovan Chabařovice,z.s.- podpora TJ/SK 2016	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1985	TJ SVAH Všebořice,z.s.- Údržba areálu	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1986	TJ Spartak Ústí n.L.- Materiálně tech. vybavení ml.	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1987	TJ Sokol Libouchec - Sokolské hřiště dětem	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1988	TJ Mojžíř - Oprava zavlažování + vybavení	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1989	SK Junior Teplice z.s. - Vybavení areálu Anger	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1990	Fotbalový klub Hostomice,z.s.- Zázemí pro děti a mládež	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1991	Fotbalový klub Bílina - Děti a sport	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1992	Klub rybolovné techniky Bílina - Obnova házišť	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1993	Klub rybolovné techniky Kostomlaty pod Milešovkou - Vybavení uhlík. pruty	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1994	TJ Sokol Duchcov - Vybavení sportovišť	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1995	TJ SOKOL Tuchořice z.s.- Obnova sportovního materiálu	231200	09		3419	5222	00213			0	30	30	0	100,00
1996	***Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - SR***						***17051***			***0***	***0***	***24***	***24***	***x***
1997	Gymnázium Teplice	231201	09	6130	3299	5336	17051	41	1	0	0	24	24	x
1998	***Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí***						***33024***			***0***	***566***	***554***	***-12***	***97,88***
1999	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33024			0	16	16	0	100,00
2000	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33024			0	28	28	0	100,00
2001	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33024			0	40	40	0	100,00
2002	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33024			0	32	32	0	100,00
2003	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33024			0	117	117	0	100,00
2004	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33024			0	32	32	0	100,00
2005	ZŠ, Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33024			0	31	31	0	100,00
2006	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33024			0	10	10	0	100,00
2007	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33024			0	49	49	0	100,00
2008	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33024			0	40	40	0	100,00
2009	Základní škola Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33024			0	90	90	0	100,00
2010	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33024			0	17	17	0	100,00
2011	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33024			0	10	3	-7	30,00
2012	ZŠ Proboštov	231231	09	6275	3113	5339	33024			0	7	2	-5	28,57
2013	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33024			0	17	17	0	100,00
2014	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33024			0	30	30	0	100,00
2015	***Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru***						***33025***			***0***	***600***	***600***	***0***	***100,00***
2016	Mateřská škola speciální,DEMOSTHENES,o.p.s.	231231	09	7370	3112	5221	33025			0	11	11	0	100,00
2017	Základní škola a praktická škola Arkadie,o.p.s.	231231	09	6370	3114	5221	33025			0	23	23	0	100,00
2018	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice	231231	09	1270	3114	5336	33025			0	29	29	0	100,00
2019	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf	231231	09	1310	3114	5336	33025			0	21	21	0	100,00
2020	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov	231231	09	1390	3114	5336	33025			0	13	13	0	100,00
2021	Spec. ZŠ Louny	231231	09	4050	3114	5336	33025			0	40	40	0	100,00
2022	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534	231231	09	5150	3114	5336	33025			0	56	56	0	100,00
2023	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33025			0	50	50	0	100,00
2024	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231231	09	1211	3111	5339	33025			0	12	12	0	100,00
2025	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33025			0	21	21	0	100,00
2026	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33025			0	23	23	0	100,00
2027	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33025			0	29	29	0	100,00
2028	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33025			0	9	9	0	100,00
2029	Základní škola Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5339	33025			0	12	12	0	100,00
2030	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33025			0	9	9	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2031	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33025			0	23	23	0	100,00
2032	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33025			0	29	29	0	100,00
2033	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33025			0	46	46	0	100,00
2034	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33025			0	12	12	0	100,00
2035	ZŠ s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33025			0	40	40	0	100,00
2036	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33025			0	14	14	0	100,00
2037	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33025			0	24	24	0	100,00
2038	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231231	09	2222	3114	5339	33025			0	10	10	0	100,00
2039	ZŠ prakt. Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231231	09	2267	3114	5339	33025			0	14	14	0	100,00
2040	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33025			0	30	30	0	100,00
2041	***Výběrové řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pirně***						***33029***			***0***	***30***	***30***	***0***	***100,00***
2042	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33029			0	30	30	0	100,00
2043	***Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období***						***33034***			***0***	***1 062***	***1 062***	***0***	***100,00***
2044	Podkrušnohorské gymnázium Most	231231	09	5110	3121	5336	33034			0	103	103	0	100,00
2045	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231231	09	7200	3121	5336	33034			0	89	89	0	100,00
2046	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33034			0	109	109	0	100,00
2047	SPŠ a VOŠ Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33034			0	85	85	0	100,00
2048	SPŠ stavební a OA Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33034			0	64	64	0	100,00
2049	VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.	231231	09	3180	3122	5336	33034			0	56	56	0	100,00
2050	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33034			0	88	88	0	100,00
2051	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231231	09	5100	3122	5336	33034			0	98	98	0	100,00
2052	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231231	09	6030	3122	5336	33034			0	75	75	0	100,00
2053	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231231	09	7040	3122	5336	33034			0	83	83	0	100,00
2054	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV.	231231	09	1100	3123	5336	33034			0	86	86	0	100,00
2055	SŠ obchodu a služeb Teplice	231231	09	6020	3123	5336	33034			0	55	55	0	100,00
2056	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33034			0	71	71	0	100,00
2057	***Excelence středních škol***						***33038***			***0***	***1 174***	***1 174***	***0***	***100,00***
2058	SŠ diplomacie a veřejné správy Most	231231	09	5300	3122	5213	33038			0	2	2	0	100,00
2059	Gymnázium Rumburk	231231	09	1160	3121	5336	33038			0	62	62	0	100,00
2060	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33038			0	72	72	0	100,00
2061	Gymnázium Kadaň	231231	09	2160	3121	5336	33038			0	103	103	0	100,00
2062	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231231	09	3130	3121	5336	33038			0	96	96	0	100,00
2063	Gymnázium Lovosice	231231	09	3150	3121	5336	33038			0	80	80	0	100,00
2064	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5336	33038			0	55	55	0	100,00
2065	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231231	09	4070	3121	5336	33038			0	58	58	0	100,00
2066	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33038			0	72	72	0	100,00
2067	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	231231	09	5120	3121	5336	33038			0	29	29	0	100,00
2068	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33038			0	213	213	0	100,00
2069	Gymnázium Ústí n.L., Jateční 22	231231	09	7200	3121	5336	33038			0	57	57	0	100,00
2070	Evropská OA, Děčín	231231	09	1170	3122	5336	33038			0	8	8	0	100,00
2071	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231231	09	1220	3122	5336	33038			0	39	39	0	100,00
2072	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231231	09	2070	3122	5336	33038			0	17	17	0	100,00
2073	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33038			0	29	29	0	100,00
2074	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33038			0	12	12	0	100,00
2075	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33038			0	25	25	0	100,00
2076	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231231	09	5100	3122	5336	33038			0	13	13	0	100,00
2077	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33038			0	39	39	0	100,00
2078	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231231	09	7240	3122	5336	33038			0	8	8	0	100,00
2079	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231231	09	3020	3123	5336	33038			0	10	10	0	100,00
2080	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231231	09	2090	3127	5336	33038			0	12	12	0	100,00
2081	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231231	09	4040	3127	5336	33038			0	20	20	0	100,00
2082	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33038			0	43	43	0	100,00
2083	***Podpora zavádění diagnostických nástrojů***						***33040***			***0***	***155***	***155***	***0***	***100,00***
2084	Mateřská škola speciální,DEMOSTHENES,o.p.s.	231231	09	7370	3112	5221	33040			0	7	7	0	100,00
2085	Speciální ZŠ a Speciální MŠ Děčín	231231	09	1340	3114	5336	33040			0	10	10	0	100,00
2086	Logopedická ZŠ, Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33040			0	15	15	0	100,00
2087	Speciální ZŠ a speciální MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231231	09	6270	3114	5336	33040			0	4	4	0	100,00
2088	Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231231	09	7130	3114	5336	33040			0	26	26	0	100,00
2089	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	231231	09	6230	3146	5336	33040			0	27	27	0	100,00
2090	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33040			0	22	22	0	100,00
2091	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33040			0	20	20	0	100,00
2092	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33040			0	24	24	0	100,00
2093	***Podpora implementace Etické výchovy***						***33043***			***0***	***197***	***197***	***0***	***100,00***
2094	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231231	09	3280	3113	5213	33043			0	61	61	0	100,00
2095	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33043			0	66	66	0	100,00
2096	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231231	09	5207	3113	5339	33043			0	70	70	0	100,00
2097	***Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání***						***33044***			***0***	***429***	***429***	***0***	***100,00***
2098	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231231	09	6270	3114	5336	33044			0	15	15	0	100,00
2099	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5339	33044			0	50	50	0	100,00
2100	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231231	09	1287	3111	5339	33044			0	12	12	0	100,00
2101	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33044			0	30	30	0	100,00
2102	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231231	09	4275	3111	5339	33044			0	30	30	0	100,00
2103	MŠ Žatec, U jezu	231231	09	4278	3111	5339	33044			0	50	50	0	100,00
2104	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231231	09	7211	3111	5339	33044			0	43	43	0	100,00
2105	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231231	09	7216	3111	5339	33044			0	29	29	0	100,00
2106	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231231	09	7218	3111	5339	33044			0	30	30	0	100,00
2107	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231231	09	1223	3113	5339	33044			0	15	15	0	100,00
2108	ZŠ a MŠ Březno	231231	09	2201	3113	5339	33044			0	15	15	0	100,00
2109	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33044			0	30	30	0	100,00
2110	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33044			0	50	50	0	100,00
2111	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33044			0	30	30	0	100,00
2112	***Podpora odborného vzdělávání***						***33049***			***0***	***15 348***	***15 348***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2113	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33049			0	1 865	1 865	0	100,00
2114	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231231	09	2070	3122	5336	33049			0	343	343	0	100,00
2115	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231231	09	4030	3122	5336	33049			0	343	343	0	100,00
2116	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33049			0	171	171	0	100,00
2117	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33049			0	686	686	0	100,00
2118	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI.	231231	09	1130	3123	5336	33049			0	686	686	0	100,00
2119	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231231	09	1250	3123	5336	33049			0	728	728	0	100,00
2120	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231231	09	2060	3123	5336	33049			0	3 321	3 321	0	100,00
2121	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231231	09	3220	3123	5336	33049			0	515	515	0	100,00
2122	SŠ technická, Most	231231	09	5020	3123	5336	33049			0	1 508	1 508	0	100,00
2123	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231231	09	6010	3123	5336	33049			0	3 003	3 003	0	100,00
2124	SPŠ stavební a SOŠ stav. a technická, Ústí n. L.	231231	09	7100	3123	5336	33049			0	1 201	1 201	0	100,00
2125	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231231	09	4040	3127	5336	33049			0	978	978	0	100,00
2126	***Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů***						***33050***			***0***	***7 328***	***7 291***	***-37***	***99,50***
2127	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33050			0	298	298	0	100,00
2128	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231231	09	1250	3123	5336	33050			0	224	224	0	100,00
2129	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33050			0	223	223	0	100,00
2130	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33050			0	224	224	0	100,00
2131	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33050			0	447	447	0	100,00
2132	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33050			0	447	447	0	100,00
2133	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33050			0	417	417	0	100,00
2134	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33050			0	217	217	0	100,00
2135	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33050			0	261	224	-37	85,82
2136	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33050			0	223	223	0	100,00
2137	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231231	09	2224	3113	5339	33050			0	224	224	0	100,00
2138	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231231	09	2225	3113	5339	33050			0	224	224	0	100,00
2139	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	231231	09	2227	3113	5339	33050			0	298	298	0	100,00
2140	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33050			0	213	213	0	100,00
2141	ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33050			0	429	429	0	100,00
2142	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33050			0	447	447	0	100,00
2143	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33050			0	210	210	0	100,00
2144	Základní škola Most Zlatnická 186	231231	09	5208	3113	5339	33050			0	335	335	0	100,00
2145	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33050			0	224	224	0	100,00
2146	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33050			0	224	224	0	100,00
2147	Základní škola Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33050			0	406	406	0	100,00
2148	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33050			0	376	376	0	100,00
2149	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33050			0	224	224	0	100,00
2150	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33050			0	296	296	0	100,00
2151	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33050			0	217	217	0	100,00
2152	***Zvýšení platů pracovníků regionálního školství***						***33052***			***0***	***171 031***	***171 031***	***0***	***100,00***
2153	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231231	09	7260	3112	5336	33052			0	81	81	0	100,00
2154	MŠ speciální, Ústí n. L., ul. Štefánikova	231231	09	7270	3112	5336	33052			0	91	91	0	100,00
2155	Speciální ZŠ a Praktická škola, Rumburk	231231	09	1150	3114	5336	33052			0	174	174	0	100,00
2156	Speciální ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice	231231	09	1270	3114	5336	33052			0	121	121	0	100,00
2157	Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf	231231	09	1310	3114	5336	33052			0	248	248	0	100,00
2158	Speciální ZŠ, Speciální MŠ a PrŠ, Děčín	231231	09	1340	3114	5336	33052			0	463	463	0	100,00
2159	Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov	231231	09	1390	3114	5336	33052			0	243	243	0	100,00
2160	Speciální ZŠ, Štětí	231231	09	3070	3114	5336	33052			0	223	223	0	100,00
2161	ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ Litoměřice	231231	09	3200	3114	5336	33052			0	739	739	0	100,00
2162	ZŠ praktická, Roudnice n. L.	231231	09	3230	3114	5336	33052			0	166	166	0	100,00
2163	Speciální ZŠ Louny	231231	09	4050	3114	5336	33052			0	252	252	0	100,00
2164	Logopedická ZŠ, Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33052			0	414	414	0	100,00
2165	ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnic, Louny	231231	09	4150	3114	5336	33052			0	112	112	0	100,00
2166	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	231231	09	5140	3114	5336	33052			0	371	371	0	100,00
2167	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha	231231	09	5150	3114	5336	33052			0	660	660	0	100,00
2168	ZŠ prakt., Bílina	231231	09	6210	3114	5336	33052			0	183	183	0	100,00
2169	Speciální ZŠ a speciální MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231231	09	6270	3114	5336	33052			0	441	441	0	100,00
2170	Speciální ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela	231231	09	6310	3114	5336	33052			0	339	339	0	100,00
2171	Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231231	09	7130	3114	5336	33052			0	1 379	1 379	0	100,00
2172	Gymnázium Rumburk	231231	09	1160	3121	5336	33052			0	492	492	0	100,00
2173	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33052			0	543	543	0	100,00
2174	Gymnázium Chomutov	231231	09	2130	3121	5336	33052			0	586	586	0	100,00
2175	Gymnázium Kadaň	231231	09	2160	3121	5336	33052			0	338	338	0	100,00
2176	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	231231	09	3130	3121	5336	33052			0	504	504	0	100,00
2177	Gymnázium Lovosice	231231	09	3150	3121	5336	33052			0	350	350	0	100,00
2178	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5336	33052			0	444	444	0	100,00
2179	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231231	09	4070	3121	5336	33052			0	388	388	0	100,00
2180	Gymnázium Žatec	231231	09	4080	3121	5336	33052			0	347	347	0	100,00
2181	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33052			0	1 055	1 055	0	100,00
2182	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231231	09	5120	3121	5336	33052			0	401	401	0	100,00
2183	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33052			0	872	872	0	100,00
2184	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22	231231	09	7200	3121	5336	33052			0	789	789	0	100,00
2185	SZŠ a OA, Rumburk	231231	09	1110	3122	5336	33052			0	334	334	0	100,00
2186	SZŠ, Děčín	231231	09	1120	3122	5336	33052			0	320	320	0	100,00
2187	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33052			0	2 067	2 067	0	100,00
2188	Evropská OA, Děčín	231231	09	1170	3122	5336	33052			0	388	388	0	100,00
2189	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231231	09	1200	3122	5336	33052			0	464	464	0	100,00
2190	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231231	09	1220	3122	5336	33052			0	692	692	0	100,00
2191	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov	231231	09	2070	3122	5336	33052			0	1 710	1 710	0	100,00
2192	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33052			0	625	625	0	100,00
2193	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33052			0	300	300	0	100,00
2194	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33052			0	1 128	1 128	0	100,00
2195	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231231	09	3110	3122	5336	33052			0	635	635	0	100,00
2196	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231231	09	3180	3122	5336	33052			0	390	390	0	100,00
2197	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231231	09	4030	3122	5336	33052			0	638	638	0	100,00
2198	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33052			0	418	418	0	100,00
2199	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231231	09	5100	3122	5336	33052			0	1 412	1 412	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2200	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice	231231	09	6030	3122	5336	33052			0	1 052	1 052	0	100,00
2201	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33052			0	1 263	1 263	0	100,00
2202	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231231	09	7040	3122	5336	33052			0	1 209	1 209	0	100,00
2203	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231231	09	7240	3122	5336	33052			0	589	589	0	100,00
2204	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231231	09	1080	3123	5336	33052			0	358	358	0	100,00
2205	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231231	09	1100	3123	5336	33052			0	836	836	0	100,00
2206	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231231	09	1130	3123	5336	33052			0	626	626	0	100,00
2207	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231231	09	1250	3123	5336	33052			0	552	552	0	100,00
2208	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231231	09	2060	3123	5336	33052			0	2 613	2 613	0	100,00
2209	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231231	09	3020	3123	5336	33052			0	612	612	0	100,00
2210	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231231	09	3220	3123	5336	33052			0	590	590	0	100,00
2211	SŠ technická, Most	231231	09	5020	3123	5336	33052			0	1 436	1 436	0	100,00
2212	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231231	09	5030	3123	5336	33052			0	724	724	0	100,00
2213	SOŠ, Litvínov - Hamr	231231	09	5040	3123	5336	33052			0	553	553	0	100,00
2214	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231231	09	6010	3123	5336	33052			0	1 105	1 105	0	100,00
2215	SŠ obchodu a služeb, Teplice	231231	09	6020	3123	5336	33052			0	549	549	0	100,00
2216	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231231	09	7020	3123	5336	33052			0	1 387	1 387	0	100,00
2217	SPŠ stavební a SOŠ stav. a technická, Ústí n. L.	231231	09	7100	3123	5336	33052			0	990	990	0	100,00
2218	Konzervatoř, Teplice	231231	09	6220	3126	5336	33052			0	742	742	0	100,00
2219	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231231	09	2090	3127	5336	33052			0	507	507	0	100,00
2220	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231231	09	4040	3127	5336	33052			0	973	973	0	100,00
2221	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231231	09	6140	3127	5336	33052			0	349	349	0	100,00
2222	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33052			0	1 083	1 083	0	100,00
2223	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice	231231	09	1040	3133	5336	33052			0	175	175	0	100,00
2224	DD a ŠJ, Krásná Lípa	231231	09	1050	3133	5336	33052			0	99	99	0	100,00
2225	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	231231	09	1060	3133	5336	33052			0	256	256	0	100,00
2226	DD, Vysoká Pec	231231	09	2180	3133	5336	33052			0	163	163	0	100,00
2227	DD a ŠJ Mašťov	231231	09	2190	3133	5336	33052			0	164	164	0	100,00
2228	DD a ŠJ, Chomutov	231231	09	2200	3133	5336	33052			0	320	320	0	100,00
2229	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice	231231	09	3140	3133	5336	33052			0	369	369	0	100,00
2230	DD a ŠJ, Litoměřice	231231	09	3190	3133	5336	33052			0	130	130	0	100,00
2231	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	231231	09	4130	3133	5336	33052			0	527	527	0	100,00
2232	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny	231231	09	5080	3133	5336	33052			0	144	144	0	100,00
2233	DD a ŠJ, Most	231231	09	5130	3133	5336	33052			0	251	251	0	100,00
2234	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov	231231	09	6190	3133	5336	33052			0	402	402	0	100,00
2235	DD a ŠJ, Tuchlov	231231	09	6240	3133	5336	33052			0	136	136	0	100,00
2236	DD a ŠJ, Krupka	231231	09	6250	3133	5336	33052			0	300	300	0	100,00
2237	DD a ŠJ, Tisá	231231	09	7170	3133	5336	33052			0	150	150	0	100,00
2238	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova	231231	09	7180	3133	5336	33052			0	188	188	0	100,00
2239	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova	231231	09	7210	3133	5336	33052			0	152	152	0	100,00
2240	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231231	09	6230	3146	5336	33052			0	1 031	1 031	0	100,00
2241	ZUŠ Děčín	231231	09	1290	3231	5336	33052			0	337	337	0	100,00
2242	ZUŠ Varnsdorf	231231	09	1300	3231	5336	33052			0	161	161	0	100,00
2243	ZUŠ Rumburk	231231	09	1350	3231	5336	33052			0	288	288	0	100,00
2244	ZUŠ Teplice	231231	09	6080	3231	5336	33052			0	376	376	0	100,00
2245	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov	231231	09	6090	3231	5336	33052			0	89	89	0	100,00
2246	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231231	09	7080	3231	5336	33052			0	461	461	0	100,00
2247	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní	231231	09	7250	3231	5336	33052			0	207	207	0	100,00
2248	Dům dětí a mládeže, Rumburk	231231	09	1370	3421	5336	33052			0	59	59	0	100,00
2249	Dům dětí a mládeže, Žatec	231231	09	4140	3421	5336	33052			0	91	91	0	100,00
2250	Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov	231231	09	6100	3421	5336	33052			0	81	81	0	100,00
2251	Dům dětí a mládeže, Teplice	231231	09	6110	3421	5336	33052			0	111	111	0	100,00
2252	MŠ Arnoltice	231231	09	1201	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2253	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231231	09	1204	3111	5339	33052			0	77	77	0	100,00
2254	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231231	09	1205	3111	5339	33052			0	57	57	0	100,00
2255	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231231	09	1209	3111	5339	33052			0	205	205	0	100,00
2256	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231231	09	1211	3111	5339	33052			0	309	309	0	100,00
2257	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5339	33052			0	296	296	0	100,00
2258	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231231	09	1213	3111	5339	33052			0	292	292	0	100,00
2259	MŠ Dobrná	231231	09	1231	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
2260	MŠ Horní Habartice 6	231231	09	1234	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2261	MŠ Janov	231231	09	1237	3111	5339	33052			0	40	40	0	100,00
2262	MŠ Jílové	231231	09	1239	3111	5339	33052			0	217	217	0	100,00
2263	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231231	09	1243	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
2264	MŠ Malšovice	231231	09	1244	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
2265	MŠ Těchlovice	231231	09	1246	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
2266	MŠ Valkeřice	231231	09	1247	3111	5339	33052			0	36	36	0	100,00
2267	MŠ Velká Bukovina	231231	09	1248	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
2268	MŠ Jiříkov	231231	09	1252	3111	5339	33052			0	102	102	0	100,00
2269	MŠ Lobendava	231231	09	1257	3111	5339	33052			0	21	21	0	100,00
2270	MŠ Mikulášovice	231231	09	1258	3111	5339	33052			0	86	86	0	100,00
2271	MŠ Rumburk, V Podhájí	231231	09	1261	3111	5339	33052			0	105	105	0	100,00
2272	MŠ Rumburk, Komenského	231231	09	1262	3111	5339	33052			0	79	79	0	100,00
2273	MŠ Rumburk, Sukova	231231	09	1263	3111	5339	33052			0	66	66	0	100,00
2274	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231231	09	1264	3111	5339	33052			0	89	89	0	100,00
2275	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231231	09	1265	3111	5339	33052			0	44	44	0	100,00
2276	MŠ Šluknov	231231	09	1271	3111	5339	33052			0	208	208	0	100,00
2277	MŠ Velký Šenov	231231	09	1273	3111	5339	33052			0	78	78	0	100,00
2278	MŠ Dolní Podluží	231231	09	1276	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
2279	MŠ Horní Podluží	231231	09	1278	3111	5339	33052			0	29	29	0	100,00
2280	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231231	09	1281	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
2281	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33052			0	198	198	0	100,00
2282	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231231	09	1284	3111	5339	33052			0	50	50	0	100,00
2283	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231231	09	1285	3111	5339	33052			0	97	97	0	100,00
2284	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231231	09	1286	3111	5339	33052			0	81	81	0	100,00
2285	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231231	09	1287	3111	5339	33052			0	56	56	0	100,00
2286	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231231	09	1288	3111	5339	33052			0	55	55	0	100,00
2287	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231231	09	1289	3111	5339	33052			0	50	50	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2288	MŠ Černovice 97	231231	09	2202	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
2289	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231231	09	2203	3111	5339	33052			0	40	40	0	100,00
2290	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231231	09	2204	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
2291	MŠ Hrušovany 15	231231	09	2205	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
2292	MŠ Chomutov	231231	09	2206	3111	5339	33052			0	1 256	1 256	0	100,00
2293	MŠ Jirkov	231231	09	2223	3111	5339	33052			0	739	739	0	100,00
2294	MŠ Zelená-Málkov	231231	09	2232	3111	5339	33052			0	46	46	0	100,00
2295	MŠ Nezabylice	231231	09	2234	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
2296	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231231	09	2237	3111	5339	33052			0	56	56	0	100,00
2297	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33052			0	98	98	0	100,00
2298	Mateřská škola, Školní 1479, Kadaň	231231	09	2244	3111	5339	33052			0	114	114	0	100,00
2299	MŠ Kadaň, Žitná 615	231231	09	2245	3111	5339	33052			0	85	85	0	100,00
2300	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231231	09	2246	3111	5339	33052			0	115	115	0	100,00
2301	MŠ Kadaň, Husova 1337	231231	09	2247	3111	5339	33052			0	92	92	0	100,00
2302	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231231	09	2248	3111	5339	33052			0	143	143	0	100,00
2303	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231231	09	2258	3111	5339	33052			0	503	503	0	100,00
2304	MŠ Račetice 44	231231	09	2275	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
2305	MŠ Brňany	231231	09	3202	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
2306	MŠ Libochovany	231231	09	3207	3111	5339	33052			0	29	29	0	100,00
2307	MŠ Litoměřice, Masarykova 30	231231	09	3208	3111	5339	33052			0	1 013	1 013	0	100,00
2308	MŠ Lovečkovice	231231	09	3219	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
2309	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231231	09	3223	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
2310	MŠ Štětí	231231	09	3224	3111	5339	33052			0	373	373	0	100,00
2311	MŠ Čtyřlístek Terezín	231231	09	3232	3111	5339	33052			0	97	97	0	100,00
2312	MŠ Travčice	231231	09	3235	3111	5339	33052			0	25	25	0	100,00
2313	MŠ Pastelka Úštěk	231231	09	3237	3111	5339	33052			0	104	104	0	100,00
2314	MŠ Velké Žernoseky	231231	09	3239	3111	5339	33052			0	35	35	0	100,00
2315	MŠ Vrutice	231231	09	3241	3111	5339	33052			0	20	20	0	100,00
2316	MŠ Žitenice	231231	09	3243	3111	5339	33052			0	75	75	0	100,00
2317	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231231	09	3246	3111	5339	33052			0	83	83	0	100,00
2318	MŠ Poplze	231231	09	3249	3111	5339	33052			0	37	37	0	100,00
2319	MŠ Lovosice, Resslova	231231	09	3251	3111	5339	33052			0	102	102	0	100,00
2320	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231231	09	3252	3111	5339	33052			0	142	142	0	100,00
2321	MŠ Lovosice, Terezínská	231231	09	3253	3111	5339	33052			0	108	108	0	100,00
2322	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231231	09	3262	3111	5339	33052			0	30	30	0	100,00
2323	MŠ Radovesice	231231	09	3264	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
2324	MŠ Chotěšov	231231	09	3269	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
2325	MŠ Chotiměř	231231	09	3271	3111	5339	33052			0	20	20	0	100,00
2326	MŠ Křesín	231231	09	3272	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
2327	MŠ Vchynice	231231	09	3273	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
2328	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231231	09	3274	3111	5339	33052			0	47	47	0	100,00
2329	MŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3276	3111	5339	33052			0	86	86	0	100,00
2330	MŠ Doksany	231231	09	3279	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2331	MŠ Horní Beřkovice	231231	09	3281	3111	5339	33052			0	59	59	0	100,00
2332	MŠ Kytička Roudnice n. L., Dobrovského	231231	09	3288	3111	5339	33052			0	42	42	0	100,00
2333	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231231	09	3289	3111	5339	33052			0	123	123	0	100,00
2334	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231231	09	3291	3111	5339	33052			0	94	94	0	100,00
2335	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231231	09	3292	3111	5339	33052			0	184	184	0	100,00
2336	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231231	09	3293	3111	5339	33052			0	106	106	0	100,00
2337	MŠ Straškov - Vodochody	231231	09	3299	3111	5339	33052			0	44	44	0	100,00
2338	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231231	09	3302	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
2339	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231231	09	3303	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2340	MŠ Martiněves	231231	09	3304	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
2341	MŠ Rohatce	231231	09	3305	3111	5339	33052			0	29	29	0	100,00
2342	MŠ Vědomice	231231	09	3306	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2343	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231231	09	3307	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2344	MŠ Vražkov	231231	09	3308	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
2345	MŠ Račiněves	231231	09	3309	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
2346	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	231231	09	3311	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
2347	MŠ V Zátiší, Dobříň	231231	09	3312	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
2348	MŠ Zvoneček v Bříze	231231	09	3313	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2349	MŠ Lukavec	231231	09	3314	3111	5339	33052			0	23	23	0	100,00
2350	MŠ Siřejovice	231231	09	3315	3111	5339	33052			0	20	20	0	100,00
2351	MŠ Dobroměřice	231231	09	4204	3111	5339	33052			0	49	49	0	100,00
2352	MŠ Hřivice	231231	09	4206	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
2353	MŠ Chlumčany	231231	09	4208	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
2354	MŠ Lenešice	231231	09	4212	3111	5339	33052			0	63	63	0	100,00
2355	MŠ Libčeves	231231	09	4214	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2356	MŠ Louny, Čs. armády	231231	09	4215	3111	5339	33052			0	62	62	0	100,00
2357	MŠ Louny, Dykova	231231	09	4216	3111	5339	33052			0	60	60	0	100,00
2358	MŠ Louny, Fügnerova	231231	09	4217	3111	5339	33052			0	74	74	0	100,00
2359	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231231	09	4218	3111	5339	33052			0	73	73	0	100,00
2360	MŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4219	3111	5339	33052			0	112	112	0	100,00
2361	MŠ Louny, Šafaříkova	231231	09	4221	3111	5339	33052			0	103	103	0	100,00
2362	MŠ Louny, V Domcích	231231	09	4222	3111	5339	33052			0	84	84	0	100,00
2363	MŠ Panenský Týnec	231231	09	4231	3111	5339	33052			0	53	53	0	100,00
2364	MŠ Peruc	231231	09	4233	3111	5339	33052			0	64	64	0	100,00
2365	MŠ Postoloprty	231231	09	4235	3111	5339	33052			0	95	95	0	100,00
2366	MŠ Ročov	231231	09	4239	3111	5339	33052			0	34	34	0	100,00
2367	MŠ Slavětín	231231	09	4242	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2368	MŠ Vrbno nad Lesy	231231	09	4243	3111	5339	33052			0	35	35	0	100,00
2369	MŠ Blatno	231231	09	4244	3111	5339	33052			0	26	26	0	100,00
2370	MŠ Blšany	231231	09	4245	3111	5339	33052			0	39	39	0	100,00
2371	MŠ Kryry	231231	09	4248	3111	5339	33052			0	61	61	0	100,00
2372	MŠ Lubenec	231231	09	4251	3111	5339	33052			0	41	41	0	100,00
2373	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231231	09	4254	3111	5339	33052			0	121	121	0	100,00
2374	MŠ Podbořany, Hlubanská	231231	09	4255	3111	5339	33052			0	102	102	0	100,00
2375	MŠ Měcholupy	231231	09	4265	3111	5339	33052			0	50	50	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2376	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231231	09	4272	3111	5339	33052			0	155	155	0	100,00
2377	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231231	09	4273	3111	5339	33052			0	85	85	0	100,00
2378	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231231	09	4275	3111	5339	33052			0	95	95	0	100,00
2379	MŠ Žatec, Studentská	231231	09	4277	3111	5339	33052			0	46	46	0	100,00
2380	MŠ Žatec, U jezu	231231	09	4278	3111	5339	33052			0	182	182	0	100,00
2381	MŠ Holedeč	231231	09	4287	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2382	MŠ Veltěže	231231	09	4288	3111	5339	33052			0	31	31	0	100,00
2383	MŠ Most, Hutnická 2938	231231	09	5201	3111	5339	33052			0	142	142	0	100,00
2384	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231231	09	5202	3111	5339	33052			0	165	165	0	100,00
2385	MŠ Most, Růžová 1427	231231	09	5203	3111	5339	33052			0	141	141	0	100,00
2386	MŠ Most, Lidická 44	231231	09	5204	3111	5339	33052			0	1 414	1 414	0	100,00
2387	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5339	33052			0	96	96	0	100,00
2388	MŠ Lužice, 97	231231	09	5226	3111	5339	33052			0	30	30	0	100,00
2389	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231231	09	5227	3111	5339	33052			0	161	161	0	100,00
2390	MŠ Teplice, K. Čapka	231231	09	6201	3111	5339	33052			0	51	51	0	100,00
2391	MŠ Teplice, Hlávkova	231231	09	6202	3111	5339	33052			0	119	119	0	100,00
2392	MŠ Teplice, Jaselská	231231	09	6203	3111	5339	33052			0	78	78	0	100,00
2393	MŠ Teplice, Jugoslávská	231231	09	6204	3111	5339	33052			0	103	103	0	100,00
2394	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231231	09	6205	3111	5339	33052			0	51	51	0	100,00
2395	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231231	09	6206	3111	5339	33052			0	83	83	0	100,00
2396	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231231	09	6207	3111	5339	33052			0	65	65	0	100,00
2397	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231231	09	6208	3111	5339	33052			0	132	132	0	100,00
2398	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231231	09	6209	3111	5339	33052			0	181	181	0	100,00
2399	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231231	09	6211	3111	5339	33052			0	101	101	0	100,00
2400	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231231	09	6212	3111	5339	33052			0	109	109	0	100,00
2401	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6213	3111	5339	33052			0	84	84	0	100,00
2402	MŠ Teplice, Na spojce	231231	09	6214	3111	5339	33052			0	92	92	0	100,00
2403	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231231	09	6215	3111	5339	33052			0	45	45	0	100,00
2404	MŠ Bystřany	231231	09	6228	3111	5339	33052			0	103	103	0	100,00
2405	MŠ Bžany, Hradiště	231231	09	6231	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2406	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231231	09	6232	3111	5339	33052			0	53	53	0	100,00
2407	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231231	09	6233	3111	5339	33052			0	60	60	0	100,00
2408	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231231	09	6234	3111	5339	33052			0	105	105	0	100,00
2409	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231231	09	6235	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
2410	MŠ Duchcov, Tyršova	231231	09	6239	3111	5339	33052			0	50	50	0	100,00
2411	MŠ Duchcov, Husova	231231	09	6241	3111	5339	33052			0	58	58	0	100,00
2412	MŠ Duchcov, Osecká	231231	09	6242	3111	5339	33052			0	48	48	0	100,00
2413	MŠ Duchcov, Velká okružní	231231	09	6243	3111	5339	33052			0	101	101	0	100,00
2414	MŠ Háj u Duchcova	231231	09	6246	3111	5339	33052			0	44	44	0	100,00
2415	MŠ Hrob, Verneřice	231231	09	6247	3111	5339	33052			0	71	71	0	100,00
2416	MŠ Jeníkov	231231	09	6249	3111	5339	33052			0	29	29	0	100,00
2417	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6251	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
2418	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231231	09	6253	3111	5339	33052			0	53	53	0	100,00
2419	MŠ Košťany, Husova	231231	09	6254	3111	5339	33052			0	54	54	0	100,00
2420	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231231	09	6256	3111	5339	33052			0	87	87	0	100,00
2421	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231231	09	6257	3111	5339	33052			0	171	171	0	100,00
2422	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33052			0	83	83	0	100,00
2423	MŠ Lahošť	231231	09	6265	3111	5339	33052			0	30	30	0	100,00
2424	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231231	09	6266	3111	5339	33052			0	52	52	0	100,00
2425	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231231	09	6267	3111	5339	33052			0	72	72	0	100,00
2426	MŠ Osek, Hornická	231231	09	6269	3111	5339	33052			0	48	48	0	100,00
2427	MŠ Osek, Hrdlovská	231231	09	6271	3111	5339	33052			0	112	112	0	100,00
2428	MŠ Pastelka, Proboštov	231231	09	6274	3111	5339	33052			0	118	118	0	100,00
2429	MŠ Rtyně nad Bílinou	231231	09	6276	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2430	MŠ Újezdeček	231231	09	6277	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2431	MŠ Bílina, Čapkova	231231	09	6281	3111	5339	33052			0	134	134	0	100,00
2432	MŠ Bílina, Síbova	231231	09	6282	3111	5339	33052			0	179	179	0	100,00
2433	MŠ Bílina, M. Švabinského	231231	09	6283	3111	5339	33052			0	129	129	0	100,00
2434	MŠ Hostomice	231231	09	6291	3111	5339	33052			0	63	63	0	100,00
2435	MŠ Hrobčice	231231	09	6293	3111	5339	33052			0	52	52	0	100,00
2436	MŠ Ledvice	231231	09	6294	3111	5339	33052			0	22	22	0	100,00
2437	MŠ Ohníč	231231	09	6295	3111	5339	33052			0	30	30	0	100,00
2438	MŠ Bořislav	231231	09	6297	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2439	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231231	09	7201	3111	5339	33052			0	67	67	0	100,00
2440	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231231	09	7202	3111	5339	33052			0	116	116	0	100,00
2441	MŠ Ústí n. L., Marxova	231231	09	7203	3111	5339	33052			0	37	37	0	100,00
2442	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231231	09	7204	3111	5339	33052			0	29	29	0	100,00
2443	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231231	09	7205	3111	5339	33052			0	63	63	0	100,00
2444	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231231	09	7206	3111	5339	33052			0	55	55	0	100,00
2445	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231231	09	7207	3111	5339	33052			0	95	95	0	100,00
2446	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231231	09	7208	3111	5339	33052			0	83	83	0	100,00
2447	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231231	09	7209	3111	5339	33052			0	81	81	0	100,00
2448	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231231	09	7211	3111	5339	33052			0	110	110	0	100,00
2449	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231231	09	7212	3111	5339	33052			0	103	103	0	100,00
2450	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7213	3111	5339	33052			0	50	50	0	100,00
2451	MŠ Ústí n. L., Větrná	231231	09	7214	3111	5339	33052			0	162	162	0	100,00
2452	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7215	3111	5339	33052			0	134	134	0	100,00
2453	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231231	09	7216	3111	5339	33052			0	97	97	0	100,00
2454	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7217	3111	5339	33052			0	52	52	0	100,00
2455	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231231	09	7218	3111	5339	33052			0	108	108	0	100,00
2456	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231231	09	7219	3111	5339	33052			0	106	106	0	100,00
2457	MŠ Ústí n. L., 5. května	231231	09	7221	3111	5339	33052			0	53	53	0	100,00
2458	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231231	09	7222	3111	5339	33052			0	110	110	0	100,00
2459	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod vodojemem	231231	09	7223	3111	5339	33052			0	97	97	0	100,00
2460	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231231	09	7224	3111	5339	33052			0	82	82	0	100,00
2461	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231231	09	7225	3111	5339	33052			0	99	99	0	100,00
2462	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231231	09	7226	3111	5339	33052			0	88	88	0	100,00
2463	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231231	09	7227	3111	5339	33052			0	75	75	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2464	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231231	09	7228	3111	5339	33052			0	84	84	0	100,00
2465	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7229	3111	5339	33052			0	213	213	0	100,00
2466	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231231	09	7252	3111	5339	33052			0	29	29	0	100,00
2467	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231231	09	7253	3111	5339	33052			0	80	80	0	100,00
2468	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231231	09	7258	3111	5339	33052			0	52	52	0	100,00
2469	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231231	09	7259	3111	5339	33052			0	86	86	0	100,00
2470	MŠ Chuděrov	231231	09	7262	3111	5339	33052			0	32	32	0	100,00
2471	MŠ Hvězdička Malé Březno	231231	09	7264	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2472	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231231	09	7267	3111	5339	33052			0	27	27	0	100,00
2473	MŠ Dubice	231231	09	7269	3111	5339	33052			0	29	29	0	100,00
2474	MŠ Řehlovice	231231	09	7271	3111	5339	33052			0	34	34	0	100,00
2475	MŠ Trmice, Lovecká	231231	09	7274	3111	5339	33052			0	68	68	0	100,00
2476	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231231	09	7276	3111	5339	33052			0	73	73	0	100,00
2477	MŠ Domeček Velké Chvojno	231231	09	7278	3111	5339	33052			0	28	28	0	100,00
2478	MŠ Telnice	231231	09	7281	3111	5339	33052			0	24	24	0	100,00
2479	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	231231	09	7283	3111	5339	33052			0	57	57	0	100,00
2480	MŠ speciální Louny	231231	09	4228	3112	5339	33052			0	144	144	0	100,00
2481	MŠ speciální Žatec	231231	09	4284	3112	5339	33052			0	114	114	0	100,00
2482	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1202	3113	5339	33052			0	665	665	0	100,00
2483	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33052			0	683	683	0	100,00
2484	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231231	09	1214	3113	5339	33052			0	609	609	0	100,00
2485	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33052			0	606	606	0	100,00
2486	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231231	09	1216	3113	5339	33052			0	530	530	0	100,00
2487	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33052			0	580	580	0	100,00
2488	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33052			0	722	722	0	100,00
2489	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33052			0	509	509	0	100,00
2490	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33052			0	696	696	0	100,00
2491	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231231	09	1222	3113	5339	33052			0	515	515	0	100,00
2492	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231231	09	1223	3113	5339	33052			0	602	602	0	100,00
2493	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33052			0	307	307	0	100,00
2494	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231231	09	1225	3113	5339	33052			0	559	559	0	100,00
2495	ZŠ Jílové	231231	09	1241	3113	5339	33052			0	458	458	0	100,00
2496	ZŠ a MŠ Markvartice	231231	09	1245	3113	5339	33052			0	245	245	0	100,00
2497	ZŠ a MŠ Verneřice	231231	09	1249	3113	5339	33052			0	251	251	0	100,00
2498	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33052			0	276	276	0	100,00
2499	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33052			0	362	362	0	100,00
2500	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33052			0	517	517	0	100,00
2501	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33052			0	234	234	0	100,00
2502	ZŠ Rumburk, Tyršova	231231	09	1266	3113	5339	33052			0	455	455	0	100,00
2503	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231231	09	1267	3113	5339	33052			0	530	530	0	100,00
2504	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33052			0	557	557	0	100,00
2505	ZŠ Velký Šenov	231231	09	1274	3113	5339	33052			0	286	286	0	100,00
2506	ZŠ Dolní Podluží	231231	09	1277	3113	5339	33052			0	254	254	0	100,00
2507	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231231	09	1279	3113	5339	33052			0	348	348	0	100,00
2508	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231231	09	1291	3113	5339	33052			0	241	241	0	100,00
2509	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1292	3113	5339	33052			0	406	406	0	100,00
2510	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33052			0	385	385	0	100,00
2511	ZŠ a MŠ Březno	231231	09	2201	3113	5339	33052			0	258	258	0	100,00
2512	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33052			0	779	779	0	100,00
2513	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33052			0	597	597	0	100,00
2514	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33052			0	466	466	0	100,00
2515	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33052			0	479	479	0	100,00
2516	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231231	09	2212	3113	5339	33052			0	547	547	0	100,00
2517	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5339	33052			0	709	709	0	100,00
2518	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33052			0	530	530	0	100,00
2519	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33052			0	673	673	0	100,00
2520	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231231	09	2224	3113	5339	33052			0	460	460	0	100,00
2521	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231231	09	2225	3113	5339	33052			0	447	447	0	100,00
2522	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231231	09	2226	3113	5339	33052			0	410	410	0	100,00
2523	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	231231	09	2227	3113	5339	33052			0	937	937	0	100,00
2524	ZŠ a MŠ Strupčice	231231	09	2236	3113	5339	33052			0	307	307	0	100,00
2525	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231231	09	2238	3113	5339	33052			0	201	201	0	100,00
2526	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231231	09	2249	3113	5339	33052			0	402	402	0	100,00
2527	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33052			0	461	461	0	100,00
2528	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231231	09	2252	3113	5339	33052			0	362	362	0	100,00
2529	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33052			0	459	459	0	100,00
2530	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33052			0	575	575	0	100,00
2531	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231231	09	2265	3113	5339	33052			0	470	470	0	100,00
2532	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33052			0	586	586	0	100,00
2533	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	231231	09	2271	3113	5339	33052			0	181	181	0	100,00
2534	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231231	09	2274	3113	5339	33052			0	240	240	0	100,00
2535	ZŠ a MŠ Radonice 165	231231	09	2276	3113	5339	33052			0	248	248	0	100,00
2536	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33052			0	364	364	0	100,00
2537	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	2282	3113	5339	33052			0	228	228	0	100,00
2538	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231231	09	3203	3113	5339	33052			0	301	301	0	100,00
2539	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33052			0	316	316	0	100,00
2540	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	3206	3113	5339	33052			0	283	283	0	100,00
2541	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33052			0	449	449	0	100,00
2542	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231231	09	3211	3113	5339	33052			0	462	462	0	100,00
2543	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231231	09	3212	3113	5339	33052			0	419	419	0	100,00
2544	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33052			0	480	480	0	100,00
2545	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33052			0	374	374	0	100,00
2546	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33052			0	595	595	0	100,00
2547	ZŠ a MŠ Ploskovice	231231	09	3221	3113	5339	33052			0	255	255	0	100,00
2548	ZŠ a MŠ Polepy	231231	09	3222	3113	5339	33052			0	254	254	0	100,00
2549	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33052			0	211	211	0	100,00
2550	ZŠ Štětí, Školní 559	231231	09	3226	3113	5339	33052			0	386	386	0	100,00
2551	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231231	09	3227	3113	5339	33052			0	335	335	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2552	ZŠ Terezín	231231	09	3233	3113	5339	33052			0	409	409	0	100,00
2553	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	231231	09	3238	3113	5339	33052			0	251	251	0	100,00
2554	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231231	09	3242	3113	5339	33052			0	230	230	0	100,00
2555	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231231	09	3247	3113	5339	33052			0	598	598	0	100,00
2556	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231231	09	3254	3113	5339	33052			0	520	520	0	100,00
2557	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231231	09	3255	3113	5339	33052			0	434	434	0	100,00
2558	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33052			0	382	382	0	100,00
2559	ZŠ a MŠ Třebívlice	231231	09	3267	3113	5339	33052			0	240	240	0	100,00
2560	ZŠ a MŠ Velemín	231231	09	3268	3113	5339	33052			0	242	242	0	100,00
2561	ZŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3277	3113	5339	33052			0	202	202	0	100,00
2562	ZŠ Horní Beřkovice	231231	09	3282	3113	5339	33052			0	214	214	0	100,00
2563	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231231	09	3286	3113	5339	33052			0	323	323	0	100,00
2564	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231231	09	3294	3113	5339	33052			0	566	566	0	100,00
2565	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231231	09	3295	3113	5339	33052			0	751	751	0	100,00
2566	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33052			0	610	610	0	100,00
2567	ZŠ Straškov-Vodochody	231231	09	3301	3113	5339	33052			0	304	304	0	100,00
2568	ZŠ a MŠ Černčice	231231	09	4203	3113	5339	33052			0	367	367	0	100,00
2569	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5339	33052			0	234	234	0	100,00
2570	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33052			0	536	536	0	100,00
2571	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231231	09	4224	3113	5339	33052			0	491	491	0	100,00
2572	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231231	09	4225	3113	5339	33052			0	743	743	0	100,00
2573	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33052			0	433	433	0	100,00
2574	ZŠ Louny, Školní	231231	09	4227	3113	5339	33052			0	421	421	0	100,00
2575	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33052			0	168	168	0	100,00
2576	ZŠ Peruc	231231	09	4234	3113	5339	33052			0	226	226	0	100,00
2577	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33052			0	683	683	0	100,00
2578	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231231	09	4247	3113	5339	33052			0	241	241	0	100,00
2579	ZŠ Kryry	231231	09	4249	3113	5339	33052			0	300	300	0	100,00
2580	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33052			0	251	251	0	100,00
2581	ZŠ Podbořany, Husova 276	231231	09	4256	3113	5339	33052			0	435	435	0	100,00
2582	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231231	09	4257	3113	5339	33052			0	328	328	0	100,00
2583	ZŠ a MŠ Vroutek	231231	09	4261	3113	5339	33052			0	276	276	0	100,00
2584	ZŠ Lipenec	231231	09	4264	3113	5339	33052			0	179	179	0	100,00
2585	ZŠ Měcholupy	231231	09	4266	3113	5339	33052			0	207	207	0	100,00
2586	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	231231	09	4279	3113	5339	33052			0	503	503	0	100,00
2587	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33052			0	672	672	0	100,00
2588	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231231	09	4282	3113	5339	33052			0	445	445	0	100,00
2589	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231231	09	4283	3113	5339	33052			0	271	271	0	100,00
2590	ZŠ Most, Svážná 2342	231231	09	5205	3113	5339	33052			0	396	396	0	100,00
2591	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33052			0	597	597	0	100,00
2592	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231231	09	5207	3113	5339	33052			0	562	562	0	100,00
2593	ZŠ Most, Zlatnická	231231	09	5208	3113	5339	33052			0	331	331	0	100,00
2594	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231231	09	5209	3113	5339	33052			0	597	597	0	100,00
2595	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33052			0	510	510	0	100,00
2596	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231231	09	5212	3113	5339	33052			0	621	621	0	100,00
2597	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231231	09	5213	3113	5339	33052			0	582	582	0	100,00
2598	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33052			0	722	722	0	100,00
2599	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33052			0	680	680	0	100,00
2600	ZŠ Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33052			0	543	543	0	100,00
2601	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5339	33052			0	221	221	0	100,00
2602	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33052			0	270	270	0	100,00
2603	ZŠ Obrnice	231231	09	5225	3113	5339	33052			0	334	334	0	100,00
2604	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33052			0	1 037	1 037	0	100,00
2605	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33052			0	754	754	0	100,00
2606	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33052			0	888	888	0	100,00
2607	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33052			0	359	359	0	100,00
2608	Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o.	231231	09	5239	3113	5339	33052			0	502	502	0	100,00
2609	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33052			0	317	317	0	100,00
2610	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33052			0	248	248	0	100,00
2611	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231231	09	5243	3113	5339	33052			0	279	279	0	100,00
2612	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231231	09	6216	3113	5339	33052			0	645	645	0	100,00
2613	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6217	3113	5339	33052			0	345	345	0	100,00
2614	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	231231	09	6218	3113	5339	33052			0	212	212	0	100,00
2615	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231231	09	6219	3113	5339	33052			0	505	505	0	100,00
2616	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	231231	09	6221	3113	5339	33052			0	536	536	0	100,00
2617	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	231231	09	6222	3113	5339	33052			0	630	630	0	100,00
2618	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33052			0	591	591	0	100,00
2619	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33052			0	671	671	0	100,00
2620	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33052			0	718	718	0	100,00
2621	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33052			0	386	386	0	100,00
2622	ZŠ Bystřany	231231	09	6229	3113	5339	33052			0	240	240	0	100,00
2623	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33052			0	364	364	0	100,00
2624	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5339	33052			0	291	291	0	100,00
2625	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33052			0	475	475	0	100,00
2626	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33052			0	291	291	0	100,00
2627	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33052			0	260	260	0	100,00
2628	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33052			0	155	155	0	100,00
2629	ZŠ Košťany	231231	09	6255	3113	5339	33052			0	273	273	0	100,00
2630	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231231	09	6259	3113	5339	33052			0	475	475	0	100,00
2631	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231231	09	6261	3113	5339	33052			0	598	598	0	100,00
2632	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33052			0	445	445	0	100,00
2633	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33052			0	270	270	0	100,00
2634	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33052			0	524	524	0	100,00
2635	ZŠ Proboštov	231231	09	6275	3113	5339	33052			0	242	242	0	100,00
2636	ZŠ a MŠ Žalany	231231	09	6279	3113	5339	33052			0	271	271	0	100,00
2637	ZŠ Bílina, Alešká	231231	09	6284	3113	5339	33052			0	562	562	0	100,00
2638	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231231	09	6285	3113	5339	33052			0	545	545	0	100,00
2639	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33052			0	322	322	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2640	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	231231	09	6292	3113	5339	33052			0	282	282	0	100,00
2641	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231231	09	7231	3113	5339	33052			0	436	436	0	100,00
2642	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33052			0	760	760	0	100,00
2643	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33052			0	313	313	0	100,00
2644	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231231	09	7234	3113	5339	33052			0	466	466	0	100,00
2645	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7235	3113	5339	33052			0	352	352	0	100,00
2646	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33052			0	739	739	0	100,00
2647	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33052			0	855	855	0	100,00
2648	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231231	09	7238	3113	5339	33052			0	536	536	0	100,00
2649	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33052			0	754	754	0	100,00
2650	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7241	3113	5339	33052			0	681	681	0	100,00
2651	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231231	09	7242	3113	5339	33052			0	460	460	0	100,00
2652	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7243	3113	5339	33052			0	438	438	0	100,00
2653	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33052			0	666	666	0	100,00
2654	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33052			0	503	503	0	100,00
2655	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7246	3113	5339	33052			0	508	508	0	100,00
2656	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33052			0	536	536	0	100,00
2657	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33052			0	669	669	0	100,00
2658	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5339	33052			0	641	641	0	100,00
2659	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231231	09	7254	3113	5339	33052			0	409	409	0	100,00
2660	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5339	33052			0	438	438	0	100,00
2661	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33052			0	322	322	0	100,00
2662	ZŠ a MŠ Povrly	231231	09	7268	3113	5339	33052			0	339	339	0	100,00
2663	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33052			0	216	216	0	100,00
2664	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33052			0	452	452	0	100,00
2665	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33052			0	442	442	0	100,00
2666	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33052			0	681	681	0	100,00
2667	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231231	09	2222	3114	5339	33052			0	242	242	0	100,00
2668	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231231	09	2254	3114	5339	33052			0	357	357	0	100,00
2669	ZŠ, Příčná 847, Podbořany	231231	09	4258	3114	5339	33052			0	124	124	0	100,00
2670	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33052			0	438	438	0	100,00
2671	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33052			0	403	403	0	100,00
2672	ZŠ a MŠ Dobkovice	231231	09	1229	3117	5339	33052			0	92	92	0	100,00
2673	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231231	09	1232	3117	5339	33052			0	75	75	0	100,00
2674	ZŠ a MŠ Heřmanov	231231	09	1233	3117	5339	33052			0	65	65	0	100,00
2675	ZŠ a MŠ Huntířov	231231	09	1236	3117	5339	33052			0	98	98	0	100,00
2676	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231231	09	1242	3117	5339	33052			0	142	142	0	100,00
2677	ZŠ a MŠ Lipová	231231	09	1256	3117	5339	33052			0	65	65	0	100,00
2678	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231231	09	1268	3117	5339	33052			0	119	119	0	100,00
2679	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33052			0	124	124	0	100,00
2680	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33052			0	106	106	0	100,00
2681	ZŠ a MŠ Rybniště	231231	09	1282	3117	5339	33052			0	90	90	0	100,00
2682	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33052			0	167	167	0	100,00
2683	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231231	09	1295	3117	5339	33052			0	187	187	0	100,00
2684	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5339	33052			0	85	85	0	100,00
2685	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231231	09	2235	3117	5339	33052			0	132	132	0	100,00
2686	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231231	09	2241	3117	5339	33052			0	45	45	0	100,00
2687	ZŠ a MŠ Chbany	231231	09	2242	3117	5339	33052			0	63	63	0	100,00
2688	ZŠ a MŠ Mašťov	231231	09	2273	3117	5339	33052			0	95	95	0	100,00
2689	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231231	09	3201	3117	5339	33052			0	265	265	0	100,00
2690	ZŠ a MŠ Křešice	231231	09	3205	3117	5339	33052			0	157	157	0	100,00
2691	ZŠ a MŠ České Kopisty	231231	09	3234	3117	5339	33052			0	49	49	0	100,00
2692	ZŠ a MŠ Čížkovice	231231	09	3244	3117	5339	33052			0	175	175	0	100,00
2693	ZŠ a MŠ Klapý	231231	09	3245	3117	5339	33052			0	70	70	0	100,00
2694	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231231	09	3256	3117	5339	33052			0	237	237	0	100,00
2695	ZŠ a MŠ Podsedice	231231	09	3261	3117	5339	33052			0	51	51	0	100,00
2696	ZŠ a MŠ Sulejovice	231231	09	3265	3117	5339	33052			0	98	98	0	100,00
2697	ZŠ a MŠ Bechlín	231231	09	3275	3117	5339	33052			0	117	117	0	100,00
2698	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231231	09	3283	3117	5339	33052			0	94	94	0	100,00
2699	ZŠ a MŠ Libotenice	231231	09	3284	3117	5339	33052			0	65	65	0	100,00
2700	ZŠ a MŠ Chodouny	231231	09	3285	3117	5339	33052			0	49	49	0	100,00
2701	ZŠ a MŠ Mnetěš	231231	09	3287	3117	5339	33052			0	64	64	0	100,00
2702	ZŠ a MŠ Cítoliby	231231	09	4202	3117	5339	33052			0	116	116	0	100,00
2703	ZŠ a MŠ Domoušice	231231	09	4205	3117	5339	33052			0	51	51	0	100,00
2704	ZŠ a MŠ Zeměchy	231231	09	4209	3117	5339	33052			0	75	75	0	100,00
2705	ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří	231231	09	4211	3117	5339	33052			0	59	59	0	100,00
2706	ZŠ Ročov	231231	09	4241	3117	5339	33052			0	53	53	0	100,00
2707	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33052			0	78	78	0	100,00
2708	ZŠ a MŠ Bitozeves	231231	09	4262	3117	5339	33052			0	125	125	0	100,00
2709	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5339	33052			0	132	132	0	100,00
2710	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231231	09	4267	3117	5339	33052			0	73	73	0	100,00
2711	ZŠ a MŠ Staňkovice	231231	09	4268	3117	5339	33052			0	108	108	0	100,00
2712	ZŠ a MŠ Tuchořice	231231	09	4271	3117	5339	33052			0	77	77	0	100,00
2713	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5339	33052			0	106	106	0	100,00
2714	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33052			0	117	117	0	100,00
2715	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní	231231	09	7251	3117	5339	33052			0	160	160	0	100,00
2716	ZŠ a MŠ Malečov	231231	09	7265	3117	5339	33052			0	132	132	0	100,00
2717	ZŠ a MŠ Petrovice	231231	09	7266	3117	5339	33052			0	115	115	0	100,00
2718	ZŠ Řehlovice	231231	09	7272	3117	5339	33052			0	62	62	0	100,00
2719	ZŠ Velké Chvojno	231231	09	7279	3117	5339	33052			0	70	70	0	100,00
2720	Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská	231231	09	5237	3122	5339	33052			0	325	325	0	100,00
2721	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231231	09	1203	3141	5339	33052			0	41	41	0	100,00
2722	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231231	09	1227	3141	5339	33052			0	65	65	0	100,00
2723	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231231	09	1228	3141	5339	33052			0	37	37	0	100,00
2724	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231231	09	1296	3141	5339	33052			0	47	47	0	100,00
2725	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1297	3141	5339	33052			0	43	43	0	100,00
2726	Centrální ŠJ Litoměřice	231231	09	3217	3141	5339	33052			0	207	207	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2727	Centrální ŠJ Štětí	231231	09	3229	3141	5339	33052			0	60	60	0	100,00
2728	Centrální ŠJ Lovosice	231231	09	3258	3141	5339	33052			0	76	76	0	100,00
2729	ŠJ Budyně n. Ohří	231231	09	3278	3141	5339	33052			0	23	23	0	100,00
2730	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231231	09	6287	3141	5339	33052			0	20	20	0	100,00
2731	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231231	09	1207	3231	5339	33052			0	125	125	0	100,00
2732	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231231	09	2219	3231	5339	33052			0	414	414	0	100,00
2733	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231231	09	2229	3231	5339	33052			0	317	317	0	100,00
2734	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231231	09	2255	3231	5339	33052			0	214	214	0	100,00
2735	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231231	09	2268	3231	5339	33052			0	165	165	0	100,00
2736	ZUŠ Vejprty	231231	09	2281	3231	5339	33052			0	62	62	0	100,00
2737	ZUŠ Litoměřice	231231	09	3218	3231	5339	33052			0	416	416	0	100,00
2738	ZUŠ Štětí	231231	09	3231	3231	5339	33052			0	95	95	0	100,00
2739	ZUŠ Lovosice	231231	09	3259	3231	5339	33052			0	260	260	0	100,00
2740	ZUŠ Roudnice n. L.	231231	09	3298	3231	5339	33052			0	362	362	0	100,00
2741	ZUŠ Louny	231231	09	4229	3231	5339	33052			0	321	321	0	100,00
2742	ZUŠ Postoloprty	231231	09	4237	3231	5339	33052			0	83	83	0	100,00
2743	ZUŠ Podbořany	231231	09	4259	3231	5339	33052			0	80	80	0	100,00
2744	ZUŠ Žatec	231231	09	4286	3231	5339	33052			0	292	292	0	100,00
2745	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231231	09	5219	3231	5339	33052			0	499	499	0	100,00
2746	ZUŠ Most, Moskevská 13	231231	09	5221	3231	5339	33052			0	101	101	0	100,00
2747	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231231	09	5234	3231	5339	33052			0	403	403	0	100,00
2748	ZUŠ Krupka	231231	09	6264	3231	5339	33052			0	150	150	0	100,00
2749	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	231231	09	6289	3231	5339	33052			0	102	102	0	100,00
2750	ZUŠ Dubí	231231	09	6296	3231	5339	33052			0	64	64	0	100,00
2751	ZUŠ Chabařovice	231231	09	7256	3231	5339	33052			0	159	159	0	100,00
2752	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33052			0	136	136	0	100,00
2753	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33052			0	97	97	0	100,00
2754	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231231	09	1208	3421	5339	33052			0	123	123	0	100,00
2755	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231231	09	1226	3421	5339	33052			0	176	176	0	100,00
2756	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf	231231	09	1301	3421	5339	33052			0	38	38	0	100,00
2757	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1302	3421	5339	33052			0	41	41	0	100,00
2758	DDM Jirkov	231231	09	2231	3421	5339	33052			0	55	55	0	100,00
2759	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231231	09	2256	3421	5339	33052			0	49	49	0	100,00
2760	DDM Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33052			0	89	89	0	100,00
2761	DDM Štětí	231231	09	3228	3421	5339	33052			0	29	29	0	100,00
2762	DDM ELKO Lovosice	231231	09	3257	3421	5339	33052			0	27	27	0	100,00
2763	DDM Trend Roudnice n. L.	231231	09	3297	3421	5339	33052			0	61	61	0	100,00
2764	DDM Postoloprty	231231	09	4238	3421	5339	33052			0	38	38	0	100,00
2765	DDM Cvrček Krupka	231231	09	6263	3421	5339	33052			0	63	63	0	100,00
2766	DDM Osek	231231	09	6273	3421	5339	33052			0	70	70	0	100,00
2767	DDM Bílina	231231	09	6288	3421	5339	33052			0	86	86	0	100,00
2768	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33052			0	186	186	0	100,00
2769	***Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO3***						***33063***			***0***	***0***	***4 727***	***4 727***	***x***
2770	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231201	09	2070	3299	5336	33063	103	1	0	0	709	709	x
2771	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231201	09	2070	3299	5336	33063	103	5	0	0	4 018	4 018	x
2772	***Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni***						***33064***			***0***	***485***	***485***	***0***	***100,00***
2773	Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice,o.p.s.-Podpora kontinuálního působ	231200	09		3299	5221	33064			0	24	24	0	100,00
2774	Rodinné centrum Slunečník,z.s.-Klubíčko (aneb Prostor pro náctileté)	231200	09		3299	5222	33064			0	38	38	0	100,00
2775	Asociace středoškolských klubů ČR,z.s.-zabez.pravidelné činnosti ASK v ÚK	231200	09		3299	5222	33064			0	62	62	0	100,00
2776	Via Europa,z.s.-Tvoříme s pomocí nových technologií	231200	09		3299	5222	33064			0	25	25	0	100,00
2777	Krajská organizace ČSŽ Ústecký kraj - Letní dětský tábor Berounka	231200	09		3299	5222	33064			0	70	70	0	100,00
2778	Pionýr,z.s.- Pionýrská skupina Dravci - Tvořivý Pionýři	231200	09		3299	5222	33064			0	22	22	0	100,00
2779	Rodinné centrum Pohádková chaloupka,z.s. - PROMĚNA aneb Zapojme se, kamarádi!	231200	09		3299	5222	33064			0	69	69	0	100,00
2780	Spolek Klíček Bohosudov-Letní dorostový tábor "Camp No name"	231200	09		3299	5222	33064			0	34	34	0	100,00
2781	Mateřské centrum Bělásek z.s. - Tvoříme pro radost	231200	09		3299	5222	33064			0	44	44	0	100,00
2782	Asociace TOM ČR, TOM 1027 STOPAŘI-Sami si připravíme, společně si užijeme	231200	09		3299	5222	33064			0	35	35	0	100,00
2783	Junnák - český skaut, středisko Radobýl Litoměřice z.s.-Letní tábor 2016	231200	09		3299	5222	33064			0	27	27	0	100,00
2784	Matěj - Volný čas dětí a mládeže	231200	09		3299	5222	33064			0	35	35	0	100,00
2785	***Excelence základních škol***						***33065***			***0***	***384***	***384***	***0***	***100,00***
2786	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231231	09	3280	3113	5213	33065			0	3	3	0	100,00
2787	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov	231231	09	5230	3113	5213	33065			0	12	12	0	100,00
2788	Gymnázium Rumburk	231231	09	1160	3121	5336	33065			0	15	15	0	100,00
2789	Gymnázium Chomutov	231231	09	2130	3121	5336	33065			0	45	45	0	100,00
2790	Gymnázium Lovosice	231231	09	3150	3121	5336	33065			0	4	4	0	100,00
2791	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5336	33065			0	77	77	0	100,00
2792	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231231	09	4070	3121	5336	33065			0	10	10	0	100,00
2793	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33065			0	20	20	0	100,00
2794	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231231	09	5120	3121	5336	33065			0	7	7	0	100,00
2795	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22	231231	09	7200	3121	5336	33065			0	23	23	0	100,00
2796	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33065			0	43	43	0	100,00
2797	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231231	09	1214	3113	5339	33065			0	6	6	0	100,00
2798	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231231	09	1216	3113	5339	33065			0	3	3	0	100,00
2799	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33065			0	4	4	0	100,00
2800	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231231	09	2238	3113	5339	33065			0	3	3	0	100,00
2801	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33065			0	12	12	0	100,00
2802	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33065			0	12	12	0	100,00
2803	ZŠ Kryry	231231	09	4249	3113	5339	33065			0	6	6	0	100,00
2804	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33065			0	4	4	0	100,00
2805	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33065			0	6	6	0	100,00
2806	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231231	09	5213	3113	5339	33065			0	4	4	0	100,00
2807	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33065			0	7	7	0	100,00
2808	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33065			0	3	3	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2809	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33065			0	4	4	0	100,00
2810	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33065			0	14	14	0	100,00
2811	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33065			0	15	15	0	100,00
2812	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33065			0	12	12	0	100,00
2813	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33065			0	2	2	0	100,00
2814	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33065			0	4	4	0	100,00
2815	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7241	3113	5339	33065			0	4	4	0	100,00
2816	***Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních***						***33069***			***0***	***7 410***	***5 150***	***-2 260***	***69,50***
2817	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L.	231231	09	7370	3112	5221	33069			0	730	730	0	100,00
2818	Speciální ZŠ a speciální MŠ, Děčín	231231	09	1340	3114	5336	33069			0	527	253	-274	48,01
2819	ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ Litoměřice	231231	09	3200	3114	5336	33069			0	1 014	1 014	0	100,00
2820	Logopedická ZŠ, Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33069			0	1 014	676	-338	66,67
2821	Speciální ZŠ a speciální MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231231	09	6270	3114	5336	33069			0	1 015	419	-596	41,28
2822	Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231231	09	7130	3114	5336	33069			0	243	72	-171	29,63
2823	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	231231	09	6230	3146	5336	33069			0	2 380	1 800	-580	75,63
2824	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33069			0	81	64	-17	79,01
2825	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33069			0	203	0	-203	0,00
2826	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33069			0	203	122	-81	60,10
2827	***Program sociální prevence a prevence kriminality***						***33122***			***0***	***131***	***131***	***0***	***100,00***
2828	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231201	09	2070	5399	5336	33122			0	114	114	0	100,00
2829	Speciální ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela	231201	09	6310	5399	5336	33122			0	17	17	0	100,00
2830	***Projekty romské komunity***						***33160***			***0***	***1 305***	***1 203***	***-102***	***92,18***
2831	Gymnázium Rumburk	231201	09	1160	3121	5336	33160			0	10	5	-5	50,00
2832	SZŠ a OA, Rumburk	231201	09	1110	3122	5336	33160			0	67	55	-12	82,09
2833	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf	231201	09	1140	3122	5336	33160			0	651	639	-12	98,16
2834	Evropská OA, Děčín	231201	09	1170	3122	5336	33160			0	9	9	0	100,00
2835	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231201	09	2120	3122	5336	33160			0	1	1	0	100,00
2836	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3122	5336	33160			0	10	4	-6	40,00
2837	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231201	09	6030	3122	5336	33160			0	16	16	0	100,00
2838	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L.	231201	09	7040	3122	5336	33160			0	6	6	0	100,00
2839	SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI.	231201	09	1130	3123	5336	33160			0	1	1	0	100,00
2840	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231201	09	1250	3123	5336	33160			0	40	40	0	100,00
2841	SŠ technická,gastronomická a automobilní, Chomutov	231201	09	2060	3123	5336	33160			0	51	51	0	100,00
2842	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231201	09	3220	3123	5336	33160			0	139	139	0	100,00
2843	SŠ technická, Most	231201	09	5020	3123	5336	33160			0	167	108	-59	64,67
2844	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	231201	09	5030	3123	5336	33160			0	4	4	0	100,00
2845	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231201	09	6010	3123	5336	33160			0	54	54	0	100,00
2846	Střední škola obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem	231201	09	7020	3123	5336	33160			0	66	58	-8	87,88
2847	Konzervatoř, Teplice	231201	09	6220	3126	5336	33160			0	11	11	0	100,00
2848	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231201	09	4040	3127	5336	33160			0	2	2	0	100,00
2849	***Program protidrogové politiky***						***33163***			***0***	***78***	***78***	***0***	***100,00***
2850	SŠ obchodu,řemesel, služeb a ZŠ,Ústí n. L., Keplerova	231201	09	7020	3541	5336	33163			0	78	78	0	100,00
2851	***Soutěže***						***33166***			***0***	***1 875***	***1 875***	***0***	***100,00***
2852	ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ Litoměřice	231231	09	3200	3114	5336	33166			0	11	11	0	100,00
2853	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33166			0	60	60	0	100,00
2854	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33166			0	15	15	0	100,00
2855	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33166			0	24	24	0	100,00
2856	OA a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n.L.	231231	09	7240	3122	5336	33166			0	83	83	0	100,00
2857	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33166			0	52	52	0	100,00
2858	ZUŠ Teplice	231231	09	6080	3231	5336	33166			0	140	140	0	100,00
2859	Dům dětí a mládeže, Žatec	231231	09	4140	3421	5336	33166			0	198	198	0	100,00
2860	Dům dětí a mládeže, Teplice	231231	09	6110	3421	5336	33166			0	160	160	0	100,00
2861	ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33166			0	139	139	0	100,00
2862	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33166			0	160	160	0	100,00
2863	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33166			0	160	160	0	100,00
2864	Dům dětí a mládeže, Děčín IV	231231	09	1226	3421	5339	33166			0	180	180	0	100,00
2865	DDM Rozmarýn, Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33166			0	160	160	0	100,00
2866	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33166			0	333	333	0	100,00
2867	***Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách***						***33215***			***0***	***5 745***	***5 745***	***0***	***100,00***
2868	GS-PROFI Bystřany	231231	09	6390	3111	5213	33215			0	40	40	0	100,00
2869	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov	231231	09	1510	3112	5213	33215			0	241	241	0	100,00
2870	ZŠ a MŠ Duhová cesta Chomutov	231231	09	2250	3113	5213	33215			0	165	165	0	100,00
2871	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231231	09	3280	3113	5213	33215			0	145	145	0	100,00
2872	Sportovní soukromá základní škola Litvínov	231231	09	5230	3113	5213	33215			0	241	241	0	100,00
2873	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	09	1480	3117	5213	33215			0	201	201	0	100,00
2874	ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň	231231	09	2280	3117	5213	33215			0	75	75	0	100,00
2875	Gymnázium J.A.Komenského Dubí	231231	09	6340	3121	5213	33215			0	574	574	0	100,00
2876	SOU a SOŠ SČMSD Žatec	231231	09	4210	3123	5213	33215			0	152	152	0	100,00
2877	SŠ EDUCHEM Meziboří	231231	09	5240	3123	5213	33215			0	181	181	0	100,00
2878	MŠ speciální Demosthenes, Ústí nad Labem	231231	09	7370	3112	5221	33215			0	241	241	0	100,00
2879	Svobodná základní škola,o.p.s., Řetouň 13, Malečov	231231	09	7450	3113	5221	33215			0	52	52	0	100,00
2880	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231231	09	6370	3114	5221	33215			0	2 171	2 171	0	100,00
2881	Základní škola Pastelka Rumburk	231231	09	1460	3117	5221	33215			0	462	462	0	100,00
2882	ZŠ a Praktická škola Gabriely Pelechové, Dolní Poustevna	231231	09	1450	3114	5222	33215			0	804	804	0	100,00
2883	***Program podpory vzdělávání národnostních menšin***						***33339***			***0***	***166***	***166***	***0***	***100,00***
2884	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231201	09	7020	3123	5336	33339			0	166	166	0	100,00
2885	***Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia***						***33354***			***0***	***2 291***	***2 291***	***0***	***100,00***
2886	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33354			0	2 291	2 291	0	100,00
2887	***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***	***364***	***364***	***0***	***100,00***
2888	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33435			0	364	364	0	100,00
2889	***Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním***						***33457***			***0***	***13 876***	***13 429***	***-447***	***96,78***
2890	Speciální ZŠ a Praktická škola, Rumburk	231231	09	1150	3114	5336	33457			0	90	90	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2891	Speciální ZŠ a MŠ, Teplice, u. U Červeného kostela	231231	09	6310	3114	5336	33457			0	120	120	0	100,00
2892	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231231	09	7020	3123	5336	33457			0	846	823	-23	97,28
2893	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231231	09	2204	3111	5339	33457			0	134	134	0	100,00
2894	MŠ Brňany	231231	09	3202	3111	5339	33457			0	90	90	0	100,00
2895	MŠ Most, Lidická 44	231231	09	5204	3111	5339	33457			0	120	120	0	100,00
2896	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33457			0	135	135	0	100,00
2897	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33457			0	180	120	-60	66,67
2898	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33457			0	90	90	0	100,00
2899	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	231231	09	1218	3113	5339	33457			0	301	301	0	100,00
2900	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33457			0	90	90	0	100,00
2901	ZŠ Děčín XXX II, Míru	231231	09	1225	3113	5339	33457			0	241	241	0	100,00
2902	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33457			0	90	90	0	100,00
2903	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33457			0	211	211	0	100,00
2904	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33457			0	271	188	-83	69,37
2905	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33457			0	181	181	0	100,00
2906	ZŠ Dolní Podluží	231231	09	1277	3113	5339	33457			0	102	102	0	100,00
2907	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33457			0	30	30	0	100,00
2908	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33457			0	180	120	-60	66,67
2909	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33457			0	60	60	0	100,00
2910	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33457			0	60	60	0	100,00
2911	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33457			0	90	90	0	100,00
2912	ZŠ a MŠ Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33457			0	609	553	-56	90,80
2913	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33457			0	151	151	0	100,00
2914	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33457			0	241	241	0	100,00
2915	ZŠ Straškov - Vodochody 167	231231	09	3301	3113	5339	33457			0	75	75	0	100,00
2916	ZŠ a MŠ, Kpt.Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33457			0	60	60	0	100,00
2917	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33457			0	181	181	0	100,00
2918	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33457			0	361	361	0	100,00
2919	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33457			0	180	180	0	100,00
2920	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33457			0	316	316	0	100,00
2921	ZŠ Most, Zlatnická 186	231231	09	5208	3113	5339	33457			0	542	542	0	100,00
2922	ZŠ Most, V. Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33457			0	135	135	0	100,00
2923	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231231	09	5212	3113	5339	33457			0	106	106	0	100,00
2924	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33457			0	90	90	0	100,00
2925	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33457			0	316	316	0	100,00
2926	Základní škola Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33457			0	271	271	0	100,00
2927	ZŠ a MŠ Bečov 17	231231	09	5223	3113	5339	33457			0	181	181	0	100,00
2928	ZŠ Obrnice 167	231231	09	5225	3113	5339	33457			0	180	180	0	100,00
2929	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33457			0	241	241	0	100,00
2930	ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33457			0	145	145	0	100,00
2931	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33457			0	361	361	0	100,00
2932	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33457			0	72	72	0	100,00
2933	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33457			0	90	90	0	100,00
2934	ZŠ s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33457			0	272	272	0	100,00
2935	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33457			0	271	271	0	100,00
2936	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5339	33457			0	180	180	0	100,00
2937	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33457			0	271	241	-30	88,93
2938	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33457			0	150	45	-105	30,00
2939	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33457			0	90	90	0	100,00
2940	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33457			0	361	361	0	100,00
2941	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33457			0	180	180	0	100,00
2942	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33457			0	75	75	0	100,00
2943	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33457			0	903	903	0	100,00
2944	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33457			0	180	180	0	100,00
2945	ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33457			0	45	45	0	100,00
2946	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33457			0	301	301	0	100,00
2947	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33457			0	128	128	0	100,00
2948	ZŠ Trmice	231231	09	7275	3113	5339	33457			0	511	511	0	100,00
2949	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33457			0	361	361	0	100,00
2950	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská	231231	09	2254	3114	5339	33457			0	241	241	0	100,00
2951	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33457			0	75	75	0	100,00
2952	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33457			0	90	90	0	100,00
2953	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33457			0	98	98	0	100,00
2954	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova	231231	09	1295	3117	5339	33457			0	116	93	-23	80,17
2955	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33457			0	60	53	-7	88,33
2956	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5339	33457			0	120	120	0	100,00
2957	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33457			0	181	181	0	100,00
2958	***Kulturní aktivity***						***34070***			***0***	***22***	***22***	***0***	***100,00***
2959	Gymnázium Teplice	231201	09	6130	3121	5336	34070			0	22	22	0	100,00
2960	***přímé náklady - soukromé školy***						***33155***			***282 900***	***292 280***	***292 280***	***0***	***100,00***
2961	Mateřská škola V Rákosí, Děčín - PN	231231	09	1490	3111	5213	33155			700	634	634	0	100,00
2962	Soukromé MŠ U Myšáka Chomutov	231231	09	2300	3111	5213	33155			0	109	109	0	100,00
2963	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	09	3310	3111	5213	33155			1 000	928	928	0	100,00
2964	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	09	4180	3111	5213	33155			2 800	2 826	2 826	0	100,00
2965	NATUS - soukromá MŠ Borůvka Most - PN	231231	09	5310	3111	5213	33155			900	597	597	0	100,00
2966	FOX CREATIVE Litvínov	231231	09	5330	3111	5213	33155			1 110	611	611	0	100,00
2967	MŠ Jeřabinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov - PN	231231	09	5340	3111	5213	33155			530	420	420	0	100,00
2968	GS-PROFI Bystřany	231231	09	6390	3111	5213	33155			700	683	683	0	100,00
2969	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	09	6400	3111	5213	33155			390	377	377	0	100,00
2970	MŠ Medvídek, Ústí n. L. - PN	231231	09	7400	3111	5213	33155			600	485	485	0	100,00
2971	MŠ Green Tree, Ústí n. L. - PN	231231	09	7410	3111	5213	33155			700	327	327	0	100,00
2972	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	09	7430	3111	5213	33155			2 000	1 961	1 961	0	100,00
2973	Krajská zdravotní a.s.,MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	09	7440	3111	5213	33155			1 300	763	763	0	100,00
2974	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	09	1510	3112	5213	33155			680	684	684	0	100,00
2975	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	09	2250	3113	5213	33155			12 400	14 875	14 875	0	100,00
2976	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	09	3280	3113	5213	33155			10 200	10 639	10 639	0	100,00
2977	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	09	5230	3113	5213	33155			19 700	20 876	20 876	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2978	ZŠ praktická Teplice - PN	231231	09	6350	3114	5213	33155			1 800	1 245	1 245	0	100,00
2979	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	09	1480	3117	5213	33155			2 900	2 940	2 940	0	100,00
2980	ZŠ a MŠ Jurta, Děčín	231231	09	1500	3117	5213	33155			1 400	1 291	1 291	0	100,00
2981	ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN	231231	09	2280	3117	5213	33155			1 900	1 553	1 553	0	100,00
2982	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3360	3117	5213	33155			1 950	1 467	1 467	0	100,00
2983	Soukromá ZŠ OPTIMA Most	231231	09	5350	3117	5213	33155			0	246	246	0	100,00
2984	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	09	6340	3121	5213	33155			4 300	5 092	5 092	0	100,00
2985	SPS TOS Varnsdorf	231231	09	1520	3122	5213	33155			0	524	524	0	100,00
2986	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	09	3270	3122	5213	33155			6 700	6 547	6 547	0	100,00
2987	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	09	4190	3122	5213	33155			2 200	2 671	2 671	0	100,00
2988	Soukromá OA Žatec - PN	231231	09	4200	3122	5213	33155			2 600	2 995	2 995	0	100,00
2989	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	09	5220	3122	5213	33155			8 400	8 091	8 091	0	100,00
2990	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	09	5250	3122	5213	33155			6 100	5 778	5 778	0	100,00
2991	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	09	5260	3122	5213	33155			10 000	9 581	9 581	0	100,00
2992	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	09	5290	3122	5213	33155			5 300	5 809	5 809	0	100,00
2993	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	09	5300	3122	5213	33155			9 900	11 241	11 241	0	100,00
2994	SŠ sociální Perspektiva a VOŠ Dubí - PN	231231	09	6360	3122	5213	33155			2 600	496	496	0	100,00
2995	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	09	7380	3122	5213	33155			5 800	6 992	6 992	0	100,00
2996	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	09	3290	3123	5213	33155			4 600	3 676	3 676	0	100,00
2997	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	09	3300	3123	5213	33155			19 100	20 511	20 511	0	100,00
2998	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	09	4210	3123	5213	33155			7 700	7 728	7 728	0	100,00
2999	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	09	5240	3123	5213	33155			4 900	5 152	5 152	0	100,00
3000	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	09	5270	3123	5213	33155			1 800	1 054	1 054	0	100,00
3001	SŠ technická AGC Teplice - PN	231231	09	6320	3123	5213	33155			12 500	14 212	14 212	0	100,00
3002	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	09	7320	3123	5213	33155			7 560	8 200	8 200	0	100,00
3003	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	09	7340	3123	5213	33155			6 700	6 507	6 507	0	100,00
3004	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	09	4220	3124	5213	33155			10 000	16 682	16 682	0	100,00
3005	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	09	1410	3141	5213	33155			1 200	1 168	1 168	0	100,00
3006	Školní jídelna - Bufilová - Rumburk - PN	231231	09	1420	3141	5213	33155			1 800	1 648	1 648	0	100,00
3007	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk - PN	231231	09	1430	3141	5213	33155			1 400	1 095	1 095	0	100,00
3008	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	09	7420	3141	5213	33155			3 000	3 139	3 139	0	100,00
3009	ZUŠ - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	09	7330	3231	5213	33155			2 100	1 510	1 510	0	100,00
3010	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	09	2270	3111	5221	33155			1 800	1 349	1 349	0	100,00
3011	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	09	7350	3111	5221	33155			5 500	4 797	4 797	0	100,00
3012	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	09	7370	3112	5221	33155			7 000	7 057	7 057	0	100,00
3013	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	09	2260	3113	5221	33155			2 100	1 802	1 802	0	100,00
3014	Svobodná ZŠ Terezín - PN	231231	09	7450	3113	5221	33155			1 880	875	875	0	100,00
3015	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	09	6370	3114	5221	33155			11 900	12 829	12 829	0	100,00
3016	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	09	1460	3117	5221	33155			4 800	4 987	4 987	0	100,00
3017	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	09	5320	3117	5221	33155			2 700	2 933	2 933	0	100,00
3018	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	09	3340	3122	5221	33155			3 900	4 949	4 949	0	100,00
3019	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	09	3320	3123	5221	33155			12 100	11 515	11 515	0	100,00
3020	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	09	3330	3123	5221	33155			10 200	9 061	9 061	0	100,00
3021	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	09	1450	3114	5222	33155			5 100	5 490	5 490	0	100,00
3022	***přímé náklady - krajské a obecní školy***						***33353***			***7 140 838***	***7 011 659***	***7 011 659***	***0***	***100,00***
3023	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231231	09	7260	3112	5336	33353			4 120	3 513	3 513	0	100,00
3024	MŠ speciální, Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	09	7270	3112	5336	33353			5 119	4 189	4 189	0	100,00
3025	Speciální ZŠ a Praktická škola, Rumburk - PN	231231	09	1150	3114	5336	33353			8 689	7 839	7 839	0	100,00
3026	Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice - PN	231231	09	1270	3114	5336	33353			6 852	5 891	5 891	0	100,00
3027	Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	09	1310	3114	5336	33353			11 441	10 017	10 017	0	100,00
3028	Speciální ZŠ a speciální MŠ, Děčín - PN	231231	09	1340	3114	5336	33353			18 339	17 398	17 398	0	100,00
3029	Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov - PN	231231	09	1390	3114	5336	33353			9 684	9 440	9 440	0	100,00
3030	Speciální ZŠ, Štětí - PN	231231	09	3070	3114	5336	33353			9 257	8 735	8 735	0	100,00
3031	ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola Litoměřice - PN	231231	09	3200	3114	5336	33353			36 158	32 757	32 757	0	100,00
3032	ZŠ praktická, Roudnice n. L. - PN	231231	09	3230	3114	5336	33353			7 235	6 858	6 858	0	100,00
3033	Speciální ZŠ Louny - PN	231231	09	4050	3114	5336	33353			12 934	11 631	11 631	0	100,00
3034	Logopedická ZŠ, Měcholupy - PN	231231	09	4090	3114	5336	33353			17 592	15 993	15 993	0	100,00
3035	ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny - PN	231231	09	4150	3114	5336	33353			4 581	3 921	3 921	0	100,00
3036	ZŠ profesora Z. Matějčka, Most - PN	231231	09	5140	3114	5336	33353			17 840	16 260	16 260	0	100,00
3037	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha - PN	231231	09	5150	3114	5336	33353			30 510	26 681	26 681	0	100,00
3038	ZŠ praktická, Bílina - PN	231231	09	6210	3114	5336	33353			9 783	8 322	8 322	0	100,00
3039	Speciální ZŠ a speciální MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	09	6270	3114	5336	33353			23 194	21 237	21 237	0	100,00
3040	Speciální ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	09	6310	3114	5336	33353			17 690	15 024	15 024	0	100,00
3041	Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231231	09	7130	3114	5336	33353			51 916	44 471	44 471	0	100,00
3042	Gymnázium Rumburk - PN	231231	09	1160	3121	5336	33353			20 748	18 015	18 015	0	100,00
3043	Gymnázium Děčín - PN	231231	09	1180	3121	5336	33353			24 627	21 239	21 239	0	100,00
3044	Gymnázium Chomutov - PN	231231	09	2130	3121	5336	33353			24 293	22 613	22 613	0	100,00
3045	Gymnázium Kadaň - PN	231231	09	2160	3121	5336	33353			14 679	13 437	13 437	0	100,00
3046	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	09	3130	3121	5336	33353			20 339	19 640	19 640	0	100,00
3047	Gymnázium Lovosice - PN	231231	09	3150	3121	5336	33353			15 204	13 150	13 150	0	100,00
3048	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3170	3121	5336	33353			21 257	19 540	19 540	0	100,00
3049	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	09	4070	3121	5336	33353			16 444	14 527	14 527	0	100,00
3050	Gymnázium Žatec - PN	231231	09	4080	3121	5336	33353			14 623	13 120	13 120	0	100,00
3051	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	09	5110	3121	5336	33353			40 368	37 581	37 581	0	100,00
3052	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	09	5120	3121	5336	33353			16 340	14 567	14 567	0	100,00
3053	Gymnázium Teplice - PN	231231	09	6130	3121	5336	33353			37 673	34 520	34 520	0	100,00
3054	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	09	7200	3121	5336	33353			35 676	31 410	31 410	0	100,00
3055	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	09	1110	3122	5336	33353			17 634	14 884	14 884	0	100,00
3056	SZŠ, Děčín - PN	231231	09	1120	3122	5336	33353			13 348	12 692	12 692	0	100,00
3057	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231231	09	1140	3122	5336	33353			95 158	81 789	81 789	0	100,00
3058	Evropská OA, Děčín - PN	231231	09	1170	3122	5336	33353			17 160	14 844	14 844	0	100,00
3059	SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231231	09	1200	3122	5336	33353			26 167	20 121	20 121	0	100,00
3060	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	09	1220	3122	5336	33353			35 407	32 349	32 349	0	100,00
3061	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	09	2070	3122	5336	33353			85 846	69 003	69 003	0	100,00
3062	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	09	2100	3122	5336	33353			27 315	25 421	25 421	0	100,00
3063	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	09	2120	3122	5336	33353			14 554	12 152	12 152	0	100,00
3064	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	09	3100	3122	5336	33353			56 213	47 146	47 146	0	100,00
3065	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	09	3110	3122	5336	33353			29 878	24 465	24 465	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3066	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3180	3122	5336	33353			23 334	18 863	18 863	0	100,00
3067	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - PN	231231	09	4030	3122	5336	33353			34 919	28 797	28 797	0	100,00
3068	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	09	4110	3122	5336	33353			16 705	16 936	16 936	0	100,00
3069	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	09	5100	3122	5336	33353			78 905	64 810	64 810	0	100,00
3070	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231231	09	6030	3122	5336	33353			64 139	54 023	54 023	0	100,00
3071	Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - PN	231231	09	7010	3122	5336	33353			63 379	50 553	50 553	0	100,00
3072	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	09	7040	3122	5336	33353			70 023	57 049	57 049	0	100,00
3073	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	09	7240	3122	5336	33353			26 358	23 357	23 357	0	100,00
3074	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	09	1080	3123	5336	33353			18 808	15 752	15 752	0	100,00
3075	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	09	1100	3123	5336	33353			42 921	33 388	33 388	0	100,00
3076	SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI. - PN	231231	09	1130	3123	5336	33353			35 631	27 898	27 898	0	100,00
3077	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - PN	231231	09	1250	3123	5336	33353			24 585	21 843	21 843	0	100,00
3078	SŠ technická,gastronomická a automobilní, Chomutov - PN	231231	09	2060	3123	5336	33353			137 050	106 445	106 445	0	100,00
3079	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	09	3020	3123	5336	33353			30 027	23 719	23 719	0	100,00
3080	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3220	3123	5336	33353			34 417	24 784	24 784	0	100,00
3081	SŠ technická, Most - PN	231231	09	5020	3123	5336	33353			75 162	59 037	59 037	0	100,00
3082	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231231	09	5030	3123	5336	33353			38 889	30 632	30 632	0	100,00
3083	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	09	5040	3123	5336	33353			30 108	25 097	25 097	0	100,00
3084	SŠ stavební, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	09	6010	3123	5336	33353			55 867	7 374	7 374	0	100,00
3085	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	09	6010	3123	5336	33353			0	39 008	39 008	0	100,00
3086	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	09	6020	3123	5336	33353			29 908	25 207	25 207	0	100,00
3087	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231231	09	7020	3123	5336	33353			70 232	58 154	58 154	0	100,00
3088	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	09	7100	3123	5336	33353			54 700	41 508	41 508	0	100,00
3089	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	09	6220	3126	5336	33353			32 823	28 763	28 763	0	100,00
3090	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	09	2090	3127	5336	33353			18 315	17 538	17 538	0	100,00
3091	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	09	4040	3127	5336	33353			49 696	38 593	38 593	0	100,00
3092	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	09	6140	3127	5336	33353			16 251	13 572	13 572	0	100,00
3093	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů - PN	231231	09	7230	3127	5336	33353			52 037	43 754	43 754	0	100,00
3094	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN	231231	09	1040	3133	5336	33353			13 232	9 871	9 871	0	100,00
3095	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	09	1050	3133	5336	33353			7 882	5 911	5 911	0	100,00
3096	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	09	1060	3133	5336	33353			18 420	13 899	13 899	0	100,00
3097	DD, Vysoká Pec - PN	231231	09	2180	3133	5336	33353			12 568	8 078	8 078	0	100,00
3098	DD a ŠJ Mašťov - PN	231231	09	2190	3133	5336	33353			11 682	8 978	8 978	0	100,00
3099	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	09	2200	3133	5336	33353			20 899	16 276	16 276	0	100,00
3100	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	09	3140	3133	5336	33353			24 034	18 051	18 051	0	100,00
3101	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	09	3190	3133	5336	33353			7 915	6 595	6 595	0	100,00
3102	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	09	4130	3133	5336	33353			35 324	26 667	26 667	0	100,00
3103	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	09	5080	3133	5336	33353			10 613	8 154	8 154	0	100,00
3104	DD a ŠJ, Most - PN	231231	09	5130	3133	5336	33353			22 287	12 329	12 329	0	100,00
3105	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	09	6190	3133	5336	33353			26 718	19 635	19 635	0	100,00
3106	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	09	6240	3133	5336	33353			10 371	7 884	7 884	0	100,00
3107	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	09	6250	3133	5336	33353			20 843	15 772	15 772	0	100,00
3108	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	09	7170	3133	5336	33353			10 559	7 666	7 666	0	100,00
3109	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	09	7180	3133	5336	33353			15 546	11 390	11 390	0	100,00
3110	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	09	7210	3133	5336	33353			13 324	7 883	7 883	0	100,00
3111	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - PN	231231	09	6230	3146	5336	33353			42 499	38 678	38 678	0	100,00
3112	ZUŠ Děčín - PN	231231	09	1290	3231	5336	33353			12 750	13 142	13 142	0	100,00
3113	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	09	1300	3231	5336	33353			5 348	5 648	5 648	0	100,00
3114	ZUŠ Rumburk - PN	231231	09	1350	3231	5336	33353			10 338	10 702	10 702	0	100,00
3115	ZUŠ Teplice - PN	231231	09	6080	3231	5336	33353			14 229	15 620	15 620	0	100,00
3116	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	09	6090	3231	5336	33353			3 331	3 534	3 534	0	100,00
3117	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila - PN	231231	09	7080	3231	5336	33353			14 870	16 085	16 085	0	100,00
3118	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	09	7250	3231	5336	33353			5 913	7 217	7 217	0	100,00
3119	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	09	1370	3421	5336	33353			3 281	2 946	2 946	0	100,00
3120	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	09	4140	3421	5336	33353			4 583	4 415	4 415	0	100,00
3121	Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN	231231	09	6100	3421	5336	33353			4 530	4 795	4 795	0	100,00
3122	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	09	6110	3421	5336	33353			5 987	6 086	6 086	0	100,00
3123	MŠ Arnoltice	231231	09	1201	3111	5339	33353			1 305	1 321	1 321	0	100,00
3124	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231231	09	1204	3111	5339	33353			3 578	3 818	3 818	0	100,00
3125	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231231	09	1205	3111	5339	33353			2 543	2 694	2 694	0	100,00
3126	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231231	09	1209	3111	5339	33353			8 598	8 909	8 909	0	100,00
3127	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231231	09	1211	3111	5339	33353			11 624	12 657	12 657	0	100,00
3128	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5339	33353			10 308	11 133	11 133	0	100,00
3129	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231231	09	1213	3111	5339	33353			9 301	10 092	10 092	0	100,00
3130	MŠ Dobrná	231231	09	1231	3111	5339	33353			1 260	1 304	1 304	0	100,00
3131	MŠ Horní Habartice 6	231231	09	1234	3111	5339	33353			1 064	1 146	1 146	0	100,00
3132	MŠ Janov	231231	09	1237	3111	5339	33353			1 779	2 075	2 075	0	100,00
3133	MŠ Jílové	231231	09	1239	3111	5339	33353			8 653	9 091	9 091	0	100,00
3134	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231231	09	1243	3111	5339	33353			971	1 206	1 206	0	100,00
3135	MŠ Malšovice	231231	09	1244	3111	5339	33353			1 508	1 519	1 519	0	100,00
3136	MŠ Těchlovice	231231	09	1246	3111	5339	33353			1 151	1 368	1 368	0	100,00
3137	MŠ Valkeřice	231231	09	1247	3111	5339	33353			1 174	1 246	1 246	0	100,00
3138	MŠ Velká Bukovina	231231	09	1248	3111	5339	33353			1 051	1 064	1 064	0	100,00
3139	MŠ Jiříkov, Filipovská 686	231231	09	1252	3111	5339	33353			4 389	4 383	4 383	0	100,00
3140	MŠ Lobendava	231231	09	1257	3111	5339	33353			1 268	1 402	1 402	0	100,00
3141	MŠ Mikulášovice	231231	09	1258	3111	5339	33353			3 210	3 521	3 521	0	100,00
3142	MŠ Rumburk, V Podhájí	231231	09	1261	3111	5339	33353			4 447	4 714	4 714	0	100,00
3143	MŠ Rumburk, Komenského	231231	09	1262	3111	5339	33353			3 282	3 352	3 352	0	100,00
3144	MŠ Rumburk, Sukova	231231	09	1263	3111	5339	33353			2 782	2 937	2 937	0	100,00
3145	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231231	09	1264	3111	5339	33353			2 615	2 667	2 667	0	100,00
3146	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231231	09	1265	3111	5339	33353			2 348	2 382	2 382	0	100,00
3147	MŠ Šluknov	231231	09	1271	3111	5339	33353			7 941	8 824	8 824	0	100,00
3148	MŠ Velký Šenov	231231	09	1273	3111	5339	33353			3 244	3 325	3 325	0	100,00
3149	MŠ Dolní Podluží	231231	09	1276	3111	5339	33353			1 297	1 370	1 370	0	100,00
3150	MŠ Horní Podluží	231231	09	1278	3111	5339	33353			1 476	1 545	1 545	0	100,00
3151	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231231	09	1281	3111	5339	33353			1 407	1 680	1 680	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3152	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33353			5 613	6 003	6 003	0	100,00
3153	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231231	09	1284	3111	5339	33353			2 326	2 379	2 379	0	100,00
3154	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231231	09	1285	3111	5339	33353			4 261	4 554	4 554	0	100,00
3155	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231231	09	1286	3111	5339	33353			3 368	3 519	3 519	0	100,00
3156	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231231	09	1287	3111	5339	33353			2 335	2 468	2 468	0	100,00
3157	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231231	09	1288	3111	5339	33353			2 121	2 229	2 229	0	100,00
3158	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231231	09	1289	3111	5339	33353			2 369	2 440	2 440	0	100,00
3159	MŠ Černovice 97	231231	09	2202	3111	5339	33353			1 153	1 204	1 204	0	100,00
3160	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231231	09	2203	3111	5339	33353			2 169	1 957	1 957	0	100,00
3161	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231231	09	2204	3111	5339	33353			1 256	1 361	1 361	0	100,00
3162	MŠ Hrušovany 15	231231	09	2205	3111	5339	33353			1 308	1 418	1 418	0	100,00
3163	MŠ Chomutov	231231	09	2206	3111	5339	33353			60 785	63 617	63 617	0	100,00
3164	MŠ Jirkov	231231	09	2223	3111	5339	33353			30 354	31 759	31 759	0	100,00
3165	MŠ Zelená-Málkov	231231	09	2232	3111	5339	33353			2 405	2 516	2 516	0	100,00
3166	MŠ Nezabylice	231231	09	2234	3111	5339	33353			1 132	1 235	1 235	0	100,00
3167	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231231	09	2237	3111	5339	33353			2 385	2 584	2 584	0	100,00
3168	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33353			4 327	4 506	4 506	0	100,00
3169	MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554	231231	09	2244	3111	5339	33353			6 598	5 654	5 654	0	100,00
3170	MŠ Kadaň, Žitná 615	231231	09	2245	3111	5339	33353			3 636	3 718	3 718	0	100,00
3171	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231231	09	2246	3111	5339	33353			4 304	4 694	4 694	0	100,00
3172	MŠ Kadaň, Husova 1337	231231	09	2247	3111	5339	33353			4 287	4 371	4 371	0	100,00
3173	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231231	09	2248	3111	5339	33353			6 305	6 463	6 463	0	100,00
3174	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231231	09	2258	3111	5339	33353			5 109	23 295	23 295	0	100,00
3175	MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná 205	231231	09	2259	3111	5339	33353			4 641	0	0	0	x
3176	MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá 540	231231	09	2261	3111	5339	33353			9 477	0	0	0	x
3177	MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní 545	231231	09	2263	3111	5339	33353			3 450	0	0	0	x
3178	MŠ Račetice 44	231231	09	2275	3111	5339	33353			1 387	1 377	1 377	0	100,00
3179	MŠ Brňany	231231	09	3202	3111	5339	33353			1 064	1 128	1 128	0	100,00
3180	MŠ Libochovany	231231	09	3207	3111	5339	33353			1 356	1 392	1 392	0	100,00
3181	MŠ Litoměřice	231231	09	3208	3111	5339	33353			39 649	41 014	41 014	0	100,00
3182	MŠ Lovečkovice	231231	09	3219	3111	5339	33353			1 470	1 678	1 678	0	100,00
3183	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231231	09	3223	3111	5339	33353			1 259	1 384	1 384	0	100,00
3184	MŠ Štětí	231231	09	3224	3111	5339	33353			15 073	15 449	15 449	0	100,00
3185	MŠ Čtyřlístek Terezín	231231	09	3232	3111	5339	33353			4 438	4 604	4 604	0	100,00
3186	MŠ Travčice	231231	09	3235	3111	5339	33353			1 149	1 209	1 209	0	100,00
3187	MŠ Pastelka Úštěk	231231	09	3237	3111	5339	33353			3 851	4 177	4 177	0	100,00
3188	MŠ Velké Žernoseky	231231	09	3239	3111	5339	33353			1 453	1 525	1 525	0	100,00
3189	MŠ Vrutice	231231	09	3241	3111	5339	33353			919	924	924	0	100,00
3190	MŠ Žitenice	231231	09	3243	3111	5339	33353			2 886	3 294	3 294	0	100,00
3191	MŠ Libochovice, Revoluční 796	231231	09	3246	3111	5339	33353			3 426	3 551	3 551	0	100,00
3192	MŠ Poplze	231231	09	3249	3111	5339	33353			1 863	1 992	1 992	0	100,00
3193	MŠ Lovosice, Resslova	231231	09	3251	3111	5339	33353			4 545	4 830	4 830	0	100,00
3194	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231231	09	3252	3111	5339	33353			4 826	5 515	5 515	0	100,00
3195	MŠ Lovosice, Terezínská	231231	09	3253	3111	5339	33353			4 265	4 480	4 480	0	100,00
3196	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231231	09	3262	3111	5339	33353			1 611	1 535	1 535	0	100,00
3197	MŠ Radovesice	231231	09	3264	3111	5339	33353			1 451	1 470	1 470	0	100,00
3198	MŠ Chotěšov	231231	09	3269	3111	5339	33353			1 027	1 034	1 034	0	100,00
3199	MŠ Chotiměř	231231	09	3271	3111	5339	33353			903	937	937	0	100,00
3200	MŠ Křesín	231231	09	3272	3111	5339	33353			1 080	1 144	1 144	0	100,00
3201	MŠ Vchynice	231231	09	3273	3111	5339	33353			1 049	1 181	1 181	0	100,00
3202	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231231	09	3274	3111	5339	33353			2 124	2 091	2 091	0	100,00
3203	MŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3276	3111	5339	33353			3 659	3 817	3 817	0	100,00
3204	MŠ Doksany	231231	09	3279	3111	5339	33353			1 151	1 249	1 249	0	100,00
3205	MŠ Horní Beřkovice	231231	09	3281	3111	5339	33353			2 781	2 963	2 963	0	100,00
3206	MŠ Kytička, Roudnice n.L., Dobrovského	231231	09	3288	3111	5339	33353			2 006	2 175	2 175	0	100,00
3207	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231231	09	3289	3111	5339	33353			5 320	5 725	5 725	0	100,00
3208	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231231	09	3291	3111	5339	33353			3 964	4 266	4 266	0	100,00
3209	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231231	09	3292	3111	5339	33353			7 820	8 745	8 745	0	100,00
3210	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231231	09	3293	3111	5339	33353			4 550	4 891	4 891	0	100,00
3211	MŠ Straškov - Vodochody	231231	09	3299	3111	5339	33353			1 748	1 940	1 940	0	100,00
3212	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231231	09	3302	3111	5339	33353			1 328	1 336	1 336	0	100,00
3213	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231231	09	3303	3111	5339	33353			1 243	1 390	1 390	0	100,00
3214	MŠ Martiněves	231231	09	3304	3111	5339	33353			1 247	1 324	1 324	0	100,00
3215	MŠ Rohatce	231231	09	3305	3111	5339	33353			1 425	1 525	1 525	0	100,00
3216	MŠ Vědomice	231231	09	3306	3111	5339	33353			1 408	1 525	1 525	0	100,00
3217	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231231	09	3307	3111	5339	33353			1 187	1 260	1 260	0	100,00
3218	MŠ Vražkov	231231	09	3308	3111	5339	33353			1 566	1 668	1 668	0	100,00
3219	MŠ Račiněves	231231	09	3309	3111	5339	33353			1 456	1 481	1 481	0	100,00
3220	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	231231	09	3311	3111	5339	33353			1 211	1 288	1 288	0	100,00
3221	MŠ V Zátiší, Dobříň	231231	09	3312	3111	5339	33353			1 464	1 525	1 525	0	100,00
3222	MŠ Zvoneček v Bříze	231231	09	3313	3111	5339	33353			1 187	1 330	1 330	0	100,00
3223	MŠ Lukavec	231231	09	3314	3111	5339	33353			891	902	902	0	100,00
3224	MŠ Siřejovice	231231	09	3315	3111	5339	33353			896	931	931	0	100,00
3225	MŠ Dobroměřice	231231	09	4204	3111	5339	33353			2 576	2 440	2 440	0	100,00
3226	MŠ Hřivice	231231	09	4206	3111	5339	33353			1 267	1 305	1 305	0	100,00
3227	MŠ Chlumčany	231231	09	4208	3111	5339	33353			1 288	1 392	1 392	0	100,00
3228	MŠ Lenešice	231231	09	4212	3111	5339	33353			2 321	2 490	2 490	0	100,00
3229	MŠ Libčeves	231231	09	4214	3111	5339	33353			1 288	1 392	1 392	0	100,00
3230	MŠ Louny, Čs. armády	231231	09	4215	3111	5339	33353			2 861	3 067	3 067	0	100,00
3231	MŠ Louny, Dykova	231231	09	4216	3111	5339	33353			2 607	2 789	2 789	0	100,00
3232	MŠ Louny, Fügnerova	231231	09	4217	3111	5339	33353			3 293	3 397	3 397	0	100,00
3233	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231231	09	4218	3111	5339	33353			3 316	3 606	3 606	0	100,00
3234	MŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4219	3111	5339	33353			4 751	4 948	4 948	0	100,00
3235	MŠ Louny, Šafaříkova	231231	09	4221	3111	5339	33353			4 336	4 669	4 669	0	100,00
3236	MŠ Louny, V Domcích	231231	09	4222	3111	5339	33353			3 616	3 941	3 941	0	100,00
3237	MŠ Panenský Týnec	231231	09	4231	3111	5339	33353			2 422	2 574	2 574	0	100,00
3238	MŠ Peruc	231231	09	4233	3111	5339	33353			2 829	3 022	3 022	0	100,00
3239	MŠ Postoloprty, Jiráskovo nám. 495	231231	09	4235	3111	5339	33353			4 464	4 538	4 538	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3240	MŠ Ročov	231231	09	4239	3111	5339	33353			1 609	1 719	1 719	0	100,00
3241	MŠ Slavětín	231231	09	4242	3111	5339	33353			1 326	1 485	1 485	0	100,00
3242	MŠ Vrbno nad Lesy	231231	09	4243	3111	5339	33353			1 384	1 461	1 461	0	100,00
3243	MŠ Blatno	231231	09	4244	3111	5339	33353			1 170	1 347	1 347	0	100,00
3244	MŠ Blšany	231231	09	4245	3111	5339	33353			1 731	1 883	1 883	0	100,00
3245	MŠ Kryry	231231	09	4248	3111	5339	33353			2 777	3 034	3 034	0	100,00
3246	MŠ Lubenec	231231	09	4251	3111	5339	33353			2 184	2 354	2 354	0	100,00
3247	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231231	09	4254	3111	5339	33353			5 130	5 047	5 047	0	100,00
3248	MŠ Podbořany, Hlubanská	231231	09	4255	3111	5339	33353			4 733	5 102	5 102	0	100,00
3249	MŠ Měcholupy	231231	09	4265	3111	5339	33353			2 152	2 244	2 244	0	100,00
3250	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231231	09	4272	3111	5339	33353			6 805	7 206	7 206	0	100,00
3251	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231231	09	4273	3111	5339	33353			4 561	4 762	4 762	0	100,00
3252	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231231	09	4275	3111	5339	33353			4 134	4 442	4 442	0	100,00
3253	MŠ Žatec, Studentská	231231	09	4277	3111	5339	33353			2 092	2 209	2 209	0	100,00
3254	MŠ Žatec, U jezu	231231	09	4278	3111	5339	33353			8 087	8 711	8 711	0	100,00
3255	MŠ Holedeč	231231	09	4287	3111	5339	33353			1 254	1 387	1 387	0	100,00
3256	MŠ Veltěže	231231	09	4288	3111	5339	33353			1 363	1 433	1 433	0	100,00
3257	MŠ Most, Hutnická 2938	231231	09	5201	3111	5339	33353			6 032	6 435	6 435	0	100,00
3258	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231231	09	5202	3111	5339	33353			6 546	6 766	6 766	0	100,00
3259	MŠ Most, Růžová 1427	231231	09	5203	3111	5339	33353			6 107	6 571	6 571	0	100,00
3260	MŠ Most, Lidická 44	231231	09	5204	3111	5339	33353			58 755	63 195	63 195	0	100,00
3261	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5339	33353			3 673	3 754	3 754	0	100,00
3262	MŠ Lužice, 97	231231	09	5226	3111	5339	33353			1 415	1 426	1 426	0	100,00
3263	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231231	09	5227	3111	5339	33353			6 629	6 904	6 904	0	100,00
3264	MŠ Teplice, K. Čapka	231231	09	6201	3111	5339	33353			2 289	2 322	2 322	0	100,00
3265	MŠ Teplice, Hlávkova	231231	09	6202	3111	5339	33353			4 572	5 177	5 177	0	100,00
3266	MŠ Teplice, Jaselská	231231	09	6203	3111	5339	33353			3 340	3 496	3 496	0	100,00
3267	MŠ Teplice, Jugoslávská	231231	09	6204	3111	5339	33353			4 642	4 842	4 842	0	100,00
3268	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231231	09	6205	3111	5339	33353			2 320	2 355	2 355	0	100,00
3269	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231231	09	6206	3111	5339	33353			3 558	3 700	3 700	0	100,00
3270	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231231	09	6207	3111	5339	33353			2 797	2 893	2 893	0	100,00
3271	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231231	09	6208	3111	5339	33353			5 349	5 745	5 745	0	100,00
3272	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231231	09	6209	3111	5339	33353			7 445	7 639	7 639	0	100,00
3273	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231231	09	6211	3111	5339	33353			4 547	4 906	4 906	0	100,00
3274	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231231	09	6212	3111	5339	33353			4 659	4 894	4 894	0	100,00
3275	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6213	3111	5339	33353			3 112	3 396	3 396	0	100,00
3276	MŠ Teplice, Na spojce	231231	09	6214	3111	5339	33353			4 189	4 440	4 440	0	100,00
3277	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231231	09	6215	3111	5339	33353			1 944	1 993	1 993	0	100,00
3278	MŠ Bystřany	231231	09	6228	3111	5339	33353			3 442	4 382	4 382	0	100,00
3279	MŠ Bžany, Hradiště	231231	09	6231	3111	5339	33353			1 215	1 256	1 256	0	100,00
3280	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231231	09	6232	3111	5339	33353			2 371	2 445	2 445	0	100,00
3281	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231231	09	6233	3111	5339	33353			2 749	2 967	2 967	0	100,00
3282	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231231	09	6234	3111	5339	33353			4 119	4 487	4 487	0	100,00
3283	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231231	09	6235	3111	5339	33353			1 336	1 385	1 385	0	100,00
3284	MŠ Duchcov, Tyršova	231231	09	6239	3111	5339	33353			2 192	2 355	2 355	0	100,00
3285	MŠ Duchcov, Husova	231231	09	6241	3111	5339	33353			2 621	2 712	2 712	0	100,00
3286	MŠ Duchcov, Osecká	231231	09	6242	3111	5339	33353			2 335	2 135	2 135	0	100,00
3287	MŠ Duchcov, Velká okružní	231231	09	6243	3111	5339	33353			4 442	4 783	4 783	0	100,00
3288	MŠ Háj u Duchcova	231231	09	6246	3111	5339	33353			2 242	2 334	2 334	0	100,00
3289	MŠ Hrob	231231	09	6247	3111	5339	33353			2 974	3 200	3 200	0	100,00
3290	MŠ Jeníkov	231231	09	6249	3111	5339	33353			1 387	1 463	1 463	0	100,00
3291	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6251	3111	5339	33353			1 871	1 955	1 955	0	100,00
3292	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231231	09	6253	3111	5339	33353			2 315	2 348	2 348	0	100,00
3293	MŠ Košťany	231231	09	6254	3111	5339	33353			2 326	2 402	2 402	0	100,00
3294	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231231	09	6256	3111	5339	33353			3 448	3 680	3 680	0	100,00
3295	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231231	09	6257	3111	5339	33353			6 430	6 769	6 769	0	100,00
3296	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33353			3 472	3 358	3 358	0	100,00
3297	MŠ Lahošť	231231	09	6265	3111	5339	33353			1 391	1 519	1 519	0	100,00
3298	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231231	09	6266	3111	5339	33353			2 179	2 229	2 229	0	100,00
3299	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231231	09	6267	3111	5339	33353			3 039	3 098	3 098	0	100,00
3300	MŠ Osek, Hornická	231231	09	6269	3111	5339	33353			3 210	2 533	2 533	0	100,00
3301	MŠ Osek, Hrdlovská	231231	09	6271	3111	5339	33353			4 520	5 006	5 006	0	100,00
3302	MŠ Pastelka, Probošťov	231231	09	6274	3111	5339	33353			4 702	4 983	4 983	0	100,00
3303	MŠ Rtyně nad Bílinou	231231	09	6276	3111	5339	33353			1 265	1 347	1 347	0	100,00
3304	MŠ Újezdeček	231231	09	6277	3111	5339	33353			1 325	1 392	1 392	0	100,00
3305	MŠ Bílina, Čapkova	231231	09	6281	3111	5339	33353			6 481	6 912	6 912	0	100,00
3306	MŠ Bílina, Síbova	231231	09	6282	3111	5339	33353			7 710	7 792	7 792	0	100,00
3307	MŠ Bílina, M. Švabinského	231231	09	6283	3111	5339	33353			5 441	5 660	5 660	0	100,00
3308	MŠ Hostomice	231231	09	6291	3111	5339	33353			3 136	3 351	3 351	0	100,00
3309	MŠ Hrobčice	231231	09	6293	3111	5339	33353			2 200	2 315	2 315	0	100,00
3310	MŠ Ledvice	231231	09	6294	3111	5339	33353			1 099	1 079	1 079	0	100,00
3311	MŠ Ohníč	231231	09	6295	3111	5339	33353			1 382	1 392	1 392	0	100,00
3312	MŠ Bořislav	231231	09	6297	3111	5339	33353			1 053	1 123	1 123	0	100,00
3313	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231231	09	7201	3111	5339	33353			3 439	3 435	3 435	0	100,00
3314	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231231	09	7202	3111	5339	33353			4 407	4 668	4 668	0	100,00
3315	MŠ Ústí n. L., Marxova	231231	09	7203	3111	5339	33353			1 515	1 608	1 608	0	100,00
3316	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231231	09	7204	3111	5339	33353			1 336	1 396	1 396	0	100,00
3317	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231231	09	7205	3111	5339	33353			2 795	2 902	2 902	0	100,00
3318	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231231	09	7206	3111	5339	33353			2 438	2 538	2 538	0	100,00
3319	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231231	09	7207	3111	5339	33353			4 384	4 522	4 522	0	100,00
3320	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231231	09	7208	3111	5339	33353			3 437	3 565	3 565	0	100,00
3321	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231231	09	7209	3111	5339	33353			3 470	3 608	3 608	0	100,00
3322	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231231	09	7211	3111	5339	33353			4 491	4 690	4 690	0	100,00
3323	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231231	09	7212	3111	5339	33353			4 584	4 893	4 893	0	100,00
3324	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7213	3111	5339	33353			2 369	2 574	2 574	0	100,00
3325	MŠ Ústí n. L., Větrná	231231	09	7214	3111	5339	33353			6 695	7 262	7 262	0	100,00
3326	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7215	3111	5339	33353			5 575	6 005	6 005	0	100,00
3327	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231231	09	7216	3111	5339	33353			4 479	4 772	4 772	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3328	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7217	3111	5339	33353			2 465	2 665	2 665	0	100,00
3329	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231231	09	7218	3111	5339	33353			4 601	4 843	4 843	0	100,00
3330	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231231	09	7219	3111	5339	33353			4 496	4 965	4 965	0	100,00
3331	MŠ Ústí n. L., 5. května	231231	09	7221	3111	5339	33353			2 422	2 626	2 626	0	100,00
3332	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231231	09	7222	3111	5339	33353			4 538	4 893	4 893	0	100,00
3333	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7223	3111	5339	33353			4 595	4 917	4 917	0	100,00
3334	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231231	09	7224	3111	5339	33353			3 611	3 890	3 890	0	100,00
3335	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231231	09	7225	3111	5339	33353			4 387	4 410	4 410	0	100,00
3336	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231231	09	7226	3111	5339	33353			4 449	4 184	4 184	0	100,00
3337	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231231	09	7227	3111	5339	33353			3 599	3 919	3 919	0	100,00
3338	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231231	09	7228	3111	5339	33353			3 571	3 668	3 668	0	100,00
3339	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7229	3111	5339	33353			9 160	9 578	9 578	0	100,00
3340	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231231	09	7252	3111	5339	33353			1 220	1 161	1 161	0	100,00
3341	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231231	09	7253	3111	5339	33353			3 514	3 736	3 736	0	100,00
3342	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231231	09	7258	3111	5339	33353			2 174	2 355	2 355	0	100,00
3343	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231231	09	7259	3111	5339	33353			3 734	3 990	3 990	0	100,00
3344	MŠ Chuděrov	231231	09	7262	3111	5339	33353			1 515	1 579	1 579	0	100,00
3345	MŠ Hvězdička Malé Březno	231231	09	7264	3111	5339	33353			1 313	1 371	1 371	0	100,00
3346	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231231	09	7267	3111	5339	33353			1 410	1 481	1 481	0	100,00
3347	MŠ Dubice	231231	09	7269	3111	5339	33353			1 382	1 353	1 353	0	100,00
3348	MŠ Řehlovice	231231	09	7271	3111	5339	33353			1 630	1 682	1 682	0	100,00
3349	MŠ Trmice, Lovecká	231231	09	7274	3111	5339	33353			2 888	3 000	3 000	0	100,00
3350	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231231	09	7276	3111	5339	33353			3 428	3 610	3 610	0	100,00
3351	MŠ Domeček Velké Chvojno	231231	09	7278	3111	5339	33353			1 337	1 371	1 371	0	100,00
3352	MŠ Telnice	231231	09	7281	3111	5339	33353			1 239	1 190	1 190	0	100,00
3353	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	231231	09	7283	3111	5339	33353			2 325	2 367	2 367	0	100,00
3354	MŠ speciální Louny	231231	09	4228	3112	5339	33353			5 517	5 805	5 805	0	100,00
3355	MŠ speciální Žatec	231231	09	4284	3112	5339	33353			4 916	4 959	4 959	0	100,00
3356	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1202	3113	5339	33353			24 086	25 813	25 813	0	100,00
3357	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33353			23 633	24 514	24 514	0	100,00
3358	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231231	09	1214	3113	5339	33353			21 869	22 362	22 362	0	100,00
3359	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33353			20 831	22 795	22 795	0	100,00
3360	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231231	09	1216	3113	5339	33353			20 735	22 944	22 944	0	100,00
3361	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33353			21 652	23 652	23 652	0	100,00
3362	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33353			25 448	27 301	27 301	0	100,00
3363	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33353			15 971	17 705	17 705	0	100,00
3364	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33353			28 737	30 422	30 422	0	100,00
3365	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231231	09	1222	3113	5339	33353			17 168	19 091	19 091	0	100,00
3366	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231231	09	1223	3113	5339	33353			23 759	24 290	24 290	0	100,00
3367	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33353			11 935	13 008	13 008	0	100,00
3368	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231231	09	1225	3113	5339	33353			18 034	19 395	19 395	0	100,00
3369	ZŠ Jílové	231231	09	1241	3113	5339	33353			15 852	16 989	16 989	0	100,00
3370	ZŠ a MŠ Markvartice	231231	09	1245	3113	5339	33353			9 927	10 519	10 519	0	100,00
3371	ZŠ a MŠ Verneřice	231231	09	1249	3113	5339	33353			8 991	9 551	9 551	0	100,00
3372	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33353			11 081	12 183	12 183	0	100,00
3373	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33353			13 102	13 713	13 713	0	100,00
3374	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33353			17 936	19 514	19 514	0	100,00
3375	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33353			9 642	9 995	9 995	0	100,00
3376	ZŠ Rumburk, Tyršova	231231	09	1266	3113	5339	33353			15 773	16 533	16 533	0	100,00
3377	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231231	09	1267	3113	5339	33353			18 135	19 910	19 910	0	100,00
3378	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33353			18 136	18 961	18 961	0	100,00
3379	ZŠ Velký Šenov	231231	09	1274	3113	5339	33353			10 512	11 314	11 314	0	100,00
3380	ZŠ Dolní Podluží	231231	09	1277	3113	5339	33353			9 996	10 895	10 895	0	100,00
3381	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231231	09	1279	3113	5339	33353			12 065	13 526	13 526	0	100,00
3382	ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650	231231	09	1291	3113	5339	33353			9 432	9 625	9 625	0	100,00
3383	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1292	3113	5339	33353			15 958	16 853	16 853	0	100,00
3384	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33353			13 775	15 021	15 021	0	100,00
3385	ZŠ a MŠ Březno	231231	09	2201	3113	5339	33353			9 924	10 935	10 935	0	100,00
3386	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33353			24 978	26 317	26 317	0	100,00
3387	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33353			20 414	22 697	22 697	0	100,00
3388	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33353			19 154	20 399	20 399	0	100,00
3389	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33353			18 349	19 014	19 014	0	100,00
3390	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231231	09	2212	3113	5339	33353			19 502	21 062	21 062	0	100,00
3391	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5339	33353			24 705	26 728	26 728	0	100,00
3392	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33353			18 649	20 046	20 046	0	100,00
3393	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33353			23 661	24 911	24 911	0	100,00
3394	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231231	09	2224	3113	5339	33353			16 702	17 293	17 293	0	100,00
3395	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231231	09	2225	3113	5339	33353			18 395	19 258	19 258	0	100,00
3396	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231231	09	2226	3113	5339	33353			15 012	15 883	15 883	0	100,00
3397	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	231231	09	2227	3113	5339	33353			32 239	34 166	34 166	0	100,00
3398	ZŠ a MŠ Strupčice	231231	09	2236	3113	5339	33353			11 573	12 470	12 470	0	100,00
3399	ZŠ Údlice	231231	09	2238	3113	5339	33353			8 611	9 372	9 372	0	100,00
3400	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231231	09	2249	3113	5339	33353			15 588	15 104	15 104	0	100,00
3401	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33353			17 671	18 188	18 188	0	100,00
3402	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231231	09	2252	3113	5339	33353			14 789	16 107	16 107	0	100,00
3403	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33353			16 117	17 864	17 864	0	100,00
3404	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33353			21 380	22 559	22 559	0	100,00
3405	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231231	09	2265	3113	5339	33353			16 947	17 302	17 302	0	100,00
3406	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33353			15 435	18 826	18 826	0	100,00
3407	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	231231	09	2271	3113	5339	33353			6 956	7 434	7 434	0	100,00
3408	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231231	09	2274	3113	5339	33353			10 002	10 517	10 517	0	100,00
3409	ZŠ a MŠ Radonice 165	231231	09	2276	3113	5339	33353			10 666	10 913	10 913	0	100,00
3410	ZŠ a MŠ Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33353			15 192	15 150	15 150	0	100,00
3411	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	2282	3113	5339	33353			8 330	9 813	9 813	0	100,00
3412	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231231	09	3203	3113	5339	33353			12 836	13 318	13 318	0	100,00
3413	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33353			14 389	15 049	15 049	0	100,00
3414	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	3206	3113	5339	33353			10 099	13 022	13 022	0	100,00
3415	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33353			14 127	15 946	15 946	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3416	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231231	09	3211	3113	5339	33353			16 871	17 948	17 948	0	100,00
3417	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231231	09	3212	3113	5339	33353			16 262	17 349	17 349	0	100,00
3418	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33353			17 900	18 665	18 665	0	100,00
3419	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33353			13 450	14 487	14 487	0	100,00
3420	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33353			19 233	21 193	21 193	0	100,00
3421	ZŠ a MŠ Ploskovice	231231	09	3221	3113	5339	33353			9 019	9 829	9 829	0	100,00
3422	ZŠ a MŠ Polepy	231231	09	3222	3113	5339	33353			11 005	11 529	11 529	0	100,00
3423	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33353			9 265	10 099	10 099	0	100,00
3424	ZŠ Štětí, Školní 559	231231	09	3226	3113	5339	33353			13 792	15 458	15 458	0	100,00
3425	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231231	09	3227	3113	5339	33353			12 914	13 483	13 483	0	100,00
3426	ZŠ Terezín	231231	09	3233	3113	5339	33353			15 223	16 142	16 142	0	100,00
3427	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	231231	09	3238	3113	5339	33353			10 747	11 293	11 293	0	100,00
3428	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231231	09	3242	3113	5339	33353			8 300	8 418	8 418	0	100,00
3429	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231231	09	3247	3113	5339	33353			22 257	22 701	22 701	0	100,00
3430	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231231	09	3254	3113	5339	33353			18 413	19 445	19 445	0	100,00
3431	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231231	09	3255	3113	5339	33353			14 301	16 949	16 949	0	100,00
3432	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33353			14 434	15 322	15 322	0	100,00
3433	ZŠ a MŠ Třebívlice	231231	09	3267	3113	5339	33353			8 370	9 228	9 228	0	100,00
3434	ZŠ a MŠ Velemín	231231	09	3268	3113	5339	33353			10 032	10 509	10 509	0	100,00
3435	ZŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3277	3113	5339	33353			9 306	9 774	9 774	0	100,00
3436	ZŠ Horní Beřkovice	231231	09	3282	3113	5339	33353			8 618	9 164	9 164	0	100,00
3437	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231231	09	3286	3113	5339	33353			13 860	15 035	15 035	0	100,00
3438	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231231	09	3294	3113	5339	33353			21 076	22 004	22 004	0	100,00
3439	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231231	09	3295	3113	5339	33353			27 711	29 483	29 483	0	100,00
3440	ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33353			20 199	22 906	22 906	0	100,00
3441	ZŠ Straškov-Vodochody	231231	09	3301	3113	5339	33353			11 636	12 684	12 684	0	100,00
3442	ZŠ a MŠ Černčice	231231	09	4203	3113	5339	33353			14 313	15 135	15 135	0	100,00
3443	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5339	33353			8 884	10 151	10 151	0	100,00
3444	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33353			18 098	20 362	20 362	0	100,00
3445	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231231	09	4224	3113	5339	33353			20 568	21 070	21 070	0	100,00
3446	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231231	09	4225	3113	5339	33353			28 581	29 886	29 886	0	100,00
3447	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33353			15 685	16 241	16 241	0	100,00
3448	ZŠ Louny, Školní	231231	09	4227	3113	5339	33353			14 917	16 410	16 410	0	100,00
3449	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33353			5 133	5 920	5 920	0	100,00
3450	ZŠ Peruc	231231	09	4234	3113	5339	33353			8 455	9 002	9 002	0	100,00
3451	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33353			20 664	21 716	21 716	0	100,00
3452	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231231	09	4247	3113	5339	33353			7 899	8 475	8 475	0	100,00
3453	ZŠ Kryry	231231	09	4249	3113	5339	33353			11 496	12 037	12 037	0	100,00
3454	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33353			9 532	10 306	10 306	0	100,00
3455	ZŠ Podbořany, Husova 276	231231	09	4256	3113	5339	33353			15 542	16 446	16 446	0	100,00
3456	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231231	09	4257	3113	5339	33353			12 333	13 766	13 766	0	100,00
3457	ZŠ a MŠ Vroutek	231231	09	4261	3113	5339	33353			10 573	11 170	11 170	0	100,00
3458	ZŠ Lipenec	231231	09	4264	3113	5339	33353			6 246	6 739	6 739	0	100,00
3459	ZŠ Měcholupy	231231	09	4266	3113	5339	33353			8 104	8 770	8 770	0	100,00
3460	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	231231	09	4279	3113	5339	33353			19 080	20 829	20 829	0	100,00
3461	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33353			26 813	28 273	28 273	0	100,00
3462	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231231	09	4282	3113	5339	33353			15 993	17 510	17 510	0	100,00
3463	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231231	09	4283	3113	5339	33353			9 966	10 965	10 965	0	100,00
3464	ZŠ Most, Svážná 2342	231231	09	5205	3113	5339	33353			14 035	15 690	15 690	0	100,00
3465	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33353			22 408	23 159	23 159	0	100,00
3466	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231231	09	5207	3113	5339	33353			21 181	23 012	23 012	0	100,00
3467	ZŠ Most, Zlatnická	231231	09	5208	3113	5339	33353			12 556	13 138	13 138	0	100,00
3468	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231231	09	5209	3113	5339	33353			24 409	25 341	25 341	0	100,00
3469	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33353			18 320	20 072	20 072	0	100,00
3470	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231231	09	5212	3113	5339	33353			22 491	24 447	24 447	0	100,00
3471	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231231	09	5213	3113	5339	33353			20 999	21 600	21 600	0	100,00
3472	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33353			26 069	26 713	26 713	0	100,00
3473	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33353			23 143	24 085	24 085	0	100,00
3474	ZŠ Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33353			18 443	20 476	20 476	0	100,00
3475	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5339	33353			8 578	8 978	8 978	0	100,00
3476	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33353			10 281	10 822	10 822	0	100,00
3477	ZŠ Obrnice	231231	09	5225	3113	5339	33353			11 106	12 177	12 177	0	100,00
3478	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33353			35 088	37 662	37 662	0	100,00
3479	ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33353			27 336	29 334	29 334	0	100,00
3480	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33353			32 234	33 777	33 777	0	100,00
3481	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33353			12 484	14 029	14 029	0	100,00
3482	Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o.	231231	09	5239	3113	5339	33353			19 853	21 346	21 346	0	100,00
3483	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33353			12 960	12 784	12 784	0	100,00
3484	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33353			6 951	8 150	8 150	0	100,00
3485	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231231	09	5243	3113	5339	33353			11 659	12 313	12 313	0	100,00
3486	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231231	09	6216	3113	5339	33353			23 119	24 560	24 560	0	100,00
3487	ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6217	3113	5339	33353			12 406	13 825	13 825	0	100,00
3488	ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, M. Švabinského	231231	09	6218	3113	5339	33353			8 371	8 932	8 932	0	100,00
3489	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231231	09	6219	3113	5339	33353			17 090	18 673	18 673	0	100,00
3490	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	231231	09	6221	3113	5339	33353			19 282	20 970	20 970	0	100,00
3491	ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy Teplice, Maršovská	231231	09	6222	3113	5339	33353			22 496	24 766	24 766	0	100,00
3492	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33353			20 008	23 020	23 020	0	100,00
3493	ZŠ s rozšířenou vyukou cizých jazyků Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33353			26 021	27 506	27 506	0	100,00
3494	ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33353			27 165	28 013	28 013	0	100,00
3495	ZŠ s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33353			15 532	16 140	16 140	0	100,00
3496	ZŠ Bystřany	231231	09	6229	3113	5339	33353			8 565	9 667	9 667	0	100,00
3497	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33353			13 320	13 780	13 780	0	100,00
3498	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5339	33353			10 979	11 484	11 484	0	100,00
3499	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33353			15 942	17 566	17 566	0	100,00
3500	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33353			10 586	11 262	11 262	0	100,00
3501	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33353			9 508	10 770	10 770	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3502	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33353			5 694	5 957	5 957	0	100,00
3503	ZŠ Košťany	231231	09	6255	3113	5339	33353			10 368	10 650	10 650	0	100,00
3504	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231231	09	6259	3113	5339	33353			17 357	18 387	18 387	0	100,00
3505	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231231	09	6261	3113	5339	33353			22 098	24 542	24 542	0	100,00
3506	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33353			18 431	20 456	20 456	0	100,00
3507	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33353			10 290	11 208	11 208	0	100,00
3508	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33353			17 768	18 952	18 952	0	100,00
3509	ZŠ Proboštov	231231	09	6275	3113	5339	33353			9 615	10 724	10 724	0	100,00
3510	ZŠ a MŠ Žalany	231231	09	6279	3113	5339	33353			11 263	12 003	12 003	0	100,00
3511	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33353			20 487	21 211	21 211	0	100,00
3512	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231231	09	6285	3113	5339	33353			21 222	22 101	22 101	0	100,00
3513	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33353			14 069	14 182	14 182	0	100,00
3514	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	231231	09	6292	3113	5339	33353			10 076	10 959	10 959	0	100,00
3515	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231231	09	7231	3113	5339	33353			17 219	17 863	17 863	0	100,00
3516	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33353			26 497	28 122	28 122	0	100,00
3517	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33353			10 164	10 808	10 808	0	100,00
3518	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231231	09	7234	3113	5339	33353			16 434	17 581	17 581	0	100,00
3519	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7235	3113	5339	33353			12 721	13 472	13 472	0	100,00
3520	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33353			25 820	27 979	27 979	0	100,00
3521	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33353			28 494	31 594	31 594	0	100,00
3522	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231231	09	7238	3113	5339	33353			18 992	20 503	20 503	0	100,00
3523	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33353			27 399	29 324	29 324	0	100,00
3524	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7241	3113	5339	33353			25 353	25 236	25 236	0	100,00
3525	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231231	09	7242	3113	5339	33353			17 443	18 955	18 955	0	100,00
3526	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7243	3113	5339	33353			15 062	15 421	15 421	0	100,00
3527	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33353			24 546	25 596	25 596	0	100,00
3528	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33353			15 578	17 966	17 966	0	100,00
3529	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7246	3113	5339	33353			18 502	20 355	20 355	0	100,00
3530	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33353			18 001	19 234	19 234	0	100,00
3531	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33353			20 007	23 037	23 037	0	100,00
3532	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5339	33353			25 158	25 300	25 300	0	100,00
3533	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231231	09	7254	3113	5339	33353			15 345	15 619	15 619	0	100,00
3534	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5339	33353			16 633	17 308	17 308	0	100,00
3535	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33353			11 950	12 699	12 699	0	100,00
3536	ZŠ a MŠ Povrly	231231	09	7268	3113	5339	33353			11 724	12 849	12 849	0	100,00
3537	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33353			8 362	9 042	9 042	0	100,00
3538	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33353			14 793	16 196	16 196	0	100,00
3539	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33353			15 794	16 891	16 891	0	100,00
3540	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33353			27 047	29 527	29 527	0	100,00
3541	ZŠ speciální a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231231	09	2222	3114	5339	33353			10 050	10 784	10 784	0	100,00
3542	ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň, Chomutovská 1289	231231	09	2254	3114	5339	33353			9 998	11 386	11 386	0	100,00
3543	ZŠ praktická Klášterec n. Ohří, Havlíčkova 269	231231	09	2267	3114	5339	33353			8 131	4 343	4 343	0	100,00
3544	ZŠ praktická Podbořany	231231	09	4258	3114	5339	33353			4 518	5 371	5 371	0	100,00
3545	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33353			18 226	18 479	18 479	0	100,00
3546	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33353			11 055	12 998	12 998	0	100,00
3547	ZŠ a MŠ Dobkovice	231231	09	1229	3117	5339	33353			3 882	4 449	4 449	0	100,00
3548	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231231	09	1232	3117	5339	33353			2 543	3 095	3 095	0	100,00
3549	ZŠ a MŠ Heřmanov	231231	09	1233	3117	5339	33353			2 715	3 033	3 033	0	100,00
3550	ZŠ a MŠ Huntířov	231231	09	1236	3117	5339	33353			4 488	5 012	5 012	0	100,00
3551	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231231	09	1242	3117	5339	33353			5 564	6 085	6 085	0	100,00
3552	ZŠ a MŠ Lipová	231231	09	1256	3117	5339	33353			3 096	3 241	3 241	0	100,00
3553	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231231	09	1268	3117	5339	33353			4 774	5 192	5 192	0	100,00
3554	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33353			5 111	5 408	5 408	0	100,00
3555	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33353			3 658	4 157	4 157	0	100,00
3556	ZŠ a MŠ Rybniště	231231	09	1282	3117	5339	33353			3 611	3 922	3 922	0	100,00
3557	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33353			5 600	6 955	6 955	0	100,00
3558	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231231	09	1295	3117	5339	33353			7 843	8 154	8 154	0	100,00
3559	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5339	33353			3 343	3 818	3 818	0	100,00
3560	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231231	09	2235	3117	5339	33353			5 667	6 262	6 262	0	100,00
3561	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231231	09	2241	3117	5339	33353			2 130	2 334	2 334	0	100,00
3562	ZŠ a MŠ Chbany	231231	09	2242	3117	5339	33353			2 443	2 494	2 494	0	100,00
3563	ZŠ a MŠ Mašťov	231231	09	2273	3117	5339	33353			3 655	3 790	3 790	0	100,00
3564	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231231	09	3201	3117	5339	33353			9 802	10 738	10 738	0	100,00
3565	ZŠ a MŠ Křešice	231231	09	3205	3117	5339	33353			5 254	6 273	6 273	0	100,00
3566	ZŠ a MŠ České Kopisty	231231	09	3234	3117	5339	33353			2 100	2 245	2 245	0	100,00
3567	ZŠ a MŠ Čížkovice	231231	09	3244	3117	5339	33353			7 377	7 951	7 951	0	100,00
3568	ZŠ a MŠ Klapý	231231	09	3245	3117	5339	33353			2 881	3 003	3 003	0	100,00
3569	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231231	09	3256	3117	5339	33353			9 247	9 937	9 937	0	100,00
3570	ZŠ a MŠ Podsedice	231231	09	3261	3117	5339	33353			2 392	2 671	2 671	0	100,00
3571	ZŠ a MŠ Sulejovice	231231	09	3265	3117	5339	33353			3 964	4 895	4 895	0	100,00
3572	ZŠ a MŠ Bechlín	231231	09	3275	3117	5339	33353			5 167	5 984	5 984	0	100,00
3573	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231231	09	3283	3117	5339	33353			4 267	4 647	4 647	0	100,00
3574	ZŠ a MŠ Libotenice	231231	09	3284	3117	5339	33353			2 629	2 982	2 982	0	100,00
3575	ZŠ a MŠ Chodouny	231231	09	3285	3117	5339	33353			2 524	2 707	2 707	0	100,00
3576	ZŠ a MŠ Mnetěš	231231	09	3287	3117	5339	33353			2 770	3 251	3 251	0	100,00
3577	ZŠ a MŠ Cítoliby	231231	09	4202	3117	5339	33353			5 557	5 897	5 897	0	100,00
3578	ZŠ a MŠ Domoušice	231231	09	4205	3117	5339	33353			2 109	2 364	2 364	0	100,00
3579	ZŠ a MŠ Zeměchy	231231	09	4209	3117	5339	33353			3 297	3 776	3 776	0	100,00
3580	ZŠ a MŠ Koštice	231231	09	4211	3117	5339	33353			2 183	2 487	2 487	0	100,00
3581	ZŠ Ročov	231231	09	4241	3117	5339	33353			1 885	2 200	2 200	0	100,00
3582	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33353			3 054	3 333	3 333	0	100,00
3583	ZŠ a MŠ Bitozeves	231231	09	4262	3117	5339	33353			4 298	4 783	4 783	0	100,00
3584	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5339	33353			4 304	4 582	4 582	0	100,00
3585	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231231	09	4267	3117	5339	33353			2 793	2 839	2 839	0	100,00
3586	ZŠ a MŠ Staňkovice	231231	09	4268	3117	5339	33353			4 078	4 520	4 520	0	100,00
3587	ZŠ a MŠ Tuchořice	231231	09	4271	3117	5339	33353			3 074	3 208	3 208	0	100,00
3588	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5339	33353			4 335	4 813	4 813	0	100,00
3589	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33353			4 448	4 870	4 870	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3590	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jitřní 277	231231	09	7251	3117	5339	33353			6 965	7 613	7 613	0	100,00
3591	ZŠ a MŠ Malečov	231231	09	7265	3117	5339	33353			3 743	4 619	4 619	0	100,00
3592	ZŠ a MŠ Petrovice	231231	09	7266	3117	5339	33353			4 316	5 208	5 208	0	100,00
3593	ZŠ Řehlovice	231231	09	7272	3117	5339	33353			1 627	2 008	2 008	0	100,00
3594	ZŠ Velké Chvojno	231231	09	7279	3117	5339	33353			2 929	2 882	2 882	0	100,00
3595	Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská	231231	09	5237	3122	5339	33353			11 062	12 304	12 304	0	100,00
3596	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231231	09	1203	3141	5339	33353			1 575	1 748	1 748	0	100,00
3597	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231231	09	1227	3141	5339	33353			3 952	4 142	4 142	0	100,00
3598	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231231	09	1228	3141	5339	33353			1 958	2 187	2 187	0	100,00
3599	ŠJ Jiříkov, Moskevská 796	231231	09	1254	3141	5339	33353			906	605	605	0	100,00
3600	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231231	09	1296	3141	5339	33353			2 696	2 835	2 835	0	100,00
3601	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1297	3141	5339	33353			2 853	2 839	2 839	0	100,00
3602	Centrální ŠJ Litoměřice	231231	09	3217	3141	5339	33353			11 372	11 839	11 839	0	100,00
3603	Centrální ŠJ Štětí	231231	09	3229	3141	5339	33353			3 747	3 596	3 596	0	100,00
3604	Centrální ŠJ Lovosice	231231	09	3258	3141	5339	33353			4 080	4 470	4 470	0	100,00
3605	ŠJ Budyně n. Ohří	231231	09	3278	3141	5339	33353			1 236	1 425	1 425	0	100,00
3606	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231231	09	6287	3141	5339	33353			1 250	1 416	1 416	0	100,00
3607	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231231	09	1207	3231	5339	33353			4 899	4 770	4 770	0	100,00
3608	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231231	09	2219	3231	5339	33353			14 586	15 769	15 769	0	100,00
3609	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231231	09	2229	3231	5339	33353			11 460	11 411	11 411	0	100,00
3610	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231231	09	2255	3231	5339	33353			6 751	7 300	7 300	0	100,00
3611	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231231	09	2268	3231	5339	33353			5 695	6 178	6 178	0	100,00
3612	ZUŠ Vejprty	231231	09	2281	3231	5339	33353			2 451	2 541	2 541	0	100,00
3613	ZUŠ Litoměřice	231231	09	3218	3231	5339	33353			15 379	16 452	16 452	0	100,00
3614	ZUŠ Štětí	231231	09	3231	3231	5339	33353			2 868	3 389	3 389	0	100,00
3615	ZUŠ Lovosice	231231	09	3259	3231	5339	33353			9 686	10 392	10 392	0	100,00
3616	ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112	231231	09	3298	3231	5339	33353			11 868	12 656	12 656	0	100,00
3617	ZUŠ Louny	231231	09	4229	3231	5339	33353			11 280	11 538	11 538	0	100,00
3618	ZUŠ Postoloprty	231231	09	4237	3231	5339	33353			3 539	4 011	4 011	0	100,00
3619	ZUŠ Podbořany	231231	09	4259	3231	5339	33353			3 432	3 451	3 451	0	100,00
3620	ZUŠ Žatec	231231	09	4286	3231	5339	33353			9 533	10 629	10 629	0	100,00
3621	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231231	09	5219	3231	5339	33353			17 931	17 758	17 758	0	100,00
3622	ZUŠ Most, Moskevská 13	231231	09	5221	3231	5339	33353			3 920	4 218	4 218	0	100,00
3623	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231231	09	5234	3231	5339	33353			13 807	14 574	14 574	0	100,00
3624	ZUŠ Krupka	231231	09	6264	3231	5339	33353			4 315	5 023	5 023	0	100,00
3625	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	231231	09	6289	3231	5339	33353			4 060	4 164	4 164	0	100,00
3626	ZUŠ Dubí	231231	09	6296	3231	5339	33353			2 798	3 534	3 534	0	100,00
3627	ZUŠ Chabařovice	231231	09	7256	3231	5339	33353			5 973	6 545	6 545	0	100,00
3628	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33353			6 403	7 156	7 156	0	100,00
3629	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33353			3 690	4 491	4 491	0	100,00
3630	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231231	09	1208	3421	5339	33353			6 134	6 415	6 415	0	100,00
3631	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231231	09	1226	3421	5339	33353			9 418	9 791	9 791	0	100,00
3632	Dům dětí a mládeže, Varnsdorf - PN	231231	09	1301	3421	5339	33353			2 312	2 060	2 060	0	100,00
3633	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1302	3421	5339	33353			1 221	1 881	1 881	0	100,00
3634	DDM Jirkov	231231	09	2231	3421	5339	33353			2 275	2 316	2 316	0	100,00
3635	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231231	09	2256	3421	5339	33353			2 681	2 678	2 678	0	100,00
3636	DDM Rozmarýn Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33353			3 814	4 450	4 450	0	100,00
3637	DDM Štětí	231231	09	3228	3421	5339	33353			2 166	2 271	2 271	0	100,00
3638	DDM ELKO Lovosice	231231	09	3257	3421	5339	33353			2 070	1 978	1 978	0	100,00
3639	DDM Trend Roudnice n. L.	231231	09	3297	3421	5339	33353			4 200	4 415	4 415	0	100,00
3640	DDM Postoloprty	231231	09	4238	3421	5339	33353			1 996	2 085	2 085	0	100,00
3641	DDM Cvrček Krupka	231231	09	6263	3421	5339	33353			2 950	3 130	3 130	0	100,00
3642	DDM Osek	231231	09	6273	3421	5339	33353			2 339	3 066	3 066	0	100,00
3643	DDM Bílina	231231	09	6288	3421	5339	33353			4 950	4 767	4 767	0	100,00
3644	DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí n. L	231231	09	7282	3421	5339	33353			9 902	10 750	10 750	0	100,00
3645	**Odbor kultury a památkové péče**									**192 141**	**215 018**	**213 763**	**-1 255**	**99,42**
3646	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***192 141***	***213 261***	***212 006***	***-1 255***	***99,41***
3647	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***1 757***	***1 757***	***0***	***100,00***
3648	Finanční ocenění-finanční dar (soutěž Knihovník Ústeckého kraje) IF	231200	10		3314	5492				0	15	15	0	100,00
3649	Finanční ocenění-finanční dar (soutěž Knihovník Ústeckého kraje) IH	231200	10		3314	5492				0	10	10	0	100,00
3650	Finanční ocenění-finanční dar (soutěž Knihovník Ústeckého kraje) SJ	231200	10		3314	5492				0	5	5	0	100,00
3651	Finanční dar - MZ, uskutečnění nálezu a jeho odevzdání do muzea	231200	10		3329	5492				0	5	5	0	100,00
3652	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu	231200	10		3311	5213				0	10 300	10 300	0	100,00
3653	Výstava Karel IV.-700. výročí narození Karla IV.	231200	10		3317	5901				2 000	0	0	0	x
3654	Nákup brožur	231200	10		3329	5139				0	50	50	0	100,00
3655	Archeologické výzkumy nálezné, znalecké posudky	231200	10		3329	5901				400	65	0	-65	0,00
3656	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora	231200	10		3380	5334				5 580	5 580	5 580	0	100,00
3657	Zámek Nový Hrad-obnova a restaurování východního křídla	231200	10	4503	3321	5171	00029			91	819	0	-819	0,00
3658	Zámek Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže a restaurování záklopových stropů východního křídla zámku Nový Hrad v Jimlíně	231200	10	4503	3321	5171	00190			53	265	0	-265	0,00
3659	***příspěvek na provoz***	***231200***	***10***							***169 567***	***174 584***	***174 584***	***0***	***100,00***
3660	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L., p.o.	231200	10	7501	3314	5331				42 707	43 680	43 680	0	100,00
3661	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	10	1501	3315	5331				13 690	13 950	13 950	0	100,00
3662	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	10	2501	3315	5331				10 890	11 090	11 090	0	100,00
3663	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	10	3501	3315	5331				12 330	13 300	13 300	0	100,00
3664	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	231200	10	3502	3315	5331				6 930	7 585	7 585	0	100,00
3665	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	10	3503	3315	5331				8 830	9 170	9 170	0	100,00
3666	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	10	4501	3315	5331				10 360	10 720	10 720	0	100,00
3667	Oblastní muzeum v Lounech	231200	10	4502	3315	5331				9 780	9 983	9 983	0	100,00
3668	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	10	5501	3315	5331				3 880	3 944	3 944	0	100,00
3669	Oblastní muzeum v Mostě	231200	10	5503	3315	5331				14 880	15 170	15 170	0	100,00
3670	Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	6501	3315	5331				26 170	26 740	26 740	0	100,00
3671	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	10	6502	3319	5331				4 830	4 912	4 912	0	100,00
3672	Zámek Nový Hrad	231200	10	4503	3321	5331				4 290	4 340	4 340	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3673	***účelový příspěvek na velkou údržbu***						***00054***			***150***	***997***	***997***	***0***	***100,00***
3674	Oblastní muzeum v Děčíně-položení podlah pro 2. patro expozic v Rumburku	231200	10	1501	3315	5331	00054			0	500	500	0	100,00
3675	Oblastní muzeum v Lounech-oprava EZS (č.p. 28, 43 a189 ul. Pivovarská)	231200	10	4502	3315	5331	00054			0	347	347	0	100,00
3676	Oblastní muzeum v Mostě - velká údržba repase 8 venkovních dveří muzea	231200	10	5503	3315	5331	00054			150	150	150	0	100,00
3677	***Příspěvek zřizovatele-účelově určený příspěvek***						***00209***			***0***	***2 953***	***2 953***	***0***	***100,00***
3678	Oblastní muzeum v Chomutově - archeologický výzkum Nezabylice	231200	10	2501	3315	5331	00209			0	250	250	0	100,00
3679	Oblastní muzeum v Lounech - nákup regálů do depozitáře	231200	10	4502	3315	5331	00209			0	53	53	0	100,00
3680	Oblastní muzeum v Mostě - repase starých vitrín a nákup nových	231200	10	5503	3315	5331	00209			0	250	250	0	100,00
3681	Regionální muzeum TP - Výstava Karel IV.	231200	10	6501	3315	5331	00209			0	2 000	2 000	0	100,00
3682	Zámek Nový Hrad - kulturní akce 2016	231200	10	4503	3321	5331	00209			0	400	400	0	100,00
3683	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***62***	***62***	***0***	***100,00***
3684	Oblastní muzeum v Děčíně - pojistné plnění	231200	10	1501	6320	5331				0	21	21	0	100,00
3685	Oblastní muzeum v Litoměřicích-pojistné plnění	231200	10	3503	6320	5331				0	25	25	0	100,00
3686	Oblastní muzeum v Lounech - pojistné plnění	231200	10	4502	6320	5331				0	2	2	0	100,00
3687	Severočeská vědecká knihovna v ÚL - pojistné plnění	231200	10	7501	6320	5331				0	14	14	0	100,00
3688	***Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven***									***8 000***	***8 000***	***8 000***	***0***	***100,00***
3689	Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	231200	10		3314	5901				8 000	0	0	0	x
3690	Statutární město Děčín - Městská knihovna Děčín, p.o.	231200	10	1005	3314	5321				0	1 520	1 520	0	100,00
3691	Statutární město Chomutov - Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, p.o.	231200	10	2012	3314	5321				0	1 000	1 000	0	100,00
3692	Město Litoměřice - Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, p.o.	231200	10	3055	3314	5321				0	1 510	1 510	0	100,00
3693	Město Louny - Městská knihovna Louny, p.o.	231200	10	4036	3314	5321				0	730	730	0	100,00
3694	Město Žatec - Městská knihovna Žatec, p.o.	231200	10	4074	3314	5321				0	330	330	0	100,00
3695	Statutární město Most - Městská knihovna Most, p.o.	231200	10	5021	3314	5321				0	730	730	0	100,00
3696	Statutární město Teplice - Regionální knihovna Teplice, p.o.	231200	10	6033	3314	5321				0	950	950	0	100,00
3697	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L. - regionální funkce knihoven	231200	10	7501	3314	5331				0	1 230	1 230	0	100,00
3698	***Aktivity UNESCO***									***600***	***401***	***325***	***-76***	***81,05***
3699	Aktivity UNESCO	231200	10		3329	5901				600	0	0	0	x
3700	Aktivity UNESCO-platy	231200	10		3329	5011				0	19	0	-19	0,00
3701	Aktivity UNESCO-osobní výdaje	231200	10		3329	5021				0	45	0	-45	0,00
3702	Aktivity UNESCO-sociální pojištění	231200	10		3329	5031				0	5	5	0	100,00
3703	Aktivity UNESCO-zdravotní pojištění	231200	10		3329	5032				0	2	2	0	100,00
3704	Aktivity UNESCO-pojištění	231200	10		3329	5163				0	5	5	0	100,00
3705	Aktivity UNESCO-služby	231200	10		3329	5169				0	125	117	-8	93,60
3706	Aktivity UNESCO-cestovné	231200	10		3329	5173				0	45	44	-1	97,78
3707	Aktivity UNESCO-pohoštění	231200	10		3329	5175				0	32	29	-3	90,63
3708	AKTIVITY UNESCO - příspěvek dle smlouvy s Montanregion Krušné hory - Erzgebirge	231200	10		3329	5221				0	73	73	0	100,00
3709	Aktivity UNESCO-platy	231200	10		3329	5011	34001			0	19	19	0	100,00
3710	Aktivity UNESCO-osobní výdaje	231200	10		3329	5021	34001			0	31	31	0	100,00
3711	***Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles***						***00093***			***2 200***	***5 700***	***5 700***	***0***	***100,00***
3712	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	231200	10		3319	5901	00093			2 200	0	0	0	x
3713	Severočeská filharmonie Teplice, p.o. "Koncertní činnost 2016 v rámci ÚK"	231200	10	6033	3312	5321	00093			0	1 520	1 520	0	100,00
3714	Činoherní studio města ÚL, p.o. "Činoherní studio"	231200	10	7022	3311	5321	00093			0	760	760	0	100,00
3715	Městské divadlo v Mostě spol. s.r.o."Podpora zájezdové a svozové (reg.) činnosti"	231200	10		3311	5213	00093			0	2 280	2 280	0	100,00
3716	Docela velké divadlo, o.p.s."Docela velké divadlo 2016"	231200	10		3311	5221	00093			0	1 140	1 140	0	100,00
3717	***Program podpory regionální kulturní činnosti a Misslareuth 1990. Mitte Europa***						***00095***			***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0***	***100,00***
3718	Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	10		3319	5901	00095			2 500	0	0	0	x
3719	rezerva (Festival uprostřed Evropy-Mitte Europa a Festival L.v.Beethovena	231200	10		3312	5901	00095			500	0	0	0	x
3720	První novoveská nezisková o.s. Nová Ves v Horách - Country day 2016	231200	10		3312	5222	00095			0	40	40	0	100,00
3721	Pure music, z.s. Bílina - 1.Reso fest - International Resophonic Guitar Festival	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3722	261/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 - Koncert FKO v ústeckém Muzeu	231200	10		3312	5493	00095			0	30	30	0	100,00
3723	Spolek pro podporu lidí s mentálním postižením ČR pobočný spolek Louny-Plenér pro lidi s mentálním postižením společně s výstavami vzniklých prací II.	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3724	Město Česká Kamenice - Dům kultury Česká Kamenice - Letní hudební slavnosti A.Dvořáka	231200	10	1004	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3725	Statutární město Děčín - Městské slavnosti Děčín 2016	231200	10	1005	3319	5321	00095			0	88	88	0	100,00
3726	Město Varnsdorf - Městské divadlo Varnsdorf, p.o. "Vítr z hor 2016"	231200	10	1052	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3727	Obec Chbany - Pouťový festival a motorkářský sraz	231200	10	2011	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3728	Město Jirkov - ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267, Chomutov "Hlava v krajině II"	231200	10	2013	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3729	Město Jirkov - Kulturní,vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o. - Jirkovská hornická pouť	231200	10	2013	3399	5321	00095			0	50	50	0	100,00
3730	Obec Místo - VII. Festáček pod hradbami	231200	10	2026	3312	5321	00095			0	40	40	0	100,00
3731	Město Výsluní - "XV. Svatováclavská pouť ve Výsluní"	231200	10	2047	3399	5321	00095			0	55	55	0	100,00
3732	Město Libochovice - Umíme se bavit-6. ročník	231200	10	3053	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3733	Město Litoměřice - Městská kulturní zařízení v Litoměřicích - 13. litoměřický loutkový festival	231200	10	3055	3311	5321	00095			0	40	40	0	100,00
3734	Město Roudnice n. L. - Kulturní zařízení města Roudnice n.L. - Swingové hody	231200	10	3083	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3735	Město Štětí - 28. Národní festival dechových orchestrů FEDO 2016	231200	10	3092	3312	5321	00095			0	48	48	0	100,00
3736	Město Třebenice - Slavnost květů	231200	10	3096	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3737	Obec Třebívlice - "Tradiční vynobraní v Třebívlicích"	231200	10	3097	3399	5321	00095			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3738	Město Louny - Vrchlického divadlo, p.o. Louny - Lounské divadlení 2016	231200	10	4036	3311	5321	00095			0	50	50	0	100,00
3739	Město Louny - Základní umělecká škola Louny, p.o. - Poselství Karla IV.	231200	10	4036	3311	5321	00095			0	70	70	0	100,00
3740	Město Louny - ZUŠ Louny, p.o. - X. ročník festivalu pěveckých souborů	231200	10	4036	3312	5321	00095			0	50	50	0	100,00
3741	Obec Nové Sedlo "Svatováclavský koncert Petra Koláře v kostele sv. Václava v Novém Sedle"	231200	10	4042	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3742	Město Meziboří - Kulturní spektrum 2016	231200	10	5019	3311	5321	00095			0	60	60	0	100,00
3743	Statutární město Most - "Mostecká slavnost 2016"	231200	10	5021	3319	5321	00095			0	100	100	0	100,00
3744	Město Duchcov - "Letní tóny Duchcova 2016"	231200	10	6006	3312	5321	00095			0	60	60	0	100,00
3745	Město Krupka - Léto s divadlem v Krupce	231200	10	6016	3311	5321	00095			0	70	70	0	100,00
3746	Statutární město Teplice - Dům kultury Teplice - Divadlo na zámku 2016	231200	10	6033	3311	5321	00095			0	33	33	0	100,00
3747	Statutární město Teplice - Dům kultury Teplice - Cyklus letních kolonádních koncertů 2016	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3748	Statutární město Teplice - Dům kultury Teplice - Adventní koncerty 2016	231200	10	6033	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
3749	Statutární město Ústí nad Labem - Kulturní středisko města ÚL,p.o. - 20.Mezinárodní jazz a blues festival 2016	231200	10	7022	3312	5321	00095			0	130	130	0	100,00
3750	Statutární město Ústí nad Labem - Kulturní středisko města ÚL, p.o. - Střekovská kamera 2016 - 49. ročník	231200	10	7022	3313	5321	00095			0	50	50	0	100,00
3751	Zdeněk Kymlička ÚL - "Divadelní projekt k 700. výročí narození Karla IV."	231200	10		3311	5212	00095			0	50	50	0	100,00
3752	Aleša Kymličková ÚL - "IV. Ročník přehlídky divadel pro děti Ústecká forbína"	231200	10		3311	5212	00095			0	30	30	0	100,00
3753	Divadelní spolek Odevšad, Milostín - PřeMostění, krajské postupové přehlídky	231200	10		3311	5222	00095			0	67	67	0	100,00
3754	Etuda Prima, z.s.Varnsdorf - Tanambourrée 2016	231200	10		3311	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3755	Svaz českých divadelních ochotníků, o.s. - Děčínská brána 2016 - oblastní postupová přehlídka amatérského divadla	231200	10		3311	5222	00095			0	60	60	0	100,00
3756	S-hle-dávání Ústí n/L"Tanec, tanec...2016"	231200	10		3311	5222	00095			0	55	55	0	100,00
3757	Divadelní spolek Scéna Libochovice - "Libochovické divadelní léto 2016"	231200	10		3311	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3758	Ing. Petr Macek, Most - Realizace koncertů Festivalového orchestru Petra Macka	231200	10		3312	5212	00095			0	100	100	0	100,00
3759	Drahoslav Rieger, Most - Hudební advent a vánoce 2016 v děkanském kostele v Mostě	231200	10		3312	5212	00095			0	40	40	0	100,00
3760	Stanislav Skirka Radonice - "Letňák 2016 den hudby"	231200	10		3312	5212	00095			0	30	30	0	100,00
3761	Monika Beránková Kadaň - "AUTISMUSIC Fest 2016"	231200	10		3312	5212	00095			0	45	45	0	100,00
3762	Kuprospěchu, Chomutov - XIII. Cumbajšpíl festival	231200	10		3312	5222	00095			0	45	45	0	100,00
3763	Historické rudné doly, Mědník - 4. Měděnecké krušení, 570 let těžby na Mědníku	231200	10		3312	5222	00095			0	33	33	0	100,00
3764	Jazz Club Teplice, o.s. - Koncerty v zámeckém klubu	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3765	S radostí, z.s. Varnsdorf - "Mandava Jazz 2016"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3766	Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici - "Klasická hudba v kostele sv. Bartoloměje v rámci VII. ročníku hudebního cyklu Hudba ve Smolnici 2016"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3767	Občanské sdružení Puellae cantates LT - "Neerpelt 2016"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3768	HISTORIC Velká Černoc, z.s. - "V. Kulturní léto na Lounsku-Festival swin. a dix. hudby"	231200	10		3312	5222	00095			0	58	58	0	100,00
3769	Jazz Club Teplice o.s. - "Podzimní koncerty v zámeckém klubu"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3770	Za záchranu kostela sv. Jiljí Lubenec "Slavnos. otevř. reg. muzea-char. fes."	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3771	Klub přátel chlapec. sboru Páni kluci, z.s. Litoměřice"Reprezentace ÚK ve spol. projektu chlapeckých sborů ČR"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3772	Útulek fest Ústí n/L - "ÚTULEK FEST 2016"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3773	Svaz Maďarů žijících v čes. zemích, OJ Lovosice - "6. Festival folklorních souborů	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3774	"občanské sdružení The Boom"ÚL - 28. Vánoční koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3775	Spolek pro obnovu památek Úštěcka Úštěk - "Festival NA SCHODECH"	231200	10		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3776	Pavel Nejtek PH "70mm film fest Centrum Panorama-Filmová přehlídka 70 mm filmů v kině Centrum Panorama"	231200	10		3313	5212	00095			0	30	30	0	100,00
3777	OUTDOOR FILMS s.r.o.Ostrava - Mezinárodní festival outdoorových filmů - 14. ročník	231200	10		3313	5213	00095			0	48	48	0	100,00
3778	Český rozhlas UL - "Ústí se Severem na bruslích"	231200	10		3319	5213	00095			0	30	30	0	100,00
3779	Svaz Maďarů žijících v českých zemích, o.j. Teplice - Maďarské kulturně-společenské jaro a 15. Měsíc maďarské kultury	231200	10		3319	5222	00095			0	75	75	0	100,00
3780	Skupina historického šermu Vítkovci, z.s.Postoloprty "Zahradní slavnost na zámku Stekník"	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3781	Čtvrtlístek z.s. Praha-V. ročník Memoriálu Rosti Čtvrtlíka - Čtvrtlístek 2016	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3782	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR pobočný spolek Louny - Bouráme bariéry	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3783	Stopy, z.s. Louny "Stopy vedou do Skupic - III. ročník"	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3784	Via Europa, z.s. Ústí n/L- "Indiánský podzim 2016"	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3785	Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci UL "Pionýrský Sedmikvítek"	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3786	Ulpan Teplice, z.s. - Dny Židovské kultury - Teplický cimes 2016	231200	10		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3787	Univerzita J.E.Purkyně v ÚL - "Dům umění v ÚL - celoroční program"	231200	10		3319	5332	00095			0	70	70	0	100,00
3788	LOKO-MOTIV, z.s. Chomutov - Historickým vlakem do muzea Křimov	231200	10		3399	5222	00095			0	30	30	0	100,00
3789	Sdružení Tadeáše Haenkeho, o.s. Chřibská - "Chřibské kulturní léto 2016"	231200	10		3399	5222	00095			0	50	50	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3790	***Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury***						***00163***			***500***	***500***	***470***	***-30***	***94,00***
3791	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	231200	10		3322	5901	00163			500	0	0	0	x
3792	Město Šluknov - "Rekonstrukce krovu a střechy kostelíku Císařský, Obec Šluknov"	231200	10	1048	3326	5321	00163			0	76	76	0	100,00
3793	Město Budyně nad Ohří - "Oprava drobných památek I. etapa 1. Kaplička u Andělíčka v Pístech, 2. Křížek na rozcestí Budyně-Roudníček -Kostelec n/O, 3.Křížek v k.ú. Kostelec n/O., 4. Křížek na návsi v Kostelci n/o.	231200	10	3007	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
3794	Obec Lhotka n/L - "Oprava křížku"	231200	10	3048	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
3795	Obec Liběšice - "Obnova božích muk pod srdovskou hájovnou"	231200	10	3049	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
3796	Město Roudnice nad Labem - "Obnova vnějších omítek na objektu božích muk na pozemku parc. č. 1372 v k.ú. Roudnice n/L"	231200	10	3083	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
3797	Město Úštěk - "Obnova Božích muk v Obci Kalovice"	231200	10	3101	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
3798	Obec Hřivice - "Oprava pomníku obětem světových válek"	231200	10	4017	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
3799	Město Postoloprty - "Oprava barokního kamenného kříže"	231200	10	4054	3326	5321	00163			0	40	40	0	100,00
3800	Obec Velemyšleves - Oprava kamenného kříže U vrby nad Obcí Velemyšleves	231200	10	4064	3326	5321	00163			0	40	40	0	100,00
3801	Statutární město Ústí n/L. - "Obnova kamenného kříže Předlice"	231200	10	7022	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
3802	Statutární město Ústí nad Labem - "Obnova pomníku padlým Předlice"	231200	10	7022	3326	5321	00163			0	34	34	0	100,00
3803	262/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 - "Celková obnova kapličky v obci Lužec-závěrečná etapa"	231200	10		3326	5493	00163			0	40	40	0	100,00
3804	262/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 - "Záchrana kapličky - Vědlice"	231200	10		3326	5493	00163			0	30	0	-30	0,00
3805	262/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 - "Obnova křížku u vesnického domu č.p. 129"	231200	10		3326	5493	00163			0	30	30	0	100,00
3806	***ISO C Výkupy předmětů***						***34012***			***0***	***25***	***25***	***0***	***100,00***
3807	ISO Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	6501	3315	5336	34012			0	25	25	0	100,00
3808	***ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515***						***34013***			***0***	***312***	***312***	***0***	***100,00***
3809	ISO Oblastní muzeum v Děčíně	231200	10	1501	3315	5336	34013			0	26	26	0	100,00
3810	ISO Oblastní muzeum v Chomutově	231200	10	2501	3315	5336	34013			0	74	74	0	100,00
3811	ISO Oblastní muzeum v Lounech	231200	10	4502	3315	5336	34013			0	42	42	0	100,00
3812	ISO Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	6501	3315	5336	34013			0	170	170	0	100,00
3813	***Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií***						***34017***			***0***	***260***	***260***	***0***	***100,00***
3814	Severočeská galerie výtvarného umění v LT - Podpora služeb muzeí a galerií	231200	10	3501	3315	5336	34017			0	260	260	0	100,00
3815	***veřejné informační služby knihoven***						***34053***			***0***	***209***	***209***	***0***	***100,00***
3816	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	10	2501	3315	5336	34053			0	11	11	0	100,00
3817	Oblastní muzeum v Lounech	231200	10	4502	3315	5336	34053			0	26	26	0	100,00
3818	Oblastní muzeum v Mostě	231200	10	5503	3315	5336	34053			0	62	62	0	100,00
3819	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	10	7501	3314	5336	34053			0	110	110	0	100,00
3820	***kulturní aktivity***						***34070***			***0***	***901***	***901***	***0***	***100,00***
3821	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.-Kulturní aktivity	231200	10	3502	3315	5336	34070			0	800	800	0	100,00
3822	Regionální muzeum v Teplicích-Kulturní aktivity	231200	10	6501	3315	5336	34070			0	85	85	0	100,00
3823	Severočeská vědecká knihovna v UL-Kulturní aktivity	231200	10	7501	3314	5336	34070			0	16	16	0	100,00
3824	**Odbor sociálních věcí**									**1 033 153**	**1 215 674**	**1 210 620**	**-5 054**	**99,58**
3825	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***221 397***	***300 848***	***297 793***	***-3 055***	***98,98***
3826	***hrazeno z transferů (dotací)***									***811 756***	***914 826***	***912 827***	***-1 999***	***99,78***
3827	Dofinancování příspěvkových organizací	231200	11		4357	5331				0	2 748	0	-2 748	0,00
3828	***příspěvek na provoz celkem***									***197 334***	***236 649***	***236 649***	***0***	***100,00***
3829	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	231200	11	1602	4350	5331				18 608	20 747	20 747	0	100,00
3830	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	231200	11	2601	4350	5331				13 880	17 404	17 404	0	100,00
3831	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	231200	11	3603	4350	5331				41 134	41 953	41 953	0	100,00
3832	Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	231200	11	5602	4350	5331				11 754	16 052	16 052	0	100,00
3833	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	231200	11	5603	4350	5331				21 859	26 186	26 186	0	100,00
3834	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.	231200	11	6601	4350	5331				16 526	20 876	20 876	0	100,00
3835	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	231200	11	1603	4357	5331				5 397	8 260	8 260	0	100,00
3836	Domov Severka Jiříkov, p.o.	231200	11	1605	4357	5331				12 922	12 930	12 930	0	100,00
3837	Domov bez hranic Rumburk , p.o.	231200	11	1606	4357	5331				3 364	6 476	6 476	0	100,00
3838	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.	231200	11	1607	4357	5331				3 642	6 622	6 622	0	100,00
3839	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.	231200	11	3602	4357	5331				16 248	22 950	22 950	0	100,00
3840	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.	231200	11	4601	4357	5331				6 031	10 133	10 133	0	100,00
3841	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	231200	11	6603	4357	5331				6 966	7 054	7 054	0	100,00
3842	Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o.	231200	11	7601	4357	5331				19 003	19 006	19 006	0	100,00
3843	***účelový příspěvek na velkou údržbu***						***00054***			***0***	***1 585***	***1 585***	***0***	***100,00***
3844	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o. - Oprava schodiště a 2 teras pavilovu č.2	231200	11	1602	4350	5331	00054			0	605	605	0	100,00
3845	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o. - oprava stoupacího řadu a koupelen	231200	11	6601	4350	5331	00054			0	250	250	0	100,00
3846	Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. - Oprava venkovní terasy CHB Teplice	231200	11	7601	4357	5331	00054			0	730	730	0	100,00
3847	***Příspěvek zřizovatele-účelově určený příspěvek***						***00209***			***0***	***443***	***443***	***0***	***100,00***
3848	DD a ŠJ Most - ZDVOP Mosťáček	231200	11	5130	4324	5331	00209			0	267	267	0	100,00
3849	DSS Litvínov p.o. - účelově určený příspěvek	231200	11	5603	4350	5331	00209			0	10	10	0	100,00
3850	DD a ŠJ - ZDVOP Střekováček-účelově určený neinvestiční příspěvek	231200	11	7210	4324	5331	00209			0	136	136	0	100,00
3851	Domov pro osoby se ZP ÚL-účelově určený příspěvek	231200	11	7601	4357	5331	00209			0	30	30	0	100,00
3852	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***531***	***531***	***0***	***100,00***
3853	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. - pojistné plnění	231200	11	3603	6320	5331				0	318	318	0	100,00
3854	Domov sociálních služeb Litvínov, p.o. - pojistné plnění	231200	11	5603	6320	5331				0	109	109	0	100,00
3855	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o. - pojistné plnění	231200	11	6601	6320	5331				0	26	26	0	100,00
3856	Domov sociálních služeb Háj a N. Ve, p. o. - pojistné plnění	231200	11	6603	6320	5331				0	78	78	0	100,00
3857	***prevence kriminality***									***100***	***738***	***727***	***-11***	***98,51***
3858	prevence kriminality - rezerva	231200	11		4349	5901				100	5	0	-5	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3859	prevence kriminality - DPP (vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních pracovníků) - MV ČR	231200	11		4349	5021	14018			0	36	36	0	100,00
3860	prevence kriminality - DHM	231200	11		4349	5137				0	50	50	0	100,00
3861	prevence kriminality - materiál	231200	11		4349	5139				0	482	481	-1	99,79
3862	prevence kriminality-materiál (manuál včetně grafického návrhu) - ÚK	231200	11		4349	5139				0	1	1	0	100,00
3863	prevence kriminality - materiál (manuál včetně grafického návrhu) - MV ČR	231200	11		4349	5139	14018			0	10	8	-2	80,00
3864	prevence kriminality - služby	231200	11		4349	5169				0	10	10	0	100,00
3865	prevence kriminality - reportáže v rozhlase, distribuce spotů v MHD - ÚK	231200	11		4349	5169				0	10	9	-1	90,00
3866	prevence kriminality - reportáže v rozhlase, distribuce spotů v MHD - MV	231200	11		4349	5169	14018			0	119	117	-2	98,32
3867	prevence kriminality - Senioři jako oběti trestné činnosti - občerstvení - ÚK	231200	11		4349	5175				0	15	15	0	100,00
3868	***informační katalog***									***320***	***811***	***811***	***0***	***100,00***
3869	Technická podpora "Vytvoření informačního katalogu"	231200	11		4399	5166				186	182	182	0	100,00
3870	"Informační katalog - udržitelnost projektu"	231200	11		4399	5169				134	629	629	0	100,00
3871	Náhradní rodinná péče - materiál	231200	11		4399	5139				8	8	8	0	100,00
3872	konzultační, poradenské a právní služby	231200	11		4399	5166				220	3	0	-3	0,00
3873	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	11		4399	5169				175	135	112	-23	82,96
3874	Projekt senior pasy a rodinné pasy	231200	11		4399	5169				1 000	989	989	0	100,00
3875	Náhradní rodinná péče - služby	231200	11		4399	5169				140	135	108	-27	80,00
3876	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	231200	11		4399	5169				100	38	30	-8	78,95
3877	Propagace Rodinných pasů a Senior pasů - nákup služeb	231200	11		4399	5169	00309			0	472	472	0	100,00
3878	Úhrady sankcí	231200	11		6172	5363				0	3 122	3 122	0	100,00
3879	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - vratky transferů minulých let	231201	11		6402	5364	13233			0	1 427	1 427	0	100,00
3880	***dotace sociální služby 2016 - dorovnání z rozpočtu ÚK***									***0***	***10 368***	***10 368***	***0***	***100,00***
3881	Sociální služby Chomutov-domovy pro seniory	231200	11	2012	4350	5321				0	1 367	1 367	0	100,00
3882	Městská správa sociálních služeb Kadaň -pečovatelská služba	231200	11	2014	4350	5321				0	2 063	2 063	0	100,00
3883	DPS U Pramene Louny-domov pro seniory	231200	11	4036	4350	5321				0	2 979	2 979	0	100,00
3884	Farní charita Litoměřice - domovy se zvláštním režimem	231200	11		4350	5223				0	3 959	3 959	0	100,00
3885	***Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny***						***00098***			***0***	***63***	***62***	***-1***	***98,41***
3886	Oblastní charita Ústí n.L.- mateřské centrum	231200	11		4371	5223	00098			0	31	31	0	100,00
3887	Oblastní charita Most - mateřské centrum	231200	11		4371	5223	00098			0	32	31	-1	96,88
3888	***Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny 2017***						***00192***			***500***	***500***	***500***	***0***	***100,00***
3889	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	231200	11		4399	5901	00192			500	0	0	0	x
3890	Centrum D8 o.p.s., preventivní programy na podporu rodiny	231200	11		4371	5221	00192			0	41	41	0	100,00
3891	Rodinné centrum Medvídek, Benešov n.Pl., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	42	42	0	100,00
3892	RADKA z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	42	42	0	100,00
3893	ARCHA 777, mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	40	40	0	100,00
3894	Rodinné centrum Slunečník z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	42	42	0	100,00
3895	Porozumění Litvínov, z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	42	42	0	100,00
3896	Krušnohorské centrum pro rodinu z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	41	41	0	100,00
3897	Mateřské centrum Bělásek z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	42	42	0	100,00
3898	Rákosníček Děčín, z.s., mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	42	42	0	100,00
3899	Salesiánský klub mládeže z.s.,Rumburk-Jiříkov, mateřské centrum	231200	11		4371	5222	00192			0	42	42	0	100,00
3900	Oblastní charita Most, rodinné centrum	231200	11		4371	5223	00192			0	42	42	0	100,00
3901	Oblastní charita Ústí n.L., rodinné centrum	231200	11		4371	5223	00192			0	42	42	0	100,00
3902	***Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program***						***00193***			***15 500***	***10 553***	***10 461***	***-92***	***99,13***
3903	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	231200	11		4399	5901	00193			15 500	92	0	-92	0,00
3904	Centrum pomoci pro ZP a seniory o.p.s. - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5221	00193			0	112	112	0	100,00
3905	Centrum služeb pro zdravotně postiž. Louny, o.p. s. - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5221	00193			0	124	124	0	100,00
3906	Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5221	00193			0	45	45	0	100,00
3907	CESPO, o.p.s. Ústí n.L. - odborné pradenství	231200	11		4312	5221	00193			0	60	60	0	100,00
3908	Obecně prospěšná společnost Generační centrum - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5221	00193			0	62	62	0	100,00
3909	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy,o.p.s. UL.- odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5221	00193			0	56	56	0	100,00
3910	Sociální agentura, o.p.s. ÚL. - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5221	00193			0	129	129	0	100,00
3911	ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ I MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH V ČR - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	58	58	0	100,00
3912	HANDICAP Žatec o.s.,organizace zdravotně postižených - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	62	62	0	100,00
3913	Charitní sdružení Děčín - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	100	100	0	100,00
3914	OPORA, Roudnice n. L. - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	178	178	0	100,00
3915	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	30	30	0	100,00
3916	Oblastní charita Teplice,Teplice - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5223	00193			0	152	152	0	100,00
3917	Poradna pro integraci,z.ú - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5229	00193			0	78	78	0	100,00
3918	Prosápia o.s. - sdružení pro rodinu-pečovatelská služba	231200	11		4334	5222	00193			0	152	152	0	100,00
3919	Agentura Osmý den, o.p.s. - sociální rehabilitace	231200	11		4344	5221	00193			0	84	84	0	100,00
3920	AGENTURA PONDĚLÍ - sociální rehabilitace	231200	11		4344	5222	00193			0	89	89	0	100,00
3921	Cesta do světa - Slunečnice, o. s., DC - sociální rehabilitace	231200	11		4344	5222	00193			0	87	87	0	100,00
3922	Valerie Machová - domov pro seniory	231200	11		4350	5212	00193			0	93	93	0	100,00
3923	Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace - domov pro seniory	231200	11	5021	4350	5321	00193			0	370	370	0	100,00
3924	JURTA,o.p.s.,Děčín - podpora samostatného bydlení	231200	11		4351	5221	00193			0	256	256	0	100,00
3925	Centrum služeb pro ZP o.p.s - osobní asistence	231200	11		4351	5221	00193			0	90	90	0	100,00
3926	ŠANCE Lovosice - pečovatelská služba	231200	11		4351	5222	00193			0	95	95	0	100,00
3927	Agentura osobní asistenční služby, z.ú. - osobní asistence	231200	11		4351	5229	00193			0	50	50	0	100,00
3928	Camphill na soutoku, z.s. - chráněné bydlení	231200	11		4354	5222	00193			0	57	57	0	100,00
3929	Oblastní charita Česká Kamenice - chráněné bydlení	231200	11		4354	5223	00193			0	131	131	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3930	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - chráněné bydlení	231200	11	1005	4354	5321	00193			0	350	350	0	100,00
3931	Arkadie,o.p.s.,Teplice - denní stacionář	231200	11		4356	5221	00193			0	130	130	0	100,00
3932	ENERGIE, o.p.s., Meziboří - odlehčovací služby	231200	11		4359	5221	00193			0	115	115	0	100,00
3933	HOSPIC v MOSTĚ, o. p. s. - odlehčovací služby	231200	11		4359	5221	00193			0	49	49	0	100,00
3934	Národní ústav pro autismus, z.ú. - odlehčovací služby	231200	11		4359	5229	00193			0	176	176	0	100,00
3935	Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. p.s. - sociálně aktivizační služby pro rodinu	231200	11		4371	5221	00193			0	71	71	0	100,00
3936	Demosthenes, o.p.s. ÚL - ranná péče	231200	11		4371	5221	00193			0	74	74	0	100,00
3937	Centrum pro dětský sluch Tamtam - raná péče	231200	11		4371	5221	00193			0	46	46	0	100,00
3938	Armáda spásy v ČR z. s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	221	221	0	100,00
3939	Sdružení Romano Jasnica - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	335	335	0	100,00
3940	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - sociální aktivity	231200	11		4371	5222	00193			0	352	352	0	100,00
3941	Dobrovolnické centrum,z.s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	46	46	0	100,00
3942	Občanské sdružení SPZ Teplice - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	37	37	0	100,00
3943	Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	179	179	0	100,00
3944	Rodiče a děti Kadaně, o. s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	108	108	0	100,00
3945	Diakonie ČCE - středisko Praha - raná péče	231200	11		4371	5223	00193			0	54	54	0	100,00
3946	Kostka Krásná Lípa, p. o. - Město Krásná Lípa - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11	1028	4371	5321	00193			0	191	191	0	100,00
3947	Most k naději, Most - telefonická krizová pomoc	231200	11		4372	5222	00193			0	60	60	0	100,00
3948	SPIRÁLA - krizová pomoc	231200	11		4372	5222	00193			0	249	249	0	100,00
3949	K srdci klíč, o.p.s. - domy na půl cesty	231200	11		4373	5221	00193			0	219	219	0	100,00
3950	Oblastní spolek ČČK Louny - azylové domy	231200	11		4374	5222	00193			0	88	88	0	100,00
3951	Diakonie ČCE - středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - centrum denních služeb	231200	11		4374	5223	00193			0	228	228	0	100,00
3952	Farní charita Litoměřice - azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	356	356	0	100,00
3953	Oblastní charita Ústí n.L. - azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	381	381	0	100,00
3954	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě - azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	125	125	0	100,00
3955	Diecézní charita Litoměřice - azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	157	157	0	100,00
3956	Farní charita Roudnice n. L.- azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	175	175	0	100,00
3957	Centrum D8 o.p.s. - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5221	00193			0	68	68	0	100,00
3958	Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov - nízkoprahové zařízení	231200	11		4375	5222	00193			0	60	60	0	100,00
3959	NADĚJE, Praha - nízkoprahová denní centra	231200	11		4375	5222	00193			0	452	452	0	100,00
3960	Světlo Kadaň, z.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	150	150	0	100,00
3961	CINKA - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	93	93	0	100,00
3962	Květina, z.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	70	70	0	100,00
3963	o.s. Křesťanské společenství Jonáš,Děčín - nízkoprahová denní centra	231200	11		4375	5222	00193			0	75	75	0	100,00
3964	o.s. Mosty-sociálně psychologické centrum - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	83	83	0	100,00
3965	Indigo Děčín, z.s. - nízkoprahovvá zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	87	87	0	100,00
3966	Oblastní charita Most - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5223	00193			0	622	622	0	100,00
3967	Salesiánské stř. Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Teplice - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5223	00193			0	90	90	0	100,00
3968	Obrnické centrum sociálních služeb,p.o. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11	5023	4375	5321	00193			0	163	163	0	100,00
3969	Masopust,z.s. - sociálně terapeutické dílny	231200	11		4377	5222	00193			0	50	50	0	100,00
3970	Městská knihovna Louny, příspěvková organizace - sociálně terapeutické dílny	231200	11	4036	4377	5321	00193			0	50	50	0	100,00
3971	CEDR - komunitní spolek, Krásná Lípa - terénní programy	231200	11		4378	5222	00193			0	163	163	0	100,00
3972	Kleja - terénní programy	231200	11		4378	5222	00193			0	46	46	0	100,00
3973	SPOLEČNÝ ŽIVOT - terénní programy	231200	11		4378	5222	00193			0	37	37	0	100,00
3974	Farní charita Lovosice - terénní programy	231200	11		4378	5223	00193			0	209	209	0	100,00
3975	Fokus Labe, o. s. - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	231200	11		4379	5222	00193			0	491	491	0	100,00
3976	Česká unie neslyšících, Praha - tlumočnické služby	231200	11		4379	5222	00193			0	30	30	0	100,00
3977	***Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program***						***00193***			***0***	***10 447***	***10 447***	***0***	***100,00***
3978	Centrum služeb pro zdravot. postižené Louny, o.p.s. - osobní asistence, pečovatelské služby	231200	11		4312	5221	00193			0	75	75	0	100,00
3979	Demosthenes, o. p. s., ÚL - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5221	00193			0	84	84	0	100,00
3980	Charitní sdružení Děčín, z.s. - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	77	77	0	100,00
3981	Bateau z.s. - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	31	31	0	100,00
3982	Žatecký spolek Handicap z.s. - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5222	00193			0	95	95	0	100,00
3983	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5223	00193			0	175	175	0	100,00
3984	Diecézní charita Litoměřice - odborné sociální poradenství	231200	11		4312	5223	00193			0	130	130	0	100,00
3985	Tyfloservis o.p.s. - sociální rehabilitace	231200	11		4344	5221	00193			0	30	30	0	100,00
3986	JURTA, o.p.s.,Děčín - podpora samostatného bydlení	231200	11		4344	5221	00193			0	216	216	0	100,00
3987	Agentura Osmý den, o.p.s. - sociální rehabilitace	231200	11		4344	5221	00193			0	44	44	0	100,00
3988	KRUH pomoci, o.p. s. - sociální rehabilitace	231200	11		4344	5221	00193			0	72	72	0	100,00
3989	Fokus Labe, z. ú. - sociální rehabilitace	231200	11		4344	5222	00193			0	611	611	0	100,00
3990	Cesta do světa - Slunečnice, o. s., DC - sociálně terapeutické dílny	231200	11		4344	5222	00193			0	131	131	0	100,00
3991	Farní charita Litoměřice - domovy pro seniory	231200	11		4350	5223	00193			0	205	205	0	100,00
3992	Domov pro seniory a Peč.služba v Žatci,p.o. - domovy pro seniory	231200	11	4074	4350	5321	00193			0	167	167	0	100,00
3993	Centrum služeb pro zdr.postižené, o.p.s.- Most - osobní asistence	231200	11		4351	5221	00193			0	63	63	0	100,00
3994	Centrum pomoci pro ZP a seniory, o. p. s.,Chomutov - osobní asistence	231200	11		4351	5221	00193			0	78	78	0	100,00
3995	OPORA, Roudnice n. L. -pečovatelská služba	231200	11		4351	5222	00193			0	210	210	0	100,00
3996	AGENTURA PONDĚLÍ, z.s. - podpora samostatného bydlení	231200	11		4351	5222	00193			0	140	140	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3997	HEWER z.s.- osobní asistence	231200	11		4351	5222	00193			0	107	107	0	100,00
3998	Agentura osobní asistenční služby z.ú. - osobní asistence	231200	11		4351	5229	00193			0	126	126	0	100,00
3999	ENERGIE, o.p.s., Meziboří - chráněné bydlení	231200	11		4354	5221	00193			0	143	143	0	100,00
4000	NADĚJE, Praha - chráněné bydlení	231200	11		4354	5222	00193			0	401	401	0	100,00
4001	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - chráněné bydlení	231200	11	1005	4354	5321	00193			0	395	395	0	100,00
4002	Arkadie,o.p.s.,Teplice - denní stacionář	231200	11		4356	5221	00193			0	69	69	0	100,00
4003	Camphill na soutoku, z.s. - centra denních služeb	231200	11		4356	5222	00193			0	36	36	0	100,00
4004	Prosapia, z.ú.,společností pro rodinu - centra denních služeb	231200	11		4356	5229	00193			0	71	71	0	100,00
4005	Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež-SRDÍČKO p.o. - centra denních služeb	231200	11	3055	4356	5321	00193			0	40	40	0	100,00
4006	Diakonie ČCE - Středisko v Krabčicích - domovy pro osoby se zvláštním režimem	231200	11		4357	5223	00193			0	92	92	0	100,00
4007	Domov důchodců Bystřany, p. o., domovy pro seniory a se zvláštním režimem	231200	11	6003	4357	5321	00193			0	153	153	0	100,00
4008	JUDr. Hana Kozáková - odlehčovací služby	231200	11		4359	5212	00193			0	143	143	0	100,00
4009	Hospic sv. Štěpána, z.s. - odlehčovací služby	231200	11		4359	5222	00193			0	97	97	0	100,00
4010	RADKA, z. s., SAS pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	80	80	0	100,00
4011	Občanské sdružení SPZ Teplice, SAS pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00193			0	68	68	0	100,00
4012	Diakonie ČCE - středisko Praha, raná péče	231200	11		4371	5223	00193			0	44	44	0	100,00
4013	EDA cz, z.ú., raná péče	231200	11		4371	5229	00193			0	51	51	0	100,00
4014	Centrum LIRA, z.ú. - raná péče	231200	11		4371	5229	00193			0	30	30	0	100,00
4015	Poradna pro integraci, z.ú. - odborné sociální poradenství	231200	11		4371	5229	00193			0	136	136	0	100,00
4016	Kostka Krásná Lípa, p. o. - Město Krásná Lípa - ssociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11	1028	4371	5321	00193			0	204	204	0	100,00
4017	K srdci klíč, o.p.s. - domy na půl cesty	231200	11		4374	5221	00193			0	147	147	0	100,00
4018	Armáda spásy v ČR z.s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4374	5222	00193			0	149	149	0	100,00
4019	CEDR - komunitní spolek, Krásná Lípa - azylové domy	231200	11		4374	5222	00193			0	143	143	0	100,00
4020	Oblastní spolek ČČK Louny - azylové domy	231200	11		4374	5222	00193			0	72	72	0	100,00
4021	Vavřinec z.s. - azylové domy	231200	11		4374	5222	00193			0	148	148	0	100,00
4022	Diakonie ČCE - středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	284	284	0	100,00
4023	Farní charita Lovosice - azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	145	145	0	100,00
4024	Oblastní charita Teplice,Teplice - azylový dům	231200	11		4374	5223	00193			0	87	87	0	100,00
4025	Farní charita Roudnice n. L. - azylové domy	231200	11		4374	5223	00193			0	238	238	0	100,00
4026	Člověk v tísni o.p.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5221	00193			0	362	362	0	100,00
4027	Indigo Děčín, z.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	149	149	0	100,00
4028	o. s. Křesťanské společenství Jonáš - nízkoprahová denní centra	231200	11		4375	5222	00193			0	89	89	0	100,00
4029	Květina, z.s. - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	115	115	0	100,00
4030	Světlo Kadaň z. s. - nízkoprahová denní centra	231200	11		4375	5222	00193			0	350	350	0	100,00
4031	CINKA, z.s. - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	66	66	0	100,00
4032	MOSTY sociálně psychologické centrum z.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	67	67	0	100,00
4033	Salesiánský klub mládeže,z.s. Rumburk-Jiříkov - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	61	61	0	100,00
4034	Romano jasnica, spolek - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5222	00193			0	274	274	0	100,00
4035	Oblastní charita Most - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5223	00193			0	856	856	0	100,00
4036	Oblastní charita Ústí nad Labem - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5223	00193			0	325	325	0	100,00
4037	Salesiánské stř. Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže Teplice - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231200	11		4375	5223	00193			0	96	96	0	100,00
4038	Masopust,z.s. - sociálně terapeutické dílny	231200	11		4377	5222	00193			0	52	52	0	100,00
4039	Městská knihovna Louny, příspěvková organizace - sociálně terapeutické dílny	231200	11	4036	4377	5321	00193			0	59	59	0	100,00
4040	SPOLEČNÝ ŽIVOT - terénní programy	231200	11		4378	5222	00193			0	40	40	0	100,00
4041	Kleja, z.s. - terénní programy	231200	11		4378	5222	00193			0	49	49	0	100,00
4042	Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva - terénní programy	231200	11		4378	5222	00193			0	313	313	0	100,00
4043	Most k naději z.s., Most, - telefonická krizová pomoc	231200	11		4379	5222	00193			0	74	74	0	100,00
4044	SPIRÁLA, Ústecký kraj, z.s. - krizová pomoc	231200	11		4379	5222	00193			0	286	286	0	100,00
4045	Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s. - sociálně akviziční služby pro seniory	231200	11		4379	5222	00193			0	30	30	0	100,00
4046	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace ÚK - sociálně akviziční služby	231200	11		4379	5222	00193			0	201	201	0	100,00
4047	***Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016***						***00194***			***6 000***	***3 002***	***2 983***	***-19***	***99,37***
4048	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	231200	11		4399	5901	00194			6 000	5	0	-5	0,00
4049	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - kontaktní centra	231200	11	1005	4376	5321	00194			0	327	327	0	100,00
4050	DRUG-OUT Klub, z.s. - kontaktní centra,	231200	11		4376	5222	00194			0	406	406	0	100,00
4051	Most k naději - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00194			0	598	598	0	100,00
4052	Světlo Kadaň, z.s. - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00194			0	543	529	-14	97,42
4053	Oblastní spolek ČČK Litoměřice - kontaktní centra, Litoměřice	231200	11		4376	5222	00194			0	247	247	0	100,00
4054	WHITE LIGHT I.,z.ú. - kontaktní centra	231200	11		4376	5229	00194			0	876	876	0	100,00
4055	***Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017***						***00194***			***0***	***2 998***	***2 998***	***0***	***100,00***
4056	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. -kontaktní centra	231200	11	1005	4376	5321	00194			0	362	362	0	100,00
4057	Oblastní spolek ČČK Litoměřice - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00194			0	214	214	0	100,00
4058	Most k naději z.s. - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00194			0	799	799	0	100,00
4059	Světlo kadaň, z.s. - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00194			0	433	433	0	100,00
4060	DRUG-OUT Klub z.s. - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00194			0	399	399	0	100,00
4061	WHITE LIGHT I.,z.ú. - kontaktní centra	231200	11		4376	5229	00194			0	791	791	0	100,00
4062	***Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckého kraje v roce 2016***						***00195***			***0***	***13 248***	***13 121***	***-127***	***99,04***
4063	Oblastní charita Most - sociální rehabilitace	231200	11		4344	5223	00195			0	231	231	0	100,00
4064	MEDICINA, spol.s.r.o. - domov pro seniory	231200	11		4350	5213	00195			0	400	400	0	100,00
4065	Sestřičky, s.r.o. - pečovatelská služba	231200	11		4351	5213	00195			0	162	162	0	100,00
4066	Vaše Harmonie,o.p.s. - domov se zvláštním režimem	231200	11		4357	5221	00195			0	954	954	0	100,00
4067	Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - raná péče	231200	11		4371	5221	00195			0	50	50	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4068	Demosthenes,o.p.s. - raná péče	231200	11		4371	5221	00195			0	133	133	0	100,00
4069	MOSTY - sociálně psychologické centrum,z.s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00195			0	156	156	0	100,00
4070	NADĚJE - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00195			0	975	975	0	100,00
4071	Světlo Kadaň,z.s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00195			0	1 387	1 387	0	100,00
4072	Vavřinec,z.s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00195			0	701	701	0	100,00
4073	Romano jasnica, spolek - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5222	00195			0	562	562	0	100,00
4074	Diakonie ČCE-středisko v Praze 5-Stodůlkách - raná péče	231200	11		4371	5223	00195			0	133	133	0	100,00
4075	Diakonie ČCE-středisko soc. pomoci v Mostě - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5223	00195			0	385	385	0	100,00
4076	Farní charita Lovosice - terénní programy	231200	11		4371	5223	00195			0	129	129	0	100,00
4077	Oblastní charita Šluknov - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5223	00195			0	305	305	0	100,00
4078	Salesiánské středisko Štěpána Trochty-dům dětí a mládeže - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11		4371	5223	00195			0	60	60	0	100,00
4079	Centrum LIRA,z.ú. - raná péče	231200	11		4371	5229	00195			0	266	139	-127	52,26
4080	EDA cz,z.ú. - raná péče	231200	11		4371	5229	00195			0	200	200	0	100,00
4081	Kostka Krásná Lípa,p.o. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11	1028	4371	5321	00195			0	256	256	0	100,00
4082	Obrnické centrum sociálních služeb,p.o. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231200	11	5023	4371	5321	00195			0	222	222	0	100,00
4083	SPIRÁLA, Ústecký kraj, z.s. - intervenční centra, krizová pomoc	231200	11		4372	5222	00195			0	800	800	0	100,00
4084	DRUG-OUT Klub, z.s. - kontaktní centra	231200	11		4376	5222	00195			0	722	722	0	100,00
4085	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - kontaktní centra	231200	11	1005	4376	5321	00195			0	338	338	0	100,00
4086	Kormidlo Šluknov o.p.s. - sociálně terapeutické dílny	231200	11		4377	5221	00195			0	153	153	0	100,00
4087	Fokus Labe - sociální terapeutické dílny	231200	11		4377	5222	00195			0	508	508	0	100,00
4088	Diakonie ČCE-středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - sociální rehabilitace...	231200	11		4377	5223	00195			0	400	400	0	100,00
4089	Oblastní charita Česká Kamenice - domovy se zvláštním režimem	231200	11		4377	5223	00195			0	381	381	0	100,00
4090	Dům romské kultury o.p.s. - terénní programy	231200	11		4378	5221	00195			0	160	160	0	100,00
4091	Člověk v tísni,o.p.s. - terénní programy	231200	11		4378	5221	00195			0	305	305	0	100,00
4092	MOST K NADĚJI, z.s. - terénní programy	231200	11		4378	5222	00195			0	845	845	0	100,00
4093	ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. - terénní programy	231200	11		4378	5222	00195			0	112	112	0	100,00
4094	Oblastní spolek ČČK Litoměřice - terénní programy	231200	11		4378	5222	00195			0	240	240	0	100,00
4095	Kleja, z.s. - terénní programy	231200	11		4378	5222	00195			0	75	75	0	100,00
4096	WHITE LIGHT I., z.s. - terénní programy	231200	11		4378	5229	00195			0	542	542	0	100,00
4097	***program Podpora koordinátorů romských poradců***						***04001***			***0***	***500***	***491***	***-9***	***98,20***
4098	romský koordinátor - hrubé mzdy	231200	11		4399	5011	04001			0	335	335	0	100,00
4099	romský koordinátor - OON	231200	11		4399	5021	04001			0	12	11	-1	91,67
4100	romský koordinátor - pojistné na sociálním zabezpečení	231200	11		4399	5031	04001			0	85	84	-1	98,82
4101	romský koordinátor - pojistné na zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	04001			0	31	25	-6	80,65
4102	romský koordinátor - nákup odborné literatury	231200	11		4399	5136	04001			0	2	2	0	100,00
4103	romský koordinátor - DHD majetek	231200	11		4399	5137	04001			0	15	15	0	100,00
4104	romský koordinátor - služby školení a vzdělávání	231200	11		4399	5167	04001			0	6	6	0	100,00
4105	romský koordinátor - ostatní služby	231200	11		4399	5169	04001			0	1	0	-1	0,00
4106	romský koordinátor - programové vybavení	231200	11		4399	5172	04001			0	5	5	0	100,00
4107	romský koordinátor - cestovné	231200	11		4399	5173	04001			0	6	6	0	100,00
4108	romský koordinátor - občerstvení	231200	11		4399	5175	04001			0	2	2	0	100,00
4109	***Státní příspěvek na výkon pěstounské péče***						***13010***			***0***	***2 263***	***1 050***	***-1 213***	***46,40***
4110	pěstounská péče - mzdové náklady	231200	11		4399	5011	13010			0	351	351	0	100,00
4111	pěstounská péče - Dohody o provedení práce-lektoři	231200	11		4399	5021	13010			0	52	42	-10	80,77
4112	pěstounská péče - příspěvek na sociální zabezpečení	231200	11		4399	5031	13010			0	100	88	-12	88,00
4113	pěstounská péče - pojistné na zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	13010			0	36	30	-6	83,33
4114	pěstounská péče - knihy	231200	11		4399	5136	13010			0	30	0	-30	0,00
4115	pěstounská péče - drobný hmotný dlohodobý majetek	231200	11		4399	5137	13010			0	170	169	-1	99,41
4116	pěstounská péče - materiál	231200	11		4399	5139	13010			0	30	24	-6	80,00
4117	pěstounská péče - teplo	231200	11		4399	5152	13010			0	4	4	0	100,00
4118	pěstounská péče - elektrická energie	231200	11		4399	5154	13010			0	5	5	0	100,00
4119	pěstounská péče - PHM	231200	11		4399	5156	13010			0	7	3	-4	42,86
4120	pěstounská péče - telefon	231200	11		4399	5162	13010			0	4	2	-2	50,00
4121	pěstounská péče - pronájem nebytových prostor	231200	11		4399	5164	13010			0	88	33	-55	37,50
4122	pěstounská péče - služby	231200	11		4399	5169	13010			0	1 325	256	-1 069	19,32
4123	pěstounská péče - SW	231200	11		4399	5172	13010			0	30	19	-11	63,33
4124	pěstounská péče - cestovné	231200	11		4399	5173	13010			0	6	5	-1	83,33
4125	pěstounská péče - občerstvení	231200	11		4399	5175	13010			0	25	19	-6	76,00
4126	***Operační program Zaměstnanost***						***13013***			***0***	***259***	***259***	***0***	***100,00***
4127	DSS Háj a Nová Ves - "Sousedé vedle nás-pokračujeme"	231200	11	6603	4399	5336	13013	104	1	0	27	27	0	100,00
4128	DSS Háj a Nová Ves - "Sousedé vedle nás-pokračujeme"	231200	11	6603	4399	5336	13013	104	5	0	232	232	0	100,00
4129	***Dotace na výkon sociální práce***						***13015***			***0***	***1 917***	***1 772***	***-145***	***92,44***
4130	výkon sociální práce - mzdové náklady	231200	11		4399	5011	13015			0	1 234	1 234	0	100,00
4131	výkon sociální práce - příspěvek na sociální zabezpečení	231200	11		4399	5031	13015			0	323	309	-14	95,67
4132	výkon sociální práce - pojistné na zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	13015			0	116	111	-5	95,69
4133	výkon sociální práce - odborné publikace	231200	11		4399	5136	13015			0	11	11	0	100,00
4134	výkon sociální práce - notebooky, nábytek	231200	11		4399	5137	13015			0	27	27	0	100,00
4135	výkon sociální práce - nákup materiálu	231200	11		4399	5139	13015			0	13	12	-1	92,31
4136	výkon sociální práce - nákup materiálu	231200	11		4399	5139	13015			0	4	0	-4	0,00
4137	výkon sociální práce - vodné, stočné	231200	11		4399	5151	13015			0	2	0	-2	0,00
4138	výkon sociální práce - teplo	231200	11		4399	5152	13015			0	11	7	-4	63,64
4139	výkon sociální práce - elektrická energie	231200	11		4399	5154	13015			0	8	0	-8	0,00
4140	výkon sociální práce - pohonné hmoty	231200	11		4399	5156	13015			0	13	13	0	100,00
4141	výkon sociální práce - telefonní poplatky	231200	11		4399	5162	13015			0	3	1	-2	33,33
4142	výkon sociální práce - služby školení a vzdělávání	231200	11		4399	5167	13015			0	48	14	-34	29,17
4143	výkon sociální práce - nákup služeb	231200	11		4399	5169	13015			0	73	10	-63	13,70
4144	výkon sociální práce - cestovné	231200	11		4399	5173	13015			0	31	23	-8	74,19
4145	***Dotace na sociální služby***						***13305***			***811 756***	***863 940***	***863 909***	***-31***	***100,00***
4146	sociální služby MPSV - rezerva	231200	11		4399	5901	13305			811 756	0	0	0	x
4147	sociální služby MPSV - rezerva	231460	11		4399	5901	13305			0	31	0	-31	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4148	Centrum D8, o.p.s. - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5221	13305			0	562	562	0	100,00
4149	CESPO,o.p.s. - sociální poradenství, tlumočnické služby	231460	11		4312	5221	13305			0	515	515	0	100,00
4150	Obecně prospěšná společnost Generační centrum - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5221	13305			0	315	315	0	100,00
4151	Poradna pro mezilidské vztahy,o.p,s. - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5221	13305			0	903	903	0	100,00
4152	Sociální agentura,o.p.s. - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5221	13305			0	1 019	1 019	0	100,00
4153	AMA-Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s. - odborná poradna	231460	11		4312	5222	13305			0	206	206	0	100,00
4154	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR,z.s. - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	291	291	0	100,00
4155	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	438	438	0	100,00
4156	Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	806	806	0	100,00
4157	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	6 923	6 923	0	100,00
4158	Svaz tělesně postižených v ČR,o.s.,okresní organizace - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	921	921	0	100,00
4159	Ústecký Arcus,z.s. - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	510	510	0	100,00
4160	Židovská obec Teplice - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5223	13305			0	55	55	0	100,00
4161	Prosapia z.ú.,společnost pro rodinu - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5229	13305			0	3 319	3 319	0	100,00
4162	Agentura Osmý den, o.p.s. - sociální rehabilitace	231460	11		4344	5221	13305			0	1 350	1 350	0	100,00
4163	KRUH pomoci,o.p.s. - sociální rehabilitace	231460	11		4344	5221	13305			0	1 580	1 580	0	100,00
4164	Rytmus D.,o.p.s. - sociální rehabilitace	231460	11		4344	5221	13305			0	1 667	1 667	0	100,00
4165	Fokus Labe - sociální rehabilitace	231460	11		4344	5222	13305			0	24 645	24 645	0	100,00
4166	Humanitární sdružení PERSPEKTIVA - sociální rehabilitace	231460	11		4344	5222	13305			0	628	628	0	100,00
4167	Valerie Machová - domovy pro seniory	231460	11		4350	5212	13305			0	3 947	3 947	0	100,00
4168	Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice - domov pro seniory	231460	11	1004	4350	5321	13305			0	3 047	3 047	0	100,00
4169	Sociální služby Chomutov - domovy pro seniory	231460	11	2012	4350	5321	13305			0	9 637	9 637	0	100,00
4170	Městský ústav sociálních služeb Klášterec n.Ohří,p.o. - domovy pro seniory	231460	11	2016	4350	5321	13305			0	6 695	6 695	0	100,00
4171	Domov pro seniory U Pramene Louny - domovy pro seniory	231460	11	4036	4350	5321	13305			0	2 399	2 399	0	100,00
4172	Domov pro seniory Podbořany,p.o. - domovy pro seniory	231460	11	4053	4350	5321	13305			0	6 995	6 995	0	100,00
4173	Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace - domov pro seniory	231460	11	5021	4350	5321	13305			0	11 095	11 095	0	100,00
4174	Domov pro seniory Bukov,p.o. - domovy pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	3 169	3 169	0	100,00
4175	Domov pro seniory Dobětice,p.o. - domov pro seniory, domov se zvláštním režimem	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	14 173	14 173	0	100,00
4176	Domov pro seniory Chlumec,p.o. - domovy pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	3 478	3 478	0	100,00
4177	Domov pro seniory Krásné Březno,p.o. - domovy pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	6 386	6 386	0	100,00
4178	Domov pro seniory Severní Terasa,p.o. - domovy pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	12 839	12 839	0	100,00
4179	JUDr. Hana Kozáková - komplexní domácí péče - pečovatelská služba	231460	11		4351	5212	13305			0	1 568	1 568	0	100,00
4180	Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L.,s.r.o. - pečovatelská služba	231460	11		4351	5213	13305			0	2 457	2 457	0	100,00
4181	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. - osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	2 317	2 317	0	100,00
4182	CENTRUM PRO ZDR.POSTIŽENÉ ÚK,o.p.s. - osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	3 116	3 116	0	100,00
4183	Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. - pečovatelská služba	231460	11		4351	5221	13305			0	2 754	2 754	0	100,00
4184	Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s. - osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	1 849	1 849	0	100,00
4185	CLEMENTIA,o.p.s. - pečovatelská služba	231460	11		4351	5221	13305			0	291	291	0	100,00
4186	Důstojný život-centrum pro zdravotně postižené,o.p.s. - osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	1 203	1 203	0	100,00
4187	Maltézská pomoc,o.p.s. - osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	393	393	0	100,00
4188	PAMPELIŠKA,o.p.s. - pečovatelská služba	231460	11		4351	5221	13305			0	1 602	1 602	0	100,00
4189	Společně proti času,o.p.s. - pečovatelská služba, odlehčovací služby	231460	11		4351	5221	13305			0	476	476	0	100,00
4190	AGENTURA PONDĚLÍ, z.s. - sociální rehabilitace	231460	11		4351	5222	13305			0	4 787	4 787	0	100,00
4191	Hewer,z.s. - osobní asistence	231460	11		4351	5222	13305			0	1 469	1 469	0	100,00
4192	OPORA - pečovatelská služba	231460	11		4351	5222	13305			0	3 665	3 665	0	100,00
4193	Senior Teplice - pečovatelská služba	231460	11		4351	5222	13305			0	4 341	4 341	0	100,00
4194	Agentura osobní asistenční služby z.ú. - osobní asistence	231460	11		4351	5229	13305			0	3 052	3 052	0	100,00
4195	Město Krásná Lípa - pečovatelská služba	231460	11	1028	4351	5321	13305			0	141	141	0	100,00
4196	Město Šluknov - pečovatelská služba	231460	11	1048	4351	5321	13305			0	236	236	0	100,00
4197	Město Velký Šenov - pečovatelská služba	231460	11	1054	4351	5321	13305			0	127	127	0	100,00
4198	Městská správa sociálních služeb Kadaň - pečovatelská služba	231460	11	2014	4351	5321	13305			0	7 054	7 054	0	100,00
4199	Město Lovosice - pečovatelská služba	231460	11	3058	4351	5321	13305			0	2 629	2 629	0	100,00
4200	Město Štětí - pečovatelská služba	231460	11	3092	4351	5321	13305			0	1 243	1 243	0	100,00
4201	Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny - pečovastelská služba	231460	11	4036	4351	5321	13305			0	1 700	1 700	0	100,00
4202	Město Podbořany - pečovatelská služba	231460	11	4053	4351	5321	13305			0	1 600	1 600	0	100,00
4203	Město Meziboří - pečovatelská služba	231460	11	5019	4351	5321	13305			0	1 013	1 013	0	100,00
4204	Město Bílina - pečovatelská služba	231460	11	6001	4351	5321	13305			0	448	448	0	100,00
4205	Město Krupka - pečovatelská služba	231460	11	6016	4351	5321	13305			0	1 095	1 095	0	100,00
4206	Pečovatelská služba Ústí n.L.,příspěvková organizace - pečovatelská služba	231460	11	7022	4351	5321	13305			0	1 847	1 847	0	100,00
4207	TyfloCentrum Ústí n.L. o.p.s. - průvodcovské a předčitatelské služby	231460	11		4353	5221	13305			0	1 085	1 085	0	100,00
4208	ENERGIE o.p.s. - chráněné bydlení	231460	11		4354	5221	13305			0	5 560	5 560	0	100,00
4209	Chráněné bydlení Pastelky o.p.s. - chráněné bydlení	231460	11		4354	5221	13305			0	2 083	2 083	0	100,00
4210	Oblastní charita Česká Kamenice - domovy se zvláštním režimem	231460	11		4354	5223	13305			0	9 550	9 550	0	100,00
4211	CSS Děčín,p.o. - chráněné bydlení	231460	11	1005	4354	5321	13305			0	16 466	16 466	0	100,00
4212	Domov bez hranic Rumburk, p.o. - chráněné bydlení	231460	11	1606	4354	5336	13305			0	12 042	12 042	0	100,00
4213	Arkadie, o.p.s. - denní stacionář	231460	11		4356	5221	13305			0	11 589	11 589	0	100,00
4214	Helias Ústí n. L., o.p.s. - denní stacionáře	231460	11		4356	5221	13305			0	1 248	1 248	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4215	Camphill na soutoku, z.s. - centra denních služeb	231460	11		4356	5222	13305			0	2 133	2 133	0	100,00
4216	ŠANCE Lovosice - denní stacionáře	231460	11		4356	5222	13305			0	1 518	1 518	0	100,00
4217	Penzion Pod Břízami s.r.o. - domovy se zvláštním režimem	231460	11		4357	5213	13305			0	681	681	0	100,00
4218	Oblastní spolek ČČK Teplice - domovy se zvláštním režimem	231460	11		4357	5222	13305			0	2 031	2 031	0	100,00
4219	Diakonie ČCE-středisko v Krabčicích - domovy se zvláštním režimem	231460	11		4357	5223	13305			0	9 728	9 728	0	100,00
4220	Farní charita Litoměřice - domovy se zvláštním režimem	231460	11		4357	5223	13305			0	10 880	10 880	0	100,00
4221	Domov "Srdce v dlaních"- sociální služby Jiříkov - domovy se zvláštním režimem	231460	11	1026	4357	5321	13305			0	6 782	6 782	0	100,00
4222	Domov důchodců Lipová - domovy se zvláštním režimem	231460	11	1033	4357	5321	13305			0	7 354	7 354	0	100,00
4223	Městský ústav sociálních služeb Jirkov,příspěvková organizace - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	2013	4357	5321	13305			0	13 057	13 057	0	100,00
4224	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Kovářská - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	2017	4357	5321	13305			0	4 443	4 443	0	100,00
4225	Městská správa sociálních služeb Vejprty - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	2041	4357	5321	13305			0	38 181	38 181	0	100,00
4226	Domov důchodců Roudnice n.L.,p.o. - domovy se zvláštním režimem	231460	11	3083	4357	5321	13305			0	12 682	12 682	0	100,00
4227	Domov pro seniory Vroutek,p.o. - domovy se zvláštním režimem	231460	11	4068	4357	5321	13305			0	3 732	3 732	0	100,00
4228	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci - domovy se zvláštním režimem	231460	11	4074	4357	5321	13305			0	8 793	8 793	0	100,00
4229	Kamarád-LORM - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	4074	4357	5321	13305			0	3 562	3 562	0	100,00
4230	Domov důchodců Bystřany - domovy se zvláštním režimem	231460	11	6003	4357	5321	13305			0	10 647	10 647	0	100,00
4231	Domov pro seniory Velké Březno,p.o. - domovy se zvláštním režimem	231460	11	7022	4357	5321	13305			0	6 221	6 221	0	100,00
4232	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa,p.o. - domovy se zvláštním režimem	231460	11	1602	4357	5336	13305			0	16 008	16 008	0	100,00
4233	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	1603	4357	5336	13305			0	8 932	8 932	0	100,00
4234	Domov Severka Jiříkov,p.o. - domovy se zvláštním režimem	231460	11	1605	4357	5336	13305			0	5 947	5 947	0	100,00
4235	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice,p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	1607	4357	5336	13305			0	7 859	7 859	0	100,00
4236	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,příspěvková organizace - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	2601	4357	5336	13305			0	19 431	19 431	0	100,00
4237	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	3602	4357	5336	13305			0	5 109	5 109	0	100,00
4238	Centrum sociální pomoci Litoměřice,p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	3603	4357	5336	13305			0	61 410	61 410	0	100,00
4239	Domov "Bez zámků" Tuchořice,p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	4601	4357	5336	13305			0	3 519	3 519	0	100,00
4240	Domov sociálních služeb Meziboří,příspěvková organizace - domovy se zvláštním režimem	231460	11	5602	4357	5336	13305			0	9 659	9 659	0	100,00
4241	Domovy sociálních služeb Litvínov,p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	5603	4357	5336	13305			0	25 479	25 479	0	100,00
4242	Podkrušnohorské domovy soiálních služeb Dubí-Teplice,p.o. - domovy se zvláštním režimem	231460	11	6601	4357	5336	13305			0	14 365	14 365	0	100,00
4243	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	6603	4357	5336	13305			0	17 860	17 860	0	100,00
4244	Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	7601	4357	5336	13305			0	18 648	18 648	0	100,00
4245	MEDICINA, spol.s.r.o. - sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče	231460	11		4358	5213	13305			0	7 088	7 088	0	100,00
4246	Nemocnice Louny,a.s. - sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče	231460	11		4358	5213	13305			0	1 202	1 202	0	100,00
4247	Nemocnice Žatec,o.p.s. - sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče	231460	11		4358	5221	13305			0	728	728	0	100,00
4248	Lucie Brožková - odlehčovací služby	231460	11		4359	5212	13305			0	995	995	0	100,00
4249	HEZKÉ DOMY s.r.o. - odlehčovací služby	231460	11		4359	5213	13305			0	1 917	1 917	0	100,00
4250	HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s. - odlehčovací služby	231460	11		4359	5221	13305			0	2 611	2 611	0	100,00
4251	Agentura NADĚJE - odlehčovací služby	231460	11		4359	5222	13305			0	2 904	2 904	0	100,00
4252	Hospic sv. Štěpána,z.s. - odlehčovací služby	231460	11		4359	5222	13305			0	2 665	2 665	0	100,00
4253	Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - odlehčovací služby	231460	11		4359	5222	13305			0	3 257	3 257	0	100,00
4254	Národní ústav pro autismus, z.ú. - odlehčovací služby	231460	11		4359	5229	13305			0	225	225	0	100,00
4255	Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o. - socálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5213	13305			0	1 865	1 865	0	100,00
4256	Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. - sociálně aktivizační služby	231460	11		4371	5213	13305			0	1 858	1 858	0	100,00
4257	Centrum pro náhradní rodinnou péči,o.p.s. - socálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5221	13305			0	787	787	0	100,00
4258	Demosthenes,o.p.s. - raná péče	231460	11		4371	5221	13305			0	2 382	2 382	0	100,00
4259	Dobrovolnické centrum,z.s. - socálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5222	13305			0	451	451	0	100,00
4260	Charitní sdružení Děčín - socálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5222	13305			0	2 176	2 176	0	100,00
4261	Květina, z.s. - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5222	13305			0	1 417	1 417	0	100,00
4262	Občanské sdružení SPZ Teplice - socálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5222	13305			0	1 517	1 517	0	100,00
4263	Rodiče a děti Kadaně,občanské sdružení - sociálně aktivizační služby pro rodiny	231460	11		4371	5222	13305			0	1 973	1 973	0	100,00
4264	Diakonie ČCE-středisko v Praze 5-Stodůlkách - raná péče	231460	11		4371	5223	13305			0	997	997	0	100,00
4265	Farní charita Roudnice nad Labem - socálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5223	13305			0	5 437	5 437	0	100,00
4266	Poradna pro integraci,z.ú. - socálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5229	13305			0	4 166	4 166	0	100,00
4267	EDA cz,z.ú. - raná péče	231460	11		4371	5229	13305			0	1 083	1 083	0	100,00
4268	Centrum LIRA,z.ú. - raná péče	231460	11		4371	5229	13305			0	596	596	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4269	Město Litvínov - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11	5013	4371	5321	13305			0	1 032	1 032	0	100,00
4270	K srdci klíč,o.p.s. - azylové domy	231460	11		4374	5221	13305			0	5 519	5 519	0	100,00
4271	CEDR-komunitní spolek - azylové domy, terénní programy	231460	11		4374	5222	13305			0	4 660	4 660	0	100,00
4272	NADĚJE - azylové domy	231460	11		4374	5222	13305			0	28 148	28 148	0	100,00
4273	o.s. Křesťanské společenství Jonáš - nízkoprahová denní centra	231460	11		4374	5222	13305			0	1 423	1 423	0	100,00
4274	Vavřinec,z.s. - azylové domy	231460	11		4374	5222	13305			0	3 829	3 829	0	100,00
4275	Oblastní spolek ČČK Louny - azylové domy	231460	11		4374	5222	13305			0	2 790	2 790	0	100,00
4276	Diakonie ČCE-středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	11 598	11 598	0	100,00
4277	Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě - azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	7 149	7 149	0	100,00
4278	Diecézní charita Litoměřice - azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	6 467	6 467	0	100,00
4279	Farní charita Lovosice - azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	4 868	4 868	0	100,00
4280	Oblastní charita Teplice v Čechách - azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	3 501	3 501	0	100,00
4281	Oblastní charita Ústí nad Labem - azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	9 398	9 398	0	100,00
4282	Domov sv. Vincenta de Paul z.ú. - azylové domy	231460	11		4374	5229	13305			0	2 725	2 725	0	100,00
4283	Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,p.o. - azylové domy	231460	11	7022	4374	5321	13305			0	1 500	1 500	0	100,00
4284	Dům romské kultury o.p.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5221	13305			0	2 373	2 373	0	100,00
4285	"CINKA" - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	866	866	0	100,00
4286	o.s. Mosty-sociálně psychologické centrum - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	1 440	1 440	0	100,00
4287	Světlo Kadaň,z.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	10 059	10 059	0	100,00
4288	Indigo Děčín, z.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	856	856	0	100,00
4289	Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk-Jiříkov - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	967	967	0	100,00
4290	Sdružení Romano Jasnica - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	4 342	4 342	0	100,00
4291	YMCA v Ústí nad Labem - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	574	574	0	100,00
4292	Oblastní charita Rumburk - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5223	13305			0	1 588	1 588	0	100,00
4293	Oblastní charita Šluknov - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,sociálně aktivizační služby	231460	11		4375	5223	13305			0	1 920	1 920	0	100,00
4294	Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5223	13305			0	685	685	0	100,00
4295	Salesiánské středisko Štěpána Trochty-dům dětí a mládeže - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5223	13305			0	1 871	1 871	0	100,00
4296	Kostka Krásná Lípa,p.o. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11	1028	4375	5321	13305			0	3 690	3 690	0	100,00
4297	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11	5021	4375	5321	13305			0	1 795	1 795	0	100,00
4298	Obrnické centrum sociálních služeb,p.o. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11	5023	4375	5321	13305			0	2 822	2 822	0	100,00
4299	DRUG-OUT Klub,z.s. - kontaktní centra	231460	11		4376	5222	13305			0	3 043	3 043	0	100,00
4300	WHITE LIGHT I - kontaktní centra	231460	11		4376	5229	13305			0	1 987	1 987	0	100,00
4301	Kormidlo Šluknov o.p.s. - sociálně terapeutické dílny	231460	11		4377	5221	13305			0	2 241	2 241	0	100,00
4302	Jurta o.p.s. - sociálně terapeutické dílny	231460	11		4377	5221	13305			0	5 676	5 676	0	100,00
4303	Cesta do světa-Slunečnice,o.s. -sociálně terapeutické dílny	231460	11		4377	5222	13305			0	2 298	2 298	0	100,00
4304	Masopust,z.s. - sociálně terapeutické dílny	231460	11		4377	5222	13305			0	599	599	0	100,00
4305	Městská knihovna Louny,p.o. - sociálně terapeutické dílny	231460	11	4036	4377	5321	13305			0	1 247	1 247	0	100,00
4306	Člověk v tísni,o.p.s. - terénní programy	231460	11		4378	5221	13305			0	9 730	9 730	0	100,00
4307	Kleja - terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	714	714	0	100,00
4308	Most k naději - terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	5 276	5 276	0	100,00
4309	Oblastní spolek ČČK Litoměřice - terénní programy, kontaktní centra	231460	11		4378	5222	13305			0	956	956	0	100,00
4310	Poradna pro občanství,občanská a lidská práva - terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	7 025	7 025	0	100,00
4311	SPOLEČNÝ ŽIVOT - terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	668	668	0	100,00
4312	Oblastní charita Most - terénní programy	231460	11		4378	5223	13305			0	23 707	23 707	0	100,00
4313	Město Varnsdorf - terénní programy	231460	11	1052	4378	5321	13305			0	1 288	1 288	0	100,00
4314	Město Kadaň - terénní programy	231460	11	2014	4378	5321	13305			0	508	508	0	100,00
4315	VALDEK,o.p.s. - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	231460	11		4379	5221	13305			0	1 791	1 791	0	100,00
4316	Armáda spásy v ČR z. s., - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4379	5222	13305			0	3 472	3 472	0	100,00
4317	Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s. - sociálně aktivizační služby pro seniory	231460	11		4379	5222	13305			0	1 313	1 313	0	100,00
4318	Žatecký spolek Handicap z.s. - sociálně aktivizační služby pro seniory	231460	11		4379	5222	13305			0	2 400	2 400	0	100,00
4319	SPIRÁLA - intervenční centra - krizová pomoc	231460	11		4379	5222	13305			0	5 017	5 017	0	100,00
4320	Spolek Kolem dokola - sociálně aktivizační služby pro seniory	231460	11		4379	5222	13305			0	941	941	0	100,00
4321	***Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc***						***13307***			***0***	***38 000***	***37 403***	***-597***	***98,43***
4322	Élie, o.s., Kovářská - ZDVOP	231460	11		4324	5222	13307			0	5 800	5 387	-413	92,88
4323	Fond ohrožených dětí, o.s. Praha - ZDVOP	231460	11		4324	5222	13307			0	21 707	21 707	0	100,00
4324	Dětský domov a Školní jídelna Most - ZDVOP	231460	11	5130	4324	5336	13307			0	4 221	4 221	0	100,00
4325	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - ZDVOP	231460	11	5721	4324	5336	13307			0	3 587	3 587	0	100,00
4326	Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem, Truhlářova - ZDVOP	231460	11	7210	4324	5336	13307			0	2 685	2 501	-184	93,15
4327	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora integrace romské komunity v ÚK 2"***	***231540***					***13233***			***0***	***546***	***546***	***0***	***100,00***
4328	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora integrace romské komunity v ÚK 2" - vratka dotace - SR	231201	11		6402	5364	13233	33	1	0	82	82	0	100,00
4329	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora integrace romské komunity v ÚK 2"- vratka dotace - EU	231201	11		6402	5364	13233	33	5	0	464	464	0	100,00
4330	***Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce"***	***231560***					***13233***			***0***	***1 432***	***1 432***	***0***	***100,00***
4331	Společně to dokážeme - neuznatelné výdaje	231560	11		4399	5213				0	422	422	0	100,00
4332	Společně to dokážeme - Partner č.3 Litvínovská vzdělávací spol., s.r.o.	231560	11		4399	5213	13233	33	1	0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4333	Společně to dokážeme - Partner č.3 Litvínovská vzdělávací spol., s.r.o.	231560	11		4399	5213	13233	33	5	0	569	569	0	100,00
4334	Společně to dokážeme - Partner č.3 Litvínovská vzdělávací spol., s.r.o. NN	231560	11		4399	5213	13233	33	1	0	51	51	0	100,00
4335	Společně to dokážeme - Partner č.3 Litvínovská vzdělávací spol., s.r.o. NN	231560	11		4399	5213	13233	33	5	0	290	290	0	100,00
4336	*Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Komplexní program podpory zaměstanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce"*	*231570*					*13233*			*0*	*1 255*	*1 255*	*0*	*100,00*
4337	Handicap nám nevadí - spotřební materiál NN	231570	11		4399	5139	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4338	Handicap nám nevadí - spotřební materiál NN	231570	11		4399	5139	13233	33	5	0	4	4	0	100,00
4339	Handicap nám nevadí - Partner č.2 Vzdělávací spol. Edost s.r.o.	231570	11		4399	5213	13233	33	1	0	148	148	0	100,00
4340	Handicap nám nevadí - Partner č.2 Vzdělávací spol. Edost s.r.o.	231570	11		4399	5213	13233	33	5	0	840	840	0	100,00
4341	Handicap nám nevadí - Partner č.2 Vzdělávací spol. Edost s.r.o. NN	231570	11		4399	5213	13233	33	1	0	39	39	0	100,00
4342	Handicap nám nevadí - Partner č.2 Vzdělávací spol. Edost s.r.o. NN	231570	11		4399	5213	13233	33	5	0	223	223	0	100,00
4343	*Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém kraji"*	*231700*					*13233*			*0*	*37*	*37*	*0*	*100,00*
4344	NRP - hrubé mzdy	231700	11		4399	5011	13233	33	1	0	4	4	0	100,00
4345	NRP - hrubé mzdy	231700	11		4399	5011	13233	33	5	0	24	24	0	100,00
4346	NRP - pojistné na SZ	231700	11		4399	5031	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4347	NRP - pojistné na SZ	231700	11		4399	5031	13233	33	5	0	6	6	0	100,00
4348	NRP - pojistné na ZP	231700	11		4399	5032	13233	33	5	0	2	2	0	100,00
4349	*Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Podpora zaměstnanosti v Ústeckém kraji"*	*231702*					*13233*			*0*	*4 512*	*4 512*	*0*	*100,00*
4350	Program zaměstnanosti - spotřební materiál NN	231702	11		4399	5139	13233	33	1	0	1	1	0	100,00
4351	Program zaměstnanosti - spotřební materiál NN	231702	11		4399	5139	13233	33	5	0	5	5	0	100,00
4352	Podpora zaměstnanosti - Partner č.3 OMNI TEMPORE o.p.s	231702	11		4399	5221	13233	33	1	0	565	565	0	100,00
4353	Podpora zaměstnanosti - Partner č.3 OMNI TEMPORE o.p.s	231702	11		4399	5221	13233	33	5	0	3 201	3 201	0	100,00
4354	Podpora zaměstnanosti - Partner č.3 OMNI TEMPORE o.p.s NN	231702	11		4399	5221	13233	33	1	0	88	88	0	100,00
4355	Podpora zaměstnanosti - Partner č.3 OMNI TEMPORE o.p.s NN	231702	11		4399	5221	13233	33	5	0	500	500	0	100,00
4356	Podpora zaměstnanosti - Partner č.4 INTERAGENT NN	231702	11		4399	5222	13233	33	1	0	6	6	0	100,00
4357	Podpora zaměstnanosti - Partner č.4 INTERAGENT NN	231702	11		4399	5222	13233	33	5	0	32	32	0	100,00
4358	Podpora zaměstnanosti - Partner č.2 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje	231702	11		4399	5229	13233	33	1	0	15	15	0	100,00
4359	Podpora zaměstnanosti - Partner č.2 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje	231702	11		4399	5229	13233	33	5	0	85	85	0	100,00
4360	Podpora zaměstnanosti - Partner č.2 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje NN	231702	11		4399	5229	13233	33	1	0	2	2	0	100,00
4361	Podpora zaměstnanosti - Partner č.2 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje NN	231702	11		4399	5229	13233	33	5	0	12	12	0	100,00
4362	**Odbor zdravotnictví**									**396 211**	**384 567**	**382 230**	**-2 337**	**99,39**
4363	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*396 211*	*375 775*	*373 438*	*-2 337*	*99,38*
4364	*hrazeno z transferů (dotací)*									*0*	*8 792*	*8 792*	*0*	*100,00*
4365	*příspěvek na provoz*									*315 755*	*319 829*	*319 829*	*0*	*100,00*
4366	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	12	5721	3529	5331				65 795	65 761	65 761	0	100,00
4367	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	12	7711	3533	5331				249 960	254 068	254 068	0	100,00
4368	*Příspěvek zřizovatele-účelově určený příspěvek*						*00209*			*0*	*2 835*	*2 835*	*0*	*100,00*
4369	Psychiatrická léčebna Petrohrad - CDZ Chomutov (neinv.účel.dotace)	231200	12	4702	3523	5331	00209			0	2 065	2 065	0	100,00
4370	ZZS ÚK - financování udržitelnosti projektu Časná defibrilace v Úk	231200	12	7711	3533	5331	00209			0	770	770	0	100,00
4371	*pojistné náhrady poskytnuté PO*									*0*	*27*	*27*	*0*	*100,00*
4372	Zdravotnická záchranná služba ÚK - pojistné plnění	231200	12	7711	6320	5331				0	27	27	0	100,00
4373	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	231200	12		3591	5511				120	0	0	0	x
4374	ostatní činnosti ve zdravotnictví	231200	12		3599	5166				206	150	83	-67	55,33
4375	LDN daňové a účetní poradenství	231200	12		3599	5169				0	36	36	0	100,00
4376	Náhrady za účast odborníků na VŘ	231200	12		3599	5169				0	4	2	-2	50,00
4377	Protialkoholní záchytné stanice	231200	12		3599	5169				3 000	0	0	0	x
4378	Vyhodnocení systému financování KZ, a. s.	231200	12		3599	5169				0	1 029	0	-1 029	0,00
4379	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	231200	12		3599	5901				1 000	0	0	0	x
4380	Náhrady odborníkům	231200	12		3599	5901				100	0	0	0	x
4381	Vratka správního poplatku	231200	12		3599	5909				0	2	2	0	100,00
4382	Úhrada pokuty	231200	12		6172	5192				0	7	7	0	100,00
4383	Úhrada nákladů řízení	231200	12		6172	5363				0	1	1	0	100,00
4384	*Dotační program "Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program"*						*00411*			*2 000*	*2 000*	*2 000*	*0*	*100,00*
4385	Dotační program "Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program"	231200	12		3599	5901				2 000	0	0	0	x
4386	stipendijní program - fyzické osoby	231200	12		3599	5491	00411			0	2 000	2 000	0	100,00
4387	*Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče*						*00098*			*3 500*	*3 500*	*3 500*	*0*	*100,00*
4388	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	231200	12		3549	5901	00098			3 500	0	0	0	x
4389	Hospic v Mostě, o. p. s. - hospicová péče, Most	231200	12		3525	5221	00098			0	510	510	0	100,00
4390	Hospic sv. Štěpána, z. s. - hospicová péče, Litoměřice	231200	12		3525	5222	00098			0	1 134	1 134	0	100,00
4391	Rozkoš bez Rizika, z.s. - prevence šíření infekcí, Teplice (sídlem Brno)	231200	12		3542	5222	00098			0	50	50	0	100,00
4392	Krajská zdravotní, a. s. - zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí, ÚL	231200	12		3599	5213	00098			0	1 806	1 806	0	100,00
4393	*Lékařská pohotovostní služba*						*00400*			*16 080*	*21 505*	*20 391*	*-1 114*	*94,82*
4394	Lékařská pohotovostní služba	231200	12		3513	5901	00400			16 080	175	0	-175	0,00
4395	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	150	150	0	100,00
4396	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	150	150	0	100,00
4397	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	82	82	0	100,00
4398	LPS - Teplicko (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	137	137	0	100,00
4399	LPS - Teplicko (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	128	128	0	100,00
4400	LPS - Roudnice nad Labem (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	99	99	0	100,00
4401	LPS - Litvínov (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	63	63	0	100,00
4402	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	22	22	0	100,00
4403	LPS - Teplicko (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	800	759	-41	94,88
4404	LPS - Teplicko (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	1 058	1 058	0	100,00
4405	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	600	221	-379	36,83

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4406	LPS - Litvínov (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	796	796	0	100,00
4407	LPS - Litvínov (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	104	0	-104	0,00
4408	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	575	485	-90	84,35
4409	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	325	0	-325	0,00
4410	Lékařská pohotovostní služba - Děčín	231200	12	1005	3513	5321	00400			0	1 938	1 938	0	100,00
4411	Lékařská pohotovostní služba - Rumburk	231200	12	1042	3513	5321	00400			0	967	967	0	100,00
4412	Lékařská pohotovostní služba - Varnsdorf	231200	12	1052	3513	5321	00400			0	866	866	0	100,00
4413	Lékařská pohotovostní služba - Chomutov	231200	12	2012	3513	5321	00400			0	1 896	1 896	0	100,00
4414	Lékařská pohotovostní služba - Kadaň	231200	12	2014	3513	5321	00400			0	1 071	1 071	0	100,00
4415	Lékařská pohotovostní služba - Litoměřice	231200	12	3055	3513	5321	00400			0	1 938	1 938	0	100,00
4416	Lékařská pohotovostní služba - Roudnice nad Labem	231200	12	3083	3513	5321	00400			0	1 071	1 071	0	100,00
4417	Lékařská pohotovostní služba - Louny	231200	12	4036	3513	5321	00400			0	1 652	1 652	0	100,00
4418	Lékařská pohotovostní služba - Žatec	231200	12	4074	3513	5321	00400			0	2 143	2 143	0	100,00
4419	Lékařská pohotovostní služba - Bílina	231200	12	6001	3513	5321	00400			0	966	966	0	100,00
4420	Lékařská pohotovostní služba - Ústí nad Labem	231200	12	7022	3513	5321	00400			0	1 733	1 733	0	100,00
4421	***Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí***						***00403***			***1 200***	***1 000***	***875***	***-125***	***87,50***
4422	Dotační program "Vzdělávání a konference ve zdravotnictví"	231200	12		3599	5901				1 200	0	0	0	x
4423	BOS org. s. r. o., Ústí nad Labem - Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	231200	12		3592	5213	00403			0	200	200	0	100,00
4424	Krajská zdravotní, a.s. - Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	231200	12		3592	5213	00403			0	430	430	0	100,00
4425	BOS org. s. r. o., Ústí nad Labem - Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	231200	12		3592	5213	00403			0	100	100	0	100,00
4426	Krajská zdravotní, a.s. - Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	231200	12		3592	5213	00403			0	125	0	-125	0,00
4427	Hospic sv. Štěpána,z.s Litoměřice - Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	231200	12		3592	5222	00403			0	145	145	0	100,00
4428	***Plnění cílů "Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotnických služeb v ÚK" - podpora priorit***						***00432***			***3 250***	***1 832***	***1 832***	***0***	***100,00***
4429	Plnění cílů "Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotnických služeb v ÚK" - podpora priorit	231200	12		3599	5901				3 250	0	0	0	x
4430	DH - DENT s. r. o. - Podpora aktivit na zlepšení zdravotníhostavu obyvatel Ústeckého kraje	231200	12		3599	5213	00432			0	250	250	0	100,00
4431	PÉXIS-centrum psychosom.péče,s.r.o - Podpora aktivit na zlepšení zdravotníhostavu obyvatel Ústeckého kraje	231200	12		3599	5213	00432			0	137	137	0	100,00
4432	PÉXIS-centrum psychosom.péče,s.r.o - Podpora aktivit na zlepšení zdravotníhostavu obyvatel Ústeckého kraje	231200	12		3599	5213	00432			0	210	210	0	100,00
4433	Firma pro zdraví,z.s. - Podpora aktivit na zlepšení zdravotníhostavu obyvatel Ústeckého kraje	231200	12		3599	5222	00432			0	176	176	0	100,00
4434	Centrum podpory zdraví, z.ú. - Podpora aktivit na zlepšení zdravotníhostavu obyvatel Ústeckého kraje	231200	12		3599	5229	00432			0	393	393	0	100,00
4435	Centrum podpory zdraví, z.ú. - Podpora aktivit na zlepšení zdravotníhostavu obyvatel Ústeckého kraje	231200	12		3599	5229	00432			0	250	250	0	100,00
4436	Zdr.ústav se sídlem v Ústí n./L.- Podpora aktivit na zlepšení zdravotníhostavu obyvatel Ústeckého kraje	231200	12		3599	5339	00432			0	130	130	0	100,00
4437	Zdr.ústav se sídlem v Ústí n./L.- Podpora aktivit na zlepšení zdravotníhostavu obyvatel Ústeckého kraje	231200	12		3599	5339	00432			0	116	116	0	100,00
4438	Zdr.ústav se sídlem v Ústí n./L.- Podpora aktivit na zlepšení zdravotníhostavu obyvatel Ústeckého kraje	231200	12		3599	5339	00432			0	170	170	0	100,00
4439	***Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"***						***00464***			***50 000***	***22 018***	***22 018***	***0***	***100,00***
4440	Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"	231200	12		3599	5901				50 000	0	0	0	x
4441	Lužická nem.a polik.,a.s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	707	707	0	100,00
4442	Nemocnice Kadaň, s. r. o.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	880	880	0	100,00
4443	Podřip. nem.s polik.Roud.nad.L.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	1 912	1 912	0	100,00
4444	VITA, s. r. o. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	715	715	0	100,00
4445	Hornická nem.a polik.spol.s.r.o. -podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	912	912	0	100,00
4446	Krajská zdravotní, a.s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	4 694	4 694	0	100,00
4447	Krušnohorská poliklinika,s. r. o.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	650	650	0	100,00
4448	Lužická nem.a polik.,a.s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	127	127	0	100,00
4449	MEDICINA, spol. s r. o. -podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	860	860	0	100,00
4450	Nemocnice Kadaň, s. r. o.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	390	390	0	100,00
4451	Podřip. nem.s polik.Roud.nad.L.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	923	923	0	100,00
4452	VITA, s. r. o. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	759	759	0	100,00
4453	Nemocnice Louny a.s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5213	00464			0	410	410	0	100,00
4454	REMED Meziboří, s. r. o. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3523	5213	00464			0	598	598	0	100,00
4455	Nemocnice Žatec, o. p. s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5221	00464			0	217	217	0	100,00
4456	Nemocnice Žatec, o. p. s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	5221	00464			0	240	240	0	100,00
4457	Hospic v Mostě, o.p.s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3525	5221	00464			0	315	315	0	100,00
4458	Hospic sv. Štěpána, o. s.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3525	5222	00464			0	629	629	0	100,00
4459	Městská nem.v Litoměřicích,p.o.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12	3055	3522	5321	00464			0	4 000	4 000	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4460	Městská nem.v Litoměřicích,p.o.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12	3055	3522	5321	00464			0	2 080	2 080	0	100,00
4461	ZZS ÚK - Dotace MZ (připravenost ZZS na řešení mimoř. událostí)	231200	12	7711	3533	5336	35018			0	6 228	6 228	0	100,00
4462	TBC - dotační program MF	231200	12		3599	5169	98335			0	2 564	2 564	0	100,00
4463	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**									**2 393 544**	**2 474 147**	**2 453 032**	**-21 115**	**99,15**
4464	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***2 164 890***	***2 245 493***	***2 224 378***	***-21 115***	***99,06***
4465	***hrazeno z transferů (dotací)***									***228 654***	***228 654***	***228 654***	***0***	***100,00***
4466	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	13	0801	2212	5331				653 700	652 093	652 093	0	100,00
4467	SÚS ÚK - velká údržba	231200	13	0801	2212	5331	00054			452 285	536 685	536 685	0	100,00
4468	Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK	231200	13		2212	5166				2 000	595	36	-559	6,05
4469	diagnostika silnic II. a III. třídy	231200	13		2212	5169	00080			1 000	1 000	0	-1 000	0,00
4470	služby spojené s dopravní obslužností autobusovou	231200	13		2221	5169				0	22	2	-20	9,09
4471	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	13		2221	5193				389 300	389 278	379 206	-10 072	97,41
4472	Kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy	231200	13		2223	5169				250	250	200	-50	80,00
4473	BESIP - materiál	231200	13		2223	5139				0	50	38	-12	76,00
4474	bezpečnost silničního provozu	231200	13		2223	5169				0	1 957	1 771	-186	90,50
4475	bezpečnost silničního provozu	231200	13		2223	5169				4 000	1 000	0	-1 000	0,00
4476	BESIP - občerstvení	231200	13		2223	5175				0	10	3	-7	30,00
4477	BESIP - věcné dary	231200	13		2223	5194				0	20	8	-12	40,00
4478	ETEC - Evropská soutěž dopravní výchovy	231200	13		2223	5511				0	963	963	0	100,00
4479	provoz vnitrozemské plavby	231200	13		2232	5193				0	2 000	1 660	-340	83,00
4480	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	13		2242	5193				640 405	638 405	635 872	-2 533	99,60
4481	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	13		2242	5193	27355			228 654	228 654	228 654	0	100,00
4482	drobný hmotný dlouhodobý majetek	231200	13		2299	5137				0	50	7	-43	14,00
4483	drobný materiál pro DÚK	231200	13		2299	5139				4 000	3 030	1 938	-1 092	63,96
4484	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	231200	13		2299	5166				12 000	12 000	10 510	-1 490	87,58
4485	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	13		2299	5166	00013			5 050	3 905	1 664	-2 241	42,61
4486	služby související s informačními a komunikačními technologiemi	231200	13		2299	5168				0	134	134	0	100,00
4487	grafické služby pro DÚK	231200	13		2299	5169				300	300	155	-145	51,67
4488	tlumočnické služby	231200	13		2299	5169				100	100	41	-59	41,00
4489	propagace pro DÚK	231200	13		2299	5169				500	500	247	-253	49,40
4490	služby pro DÚK	231200	13		2299	5169				0	1 145	1 144	-1	99,91
4491	vratka - omylem zaslaná platba	231200	13		6172	5909				0	1	1	0	100,00
4492	**Odbor životního prostředí a zemědělství**									**40 751**	**46 493**	**42 113**	**-4 380**	**90,58**
4493	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***25 750***	***26 853***	***22 403***	***-4 450***	***83,43***
4494	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***4 539***	***4 642***	***103***	***102,27***
4495	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***15 001***	***15 101***	***15 068***	***-33***	***99,78***
4496	likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169				200	200	0	-200	0,00
4497	odpadová informační kampaň, rozvoj ekologické výchovy	231200	14		3728	5169				600	0	0	0	x
4498	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	14		3742	5166				0	231	213	-18	92,21
4499	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	14		3742	5169				4 000	3 500	1 914	-1 586	54,69
4500	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	14		3742	5192				600	1 078	1 078	0	100,00
4501	udržitelnost projektu Digitalizace povodňového plánu ÚK	231200	14		3744	5169				0	40	40	0	100,00
4502	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	14		3769	5166				600	0	0	0	x
4503	naplňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	14		3792	5139				0	73	72	-1	98,63
4504	ročenka	231200	14		3792	5139				100	0	0	0	x
4505	naplňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	14		3792	5169				0	137	125	-12	91,24
4506	věcné dary	231200	14		3792	5194				0	10	10	0	100,00
4507	Krajská komunikační kampaň - finanční příspěvek	231200	14		3792	5213				0	20	20	0	100,00
4508	posudky, analýzy	231200	14		3799	5166				800	321	321	0	100,00
4509	posudky podle zákona	231200	14		3799	5169				1 100	876	240	-636	27,40
4510	opatření v zónách havarijního plánování	231200	14		5219	5139				250	250	0	-250	0,00
4511	náklady řízení	231200	14		6172	5192				0	1	1	0	100,00
4512	úhrada sankcí	231200	14		6172	5363				0	1	1	0	100,00
4513	***Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK***						***00028***			***12 000***	***13 240***	***11 937***	***-1 303***	***90,16***
4514	Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	231200	14		1031	5901	00028			12 000	0	0	0	x
4515	Pavel Šilhánek, Kryry - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	44	44	0	100,00
4516	Pavel Šilhánek, Kryry - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	67	67	0	100,00
4517	Pavel Šilhánek ml., Kryry - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	37	37	0	100,00
4518	JUDr. Jakub Lichnovský, Ostrava - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	22	22	0	100,00
4519	Robert Schuran, Bílina - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	162	162	0	100,00
4520	Karl Ferdinand Thurn-Taxis - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	385	248	-137	64,42
4521	Martin Lobkowicz, Praha - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	240	105	-135	43,75
4522	Martin Lobkowicz - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	153	143	-10	93,46
4523	Pavel Šilhánek, ml., Kryry - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	90	90	0	100,00
4524	Pavel Šilhánek, Kryry - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	73	73	0	100,00
4525	Pavel Šilhánek, Kryry - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	28	28	0	100,00
4526	Karl Ferdinand Thurn-Taxis, Kadaň - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	192	179	-13	93,23
4527	Ing. Jaroslav Vávra, Nepomyšl - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	28	0	-28	0,00
4528	Robert Schuran, Bílina - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5212	00028			0	107	84	-23	78,50
4529	Píšťalka s.r.o., Podbořanský Rohozec - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	94	94	0	100,00
4530	Klášterní lesy Strahov s.r.o., Praha - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	21	20	-1	95,24
4531	Royal Pine, s.r.o., Praha - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	85	77	-8	90,59
4532	Obecní lesy Heřmanov, s.r.o. - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	30	30	0	100,00
4533	FINE DREAM s.r.o. - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	201	183	-18	91,04
4534	Košťany Holdings s.r.o. - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	147	77	-70	52,38
4535	Košťany Holdings s.r.o. - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	159	159	0	100,00
4536	FINE DREAM s.r.o., Praha - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	34	19	-15	55,88
4537	FINE DREAM s.r.o., Praha - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	265	161	-104	60,75
4538	ČEPRO, a.s., Praha - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	227	227	0	100,00
4539	DENDROM spol. s r.o., Dolní Beřkovice - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	85	80	-5	94,12
4540	Obecní lesy Heřmanov s.r.o., Děčín - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	68	29	-39	42,65
4541	Klášterní lesy Strahov s.r.o., Praha - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	83	32	-51	38,55

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4542	Píšťalka, s.r.o., Podbořanský Rohozec - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	147	141	-6	95,92
4543	Royl Pine s.r.o., Praha - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	36	36	0	100,00
4544	FINE DREAM s.r.o., Praha - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	447	434	-13	97,09
4545	FINE DREAM s.r.o., Praha - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	63	63	0	100,00
4546	FINE DREAM s.r.o., Praha - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	157	146	-11	92,99
4547	Košťany Holdings spol. s r.o., Košťany - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	54	54	0	100,00
4548	Košťany Holdings spol. s r.o., Košťany - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5213	00028			0	177	177	0	100,00
4549	Římskokatolická farnost Kryry - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	39	39	0	100,00
4550	Římskokatolická farnost-Děkanství Podbořany - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	80	80	0	100,00
4551	Česká dominikánská provincie, Praha - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	21	8	-13	38,10
4552	Česká dominikánská provincie, Praha - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	35	35	0	100,00
4553	Arcibuskupství pražské, Praha - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	453	443	-10	97,79
4554	Římskokatolická farnost - děkanství Podbořany - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	47	47	0	100,00
4555	Česká dominikánská provincie, Praha - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	18	18	0	100,00
4556	Česká dominikánská provincie, Praha - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	26	26	0	100,00
4557	Římskokatolická farnost Velká Černoc - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	24	24	0	100,00
4558	Arcibiskupství pražské, Praha - hospodaření v lesích	231200	14		1031	5223	00028			0	431	241	-190	55,92
4559	Obec Arnoltice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1001	1031	5321	00028			0	55	55	0	100,00
4560	Obec Arnoltice - hospodaření v lesích	231200	14	1001	1031	5321	00028			0	34	34	0	100,00
4561	Město Benešov nad Ploučnicí - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1002	1031	5321	00028			0	79	79	0	100,00
4562	Město Benešov nad Ploučnicí - hospodaření v lesích	231200	14	1002	1031	5321	00028			0	41	41	0	100,00
4563	Město Česká Kamenice - Správa lesů města Česká Kamenice, p.o. - hosp. v lesích	231200	14	1004	1031	5321	00028			0	273	270	-3	98,90
4564	Město Česká Kamenice - Správa lesů města Česká Kamenice - hospodaření v lesích	231200	14	1004	1031	5321	00028			0	338	338	0	100,00
4565	Město Děčín - Lesní úřad Děčín - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1005	1031	5321	00028			0	322	292	-30	90,68
4566	Město Děčín - Lesní úřad Děčín - hospodaření v lesích	231200	14	1005	1031	5321	00028			0	189	181	-8	95,77
4567	Obec Dobkovice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1006	1031	5321	00028			0	27	27	0	100,00
4568	Obec Dobkovice - hospodaření v lesích	231200	14	1006	1031	5321	00028			0	38	38	0	100,00
4569	Město Dolní Poustevna - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1011	1031	5321	00028			0	95	54	-41	56,84
4570	Město Dolní Poustevna - hospodaření v lesích	231200	14	1011	1031	5321	00028			0	45	43	-2	95,56
4571	Obec Horní Habartice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1015	1031	5321	00028			0	20	20	0	100,00
4572	Obec Horní Habartice - hospodaření v lesích	231200	14	1015	1031	5321	00028			0	34	33	-1	97,06
4573	Obec Huntířov - hospodaření v lesích	231200	14	1018	1031	5321	00028			0	41	41	0	100,00
4574	Město Chřibská - hospodaření v lesích	231200	14	1019	1031	5321	00028			0	69	69	0	100,00
4575	Obec Kunratice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1029	1031	5321	00028			0	45	42	-3	93,33
4576	Obec Kunratice - hospodaření v lesích	231200	14	1029	1031	5321	00028			0	80	69	-11	86,25
4577	Obec Lobendava - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1034	1031	5321	00028			0	32	32	0	100,00
4578	Obec Ludvíkovice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1035	1031	5321	00028			0	167	68	-99	40,72
4579	Obec Ludvíkovice - hospodaření v lesích	231200	14	1035	1031	5321	00028			0	66	66	0	100,00
4580	Obec Malšovice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1037	1031	5321	00028			0	91	91	0	100,00
4581	Obec Malšovice - hospodaření v lesích	231200	14	1037	1031	5321	00028			0	102	102	0	100,00
4582	Obec Markvartice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1038	1031	5321	00028			0	21	13	-8	61,90
4583	Obec Merboltice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1039	1031	5321	00028			0	30	30	0	100,00
4584	Obec Merboltice - hospodaření v lesích	231200	14	1039	1031	5321	00028			0	28	28	0	100,00
4585	Obec Růžová - hospodaření v lesích	231200	14	1043	1031	5321	00028			0	29	29	0	100,00
4586	Obec Starý Šachov - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1047	1031	5321	00028			0	23	22	-1	95,65
4587	Obec Starý Šachov - hospodaření v lesích	231200	14	1047	1031	5321	00028			0	26	26	0	100,00
4588	Obec Valkeřice - hospodaření v lesích	231200	14	1051	1031	5321	00028			0	32	32	0	100,00
4589	Obec Velká Bukovina - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1053	1031	5321	00028			0	16	16	0	100,00
4590	Obec Velká Bukovina - hospodaření v lesích	231200	14	1053	1031	5321	00028			0	27	27	0	100,00
4591	Město Velký Šenov - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1054	1031	5321	00028			0	70	70	0	100,00
4592	Město Velký Šenov - hospodaření v lesích	231200	14	1054	1031	5321	00028			0	24	23	-1	95,83
4593	Město Verneřice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1055	1031	5321	00028			0	97	87	-10	89,69
4594	Město Verneřice - hospodaření v lesích	231200	14	1055	1031	5321	00028			0	488	488	0	100,00
4595	Obec Veselé - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	1056	1031	5321	00028			0	54	54	0	100,00
4596	Obec Veselé - hospodaření v lesích	231200	14	1056	1031	5321	00028			0	122	122	0	100,00
4597	Obec Blatno, okr. Chomutov - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	2002	1031	5321	00028			0	203	178	-25	87,68
4598	Obec Blatno, okr. Chomutov - hospodaření v lesích	231200	14	2002	1031	5321	00028			0	241	234	-7	97,10
4599	Obec Černovice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	2005	1031	5321	00028			0	30	30	0	100,00
4600	Obec Černovice - hospodaření v lesích	231200	14	2005	1031	5321	00028			0	46	25	-21	54,35
4601	Město Chomutov - Městské lesy Chomutov, p.o. - příspěvek na hosp. v lesích	231200	14	2012	1031	5321	00028			0	333	333	0	100,00
4602	Město Chomutov - Městské lesy Chomutov, p.o. - hospodaření v lesích	231200	14	2012	1031	5321	00028			0	335	327	-8	97,61
4603	Město Jirkov - Lesy Města Jirkova, p.o., Boleboř - příspěvek na hospod. v lesích	231200	14	2013	1031	5321	00028			0	56	56	0	100,00
4604	Město Jirkov - Lesy Města Jirkova, p.o. - hospodaření v lesích	231200	14	2013	1031	5321	00028			0	189	170	-19	89,95
4605	Město Kadaň - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	2014	1031	5321	00028			0	23	23	0	100,00
4606	Obec Křimov - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	2019	1031	5321	00028			0	92	92	0	100,00
4607	Obec Radonice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	2035	1031	5321	00028			0	27	25	-2	92,59
4608	Obec Radonice - hospodaření v lesích	231200	14	2035	1031	5321	00028			0	33	25	-8	75,76
4609	Obec Spořice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	2037	1031	5321	00028			0	83	83	0	100,00
4610	Obec Spořice - hospodaření v lesích	231200	14	2037	1031	5321	00028			0	141	124	-17	87,94
4611	Město Litoměřice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	3055	1031	5321	00028			0	205	205	0	100,00
4612	Obec Ploskovice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	3073	1031	5321	00028			0	21	0	-21	0,00
4613	Obec Snědovice - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	3087	1031	5321	00028			0	72	72	0	100,00
4614	Obec Snědovice - hospodaření v lesích	231200	14	3087	1031	5321	00028			0	206	169	-37	82,04
4615	Město Štětí - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	3092	1031	5321	00028			0	42	42	0	100,00
4616	Město Štětí - hospodaření v lesích	231200	14	3092	1031	5321	00028			0	70	70	0	100,00
4617	Město Úštěk - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	3101	1031	5321	00028			0	222	222	0	100,00
4618	Město Úštěk - hospodaření v lesích	231200	14	3101	1031	5321	00028			0	225	225	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4619	Obec Blatno okr. Louny - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	4002	1031	5321	00028			0	20	20	0	100,00
4620	Obec Blatno - hospodaření v lesích	231200	14	4002	1031	5321	00028			0	37	37	0	100,00
4621	Město Blšany - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	4004	1031	5321	00028			0	40	40	0	100,00
4622	Město Blšany - hospodaření v lesích	231200	14	4004	1031	5321	00028			0	28	28	0	100,00
4623	Město Kryry - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	4026	1031	5321	00028			0	71	71	0	100,00
4624	Město Kryry - hospodaření v lesích	231200	14	4026	1031	5321	00028			0	90	90	0	100,00
4625	Obec Lubenec - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	4037	1031	5321	00028			0	53	53	0	100,00
4626	Obec Lubenec - hospodaření v lesích	231200	14	4037	1031	5321	00028			0	31	31	0	100,00
4627	Město Žatec - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	4074	1031	5321	00028			0	205	205	0	100,00
4628	Město Žatec - hospodaření v lesích	231200	14	4074	1031	5321	00028			0	90	90	0	100,00
4629	Město Most - Správa městských lesů Most, p.o.,Janov-příspěvek na hosp. v lesích	231200	14	5021	1031	5321	00028			0	138	138	0	100,00
4630	Město Most - Správa městských lesů Most - hospodaření v lesích	231200	14	5021	1031	5321	00028			0	90	89	-1	98,89
4631	Obec Bžany - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	6004	1031	5321	00028			0	31	31	0	100,00
4632	Obec Bžany - hospodaření v lesích	231200	14	6004	1031	5321	00028			0	77	77	0	100,00
4633	Město Krupka - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	6016	1031	5321	00028			0	59	59	0	100,00
4634	Město Krupka - hospodaření v lesích	231200	14	6016	1031	5321	00028			0	60	60	0	100,00
4635	Obec Ohníč - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	6026	1031	5321	00028			0	40	40	0	100,00
4636	Obec Ohníč - hospodaření v lesích	231200	14	6026	1031	5321	00028			0	45	45	0	100,00
4637	Obec Chuderov - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	7006	1031	5321	00028			0	29	29	0	100,00
4638	Obec Chuderov - hospodaření v lesích	231200	14	7006	1031	5321	00028			0	31	31	0	100,00
4639	Obec Libouchec - hospodaření v lesích	231200	14	7007	1031	5321	00028			0	72	72	0	100,00
4640	Obec Povrly - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14	7012	1031	5321	00028			0	80	61	-19	76,25
4641	Obec Povrly - hospodaření v lesích	231200	14	7012	1031	5321	00028			0	43	43	0	100,00
4642	Statutární město Ústí nad Labem - hospodaření v lesích	231200	14	7022	1031	5321	00028			0	42	42	0	100,00
4643	Střední lesní škola a Střední odborná škola Šluknov, p.o. - hospodaření v lesích	231200	14	1250	1031	5331	00028			0	26	26	0	100,00
4644	Střední lesní škola a Střední odborná škola Šluknov, p.o. - hospodaření v lesích	231200	14	1250	1031	5331	00028			0	58	58	0	100,00
4645	280/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016, Bohušovice nad Ohří - příspěvek na hospodaření v lesích	231200	14		1031	5493	00028			0	7	7	0	100,00
4646	***Oblast podpory EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK***						***00079***			***1 000***	***952***	***947***	***-5***	***99,47***
4647	Oblast podpory EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	14		3792	5901	00079			1 000	0	0	0	x
4648	Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most - EkoZpravodaj pro Ústecký kraj	231200	14		3792	5213	00079			0	75	75	0	100,00
4649	Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. - badatelské dovednosti	231200	14		3792	5221	00079			0	27	27	0	100,00
4650	České Švýcarsko, o.p.s., Krásná Lípa - nebojme se netopýrů	231200	14		3792	5221	00079			0	60	60	0	100,00
4651	ZO ČSOP 39/02 Klíny - společně pečujeme o motýli a včelí pastviny	231200	14		3792	5222	00079			0	24	24	0	100,00
4652	Via Europa, z.s., Ústí nad Labem - pomáháme přírodě	231200	14		3792	5222	00079			0	27	27	0	100,00
4653	4. ZO ČSOP TILIA, Krásná Lípa - krajské soutěže pro děti a mládež	231200	14		3792	5222	00079			0	94	94	0	100,00
4654	Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci, Ústí nad Labem - ekologický letní tábor	231200	14		3792	5222	00079			0	22	22	0	100,00
4655	Camphill na soutoku, z.s., Terezín - včela pro člověka, člověk pro včelu	231200	14		3792	5222	00079			0	63	60	-3	95,24
4656	Minifarma, Osek - hrátky se zvířátky 2016	231200	14		3792	5222	00079			0	45	45	0	100,00
4657	Český svaz ochránců přírody Děčínsko - výukový program	231200	14		3792	5222	00079			0	35	34	-1	97,14
4658	Ekologické centrum Meluzína, Ostrov - ovocná alej Hlupice	231200	14		3792	5222	00079			0	66	66	0	100,00
4659	Město Chomutov - Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. - den Země v zooparku	231200	14	2012	3792	5321	00079			0	80	80	0	100,00
4660	Město Chomutov - Městské lesy Chomutov, p.o. - programy lesní pedagogiky	231200	14	2012	3792	5321	00079			0	13	13	0	100,00
4661	Obec Liběšice - ZŠ a MŠ Liběšice, p.o. - bylinková zahrada	231200	14	3049	3792	5321	00079			0	88	88	0	100,00
4662	Město Louny - koho to zajímá!?	231200	14	4036	3792	5321	00079			0	18	17	-1	94,44
4663	Město Postoloprty - DDM Postoloprty, p.o. - soutěže strom, florista	231200	14	4054	3792	5321	00079			0	22	22	0	100,00
4664	Město Bílina - ZŠ Bílina, p.o. - cestou kolem světa	231200	14	6001	3792	5321	00079			0	23	23	0	100,00
4665	Obec Novosedlice - úprava hráze rybníku Margarinka na ukázkovou alej	231200	14	6025	3792	5321	00079			0	56	56	0	100,00
4666	Město Ústí nad Labem - MŠ Ústí nad Labem - učíme se v zahradě II.	231200	14	7022	3792	5321	00079			0	30	30	0	100,00
4667	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická Ústí n.L., p.o. - výprava za poznáním	231200	14	7100	3792	5331	00079			0	51	51	0	100,00
4668	278/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016, Ústí nad Labem - osvětové včelařské stanoviště	231200	14		3792	5493	00079			0	33	33	0	100,00
4669	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK***						***00099***			***1 500***	***1 315***	***1 206***	***-109***	***91,71***
4670	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	14		1019	5901	00099			1 500	0	0	0	x
4671	Odbytové družstvo Chovatel, Děčín - zlepšení úrovně chovu masného skotu	231200	14		1019	5213	00099			0	180	123	-57	68,33
4672	Odbytové družstvo LITOZEL, Bohušovice nad Ohří - poradenství	231200	14		1019	5213	00099			0	240	240	0	100,00
4673	Unie ovocnářů severočeského regionu z.s., Jirkov - poradenské a informační středisko	231200	14		1019	5222	00099			0	295	295	0	100,00
4674	Okresní agrární komora Most - poradenství pro zemědělce	231200	14		1019	5229	00099			0	300	270	-30	90,00
4675	Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Droužkovice - poradenské služby	231200	14		1019	5229	00099			0	300	278	-22	92,67
4676	***Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK***						***00201***			***600***	***404***	***324***	***-80***	***80,20***
4677	Oblast obnovy krajiny a biodiverzity - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	14		3749	5901	00201			600	0	0	0	x
4678	Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., Kadaň - management Zadní vrch u Kadaně 2016	231200	14		3749	5213	00201			0	40	40	0	100,00
4679	Ekologické centrum Žatec - obnova břehového porostu řeky Ohře	231200	14		3749	5222	00201			0	148	148	0	100,00
4680	ZO ČSOP 39/02 Klíny - management hraniční Mníšecké louky	231200	14		3749	5222	00201			0	26	26	0	100,00
4681	Město Kadaň - péče o aleje starých odrůd ovocných stromů	231200	14	2014	3749	5321	00201			0	70	0	-70	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4682	Obec Radonice - obnova aleje podél staré polní cesty Radechov - Bílá Marta	231200	14	2035	3749	5321	00201			0	120	110	-10	91,67
4683	Program na podporu včelařů						00202			2 000	4 004	3 757	-247	93,83
4684	Oblast podpory včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	14		1019	5901	00202			2 000	0	0	0	x
4685	podpora včelařů na území ÚK - fyzické osoby	231200	14		1019	5493	00202			0	4 004	3 757	-247	93,83
4686	Program pro podporu záchranných stanic						00210			400	200	197	-3	98,50
4687	Oblast podpory záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	14		3741	5901	00210			400	0	0	0	x
4688	Český svaz ochránců přírody ZS Falco, Třebušín - provoz záchranné stanice FALCO	231200	14		3741	5222	00210			0	200	197	-3	98,50
4689	Lesy ČR s.p. - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona	231200	14		1037	5219	29009			0	4 000	4 000	0	100,00
4690	MF ČR - dotace na náhradu škody	231200	14		3749	5212	98278			0	24	24	0	100,00
4691	MF ČR - dotace na náhradu škody	231200	14		3749	5213	98278			0	15	17	2	113,33
4692	zajištění likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169	98297			0	500	601	101	120,20
4693	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje									15 001	15 101	15 068	-33	99,78
4694	Fond vodního hospodářství - vratky záloh za odběr vody	236150	14		2399	5909				15 000	15 100	15 068	-32	99,79
4695	bankovní poplatky - Fond vodního hospodářství ÚK	236150	14		6310	5163				1	1	0	-1	0,00
4696	**Odbor investiční - oblast SPZ Triangle**									**19 096**	**25 105**	**8 372**	**-16 733**	**33,35**
4697	hrazeno z vlastních zdrojů									19 096	25 105	8 372	-16 733	33,35
4698	Výsadba zelených clon v SPZ Triangle	231200	1516	0100	3639	5169				0	452	452	0	100,00
4699	Výsadba zelených clon v SPZ Triangle	231200	1516	0100	3639	5169	00053			647	0	0	0	x
4700	SPZ Triangle - komplexní pozemkové úpravy Bítozeves	231200	1516	0100	3639	5169	00053			0	455	455	0	100,00
4701	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	231200	1516	0100	3639	5169	00053			3 489	9 623	6 747	-2 876	70,11
4702	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)	231200	1516	0100	3639	5169	00053			14 000	0	0	0	x
4703	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)	231200	1516	0100	3639	5169	00531			0	13 615	718	-12 897	5,27
4704	SPZ Triangle - dodatečná dekontaminace na ploše H	231200	1516	0100	3639	5169	00053			960	0	0	0	x
4705	SPZ Triangle - dodatečné dekontaminace v SPZ Triangle	231200	1516	0100	3639	5169	00531			0	960	0	-960	0,00
4706	**Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad**									**0**	**115**	**108**	**-7**	**93,91**
4707	hrazeno z transferů (dotací)									0	115	108	-7	93,91
4708	volby do zastupitelstev obcí - platy zaměstnanců	231200	17		6112	5011	98074			0	3	3	0	100,00
4709	volby do zastupitelstev obcí	231200	17		6112	5901	98074			0	12	0	-12	0,00
4710	volby do krajského zastupitestva a Senátu - mzdy	231200	17		6115	5011	98193			0	39	39	0	100,00
4711	volby do krajského zastupitestva a Senátu - dohoda o provedení práce	231200	17		6115	5021	98193			0	35	35	0	100,00
4712	volby do krajského zastupitestva a Senátu - sociální pojištění	231200	17		6115	5031	98193			0	19	19	0	100,00
4713	volby do krajského zastupitestva a Senátu - zdravotní pojištění	231200	17		6115	5032	98193			0	2	7	5	350,00
4714	volby do krajského zastupitestva a Senátu - kancelářské potřeby	231200	17		6115	5139	98193			0	2	2	0	100,00
4715	volby do krajského zastupitestva a Senátu - PHM	231200	17		6115	5156	98193			0	3	3	0	100,00
4716	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**									**26 900**	**125 517**	**121 579**	**-3 938**	**96,86**
4717	hrazeno z vlastních zdrojů									10 400	16 150	16 277	127	100,79
4718	hrazeno z transferů (dotací)									0	65 571	63 284	-2 287	96,51
4719	hrazeno z Fondu Ústeckého kraje									13 000	40 219	40 219	0	100,00
4720	hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje									3 500	3 577	1 799	-1 778	50,29
4721	Oponentní posouzení Strategie rozvoje průmyslu a podnikání v ÚK	231200	20		2125	5169				0	58	58	0	100,00
4722	Správa a údržba webového portálu www.krusnehory-erzgebirge.eu	231200	20		2143	5168				0	97	97	0	100,00
4723	ROP 7,5%- IPRM-Statutární město Most, Zajištění řízení IPRM Doprava	231200	20	5021	2271	5321				0	158	158	0	100,00
4724	ROP 7,5%- IPRM-Statutární město Ústí n.L.,Management IPRM Mobilita	231200	20	7022	2271	5321				0	279	279	0	100,00
4725	Přírodovědné vzdělávání - technická část	231200	20		3121	5166				0	278	278	0	100,00
4726	Technické vzdělávání - technická část	231200	20		3127	5166				0	252	252	0	100,00
4727	Průmysl 4.0 ve vazbě na kvalifikovanou sílu v oboru IT/ICT v ÚK	231200	20		3299	5166				0	299	299	0	100,00
4728	Strategie vzdělávání úředníků KÚÚK	231200	20		3299	5166				0	288	288	0	100,00
4729	Aktualizace dat na FB projektu IPO	231200	20		3299	5168				0	49	49	0	100,00
4730	Zpracování 2 souhrnných i dílčích rozpočtů dle specifických pravidel IROP	231200	20		3299	5169				0	278	278	0	100,00
4731	Zpracování rozpočtu a stručného tech. popisu splnění standardu konektivity u SŠ	231200	20		3299	5169				0	29	29	0	100,00
4732	Sankce a penále	231200	20		3299	5363				0	4 622	4 622	0	100,00
4733	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob - příspěvěk na činnost	231200	20		3322	5229				1 000	1 000	1 000	0	100,00
4734	Nákup leteckých fotografií rekultivovaných území ÚK	231200	20		3636	5041				0	58	58	0	100,00
4735	Tisk publikací Investiční příležitosti v ÚK	231200	20		3636	5139				0	307	307	0	100,00
4736	Výroba banneru	231200	20		3636	5139				0	9	9	0	100,00
4737	Rozbor analytických dat v souvislosti s problematikou zaměstnávání a sociálního postavení žen	231200	20		3636	5166				0	48	48	0	100,00
4738	konzultační, poradenské a právní služby	231200	20		3636	5166				3 500	51	0	-51	0,00
4739	Správa a údržba portálu www.invest-uk.cz	231200	20		3636	5168				0	60	60	0	100,00
4740	Správa a údržba portálu www.zazijzmenu.cz	231200	20		3636	5168				0	93	93	0	100,00
4741	Obnovení funkčnosti a zajištění provozu portálu na doméně www.15miliard.cz	231200	20		3636	5168				0	181	166	-15	91,71
4742	Tlumočení a překlady NJ	231200	20		3636	5169				0	90	55	-35	61,11
4743	Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb	231200	20		3636	5169				0	186	124	-62	66,67
4744	Zajištění služeb souvisejících s přípravou a podáním žádostí ÚK o dotace	231200	20		3636	5169				0	591	436	-155	73,77
4745	Vyhledávání zahraničních partnerů do projektů mezinárodní spolupráce	231200	20		3636	5169				0	200	199	-1	99,50
4746	Semináře pro příjemce podpory z Fondu ÚK	231200	20		3636	5169				0	190	190	0	100,00
4747	Překladatelské služby	231200	20		3636	5169				0	91	91	0	100,00
4748	Pasportizace obecních a krajských projektů ÚK	231200	20		3636	5169				0	287	287	0	100,00
4749	Doplnění podkladů o území rek. po těžbě hnědého uhlí na portál Zažij změnu	231200	20		3636	5169				0	169	169	0	100,00
4750	Inzerce v časopise Pohledy AMB	231200	20		3636	5169				0	15	15	0	100,00
4751	nákup služeb	231200	20		3636	5169				3 800	0	0	0	x
4752	Inovační centrum Ústeckého kraje - příspěvek na činnost	231200	20		3636	5222				1 800	1 800	1 800	0	100,00
4753	Euroregion Krušnohoří - příspěvek na činnost	231200	20		3636	5222				150	150	150	0	100,00
4754	Euroregion Labe - příspěvek na činnost	231200	20	7401	3636	5329				150	150	150	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4755	Správa a údržba webového portálu www.icuk.cz	231200	20		3809	5168				0	21	21	0	100,00
4756	Vývoj zaměstnanosti v regionech Ústeckého kraje	231200	20		4227	5169				0	108	108	0	100,00
4757	Zmapování stavu počtu žáků žijících v jedné domácnosti pouze s jedním rodičem	231200	20		4339	5166				0	242	242	0	100,00
4758	vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT	231200	20		6409	5364	33006	32	1	0	483	545	62	112,84
4759	vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO	231200	20		6409	5364	33006	32	5	0	2 739	3 086	347	112,67
4760	vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT	231200	20		6409	5364	33012	32	1	0	0	5	5	x
4761	vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO	231200	20		6409	5364	33012	32	5	0	0	30	30	x
4762	vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT	231200	20		6409	5364	33030	32	1	0	22	22	0	100,00
4763	vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO	231200	20		6409	5364	33030	32	5	0	119	121	2	101,68
4764	vratky do státního rozpočtu EU podíl - MŠMT	231200	20		6409	5364	33030	32	5	0	3	3	0	100,00
4765	***Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2***									***0***	***20 734***	***20 733***	***-1***	***100,00***
4766	rezerva	231703	20		3299	5901	33012	32	5	0	1	0	-1	0,00
4767	Finanční vypořádání OP VK GG 3.2 (neinvestice)	231201	20		6409	5364	33012	32	1	0	2 708	2 708	0	100,00
4768	Finanční vypořádání OP VK GG 3.2 (neinvestice)	231201	20		6409	5364	33012	32	5	0	15 347	15 347	0	100,00
4769	OP VK GG 3.2 vratka úroků z účtu GG	231201	20		6409	5364	33012	32	1	0	253	253	0	100,00
4770	OP VK GG 3.2 vratka úroků z účtu GG	231201	20		6409	5364	33012	32	5	0	1 432	1 432	0	100,00
4771	Finanční vypořádání OP VK GG 3.2 (investice)	231201	20		6409	5364	33887	32	1	0	149	149	0	100,00
4772	Finanční vypořádání OP VK GG 3.2 (investice)	231201	20		6409	5364	33887	32	5	0	844	844	0	100,00
4773	***Projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.1***									***0***	***24 290***	***24 289***	***-1***	***100,00***
4774	rezerva 2 GG 1.1	231707	20		3299	5901	33030	32	5	0	1	0	-1	0,00
4775	Finanční vypořádání OP VK 2GG 1.1 (investice)	231201	20		6409	5364	33926	32	1	0	377	377	0	100,00
4776	Finanční vypořádání OP VK 2GG 1.1 (investice)	231201	20		6409	5364	33926	32	5	0	2 139	2 139	0	100,00
4777	Finanční vypořádání OP VK 2GG 1.1 (neinvestice)	231201	20		6409	5364	33030	32	1	0	3 111	3 111	0	100,00
4778	Finanční vypořádání OP VK 2GG 1.1 (neinvestice)	231201	20		6409	5364	33030	32	5	0	17 629	17 629	0	100,00
4779	Finan.vypoř. OPVK 2GG 1.1 vratka úroků na MŠMT	231201	20		6409	5364	33030	32	1	0	155	155	0	100,00
4780	Finan.vypoř. OPVK 2GG 1.1 vratka úroků na PCO	231201	20		6409	5364	33030	32	5	0	878	878	0	100,00
4781	***Projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.2***									***0***	***7 100***	***7 099***	***-1***	***99,99***
4782	rezerva 2 GG 1.2	231708	20		3299	5901	33030	32	5	0	1	0	-1	0,00
4783	Finanční vypořádání OP VK 2GG 1.2 (investice)	231201	20		6409	5364	33926	32	1	0	87	87	0	100,00
4784	Finanční vypořádání OP VK 2GG 1.2 (investice)	231201	20		6409	5364	33926	32	5	0	493	493	0	100,00
4785	Finanční vypořádání OP VK 2GG 1.2 (neinvestice)	231201	20		6409	5364	33030	32	1	0	925	925	0	100,00
4786	Finanční vypořádání OP VK 2GG 1.2 (neinvestice)	231201	20		6409	5364	33030	32	5	0	5 241	5 241	0	100,00
4787	Finan.vypoř. OPVK 2GG 1.2 vratka úroků na MŠMT	231201	20		6409	5364	33030	32	1	0	53	53	0	100,00
4788	Finan.vypoř. OPVK 2GG 1.2 vratka úroků na PCO	231201	20		6409	5364	33030	32	5	0	300	300	0	100,00
4789	***Projekt GG II. OP VK - oblast podpory 1.3***									***0***	***7 744***	***7 743***	***-1***	***99,99***
4790	rezerva 2 GG 1.3	231709	20		3299	5901	33030	32	5	0	1	0	-1	0,00
4791	Finanční vypořádání OP VK 2GG 1.3 (investice)	231201	20		6409	5364	33926	32	1	0	106	106	0	100,00
4792	Finanční vypořádání OP VK 2GG 1.3 (investice)	231201	20		6409	5364	33926	32	5	0	599	599	0	100,00
4793	Finanční vypořádání OP VK 2GG 1.3 (neinvestice)	231201	20		6409	5364	33030	32	1	0	987	987	0	100,00
4794	Finanční vypořádání OP VK 2GG 1.3 (neinvestice)	231201	20		6409	5364	33030	32	5	0	5 592	5 592	0	100,00
4795	Finan.vypoř. OPVK 2GG 1.3 vratka úroků na MŠMT	231201	20		6409	5364	33030	32	1	0	69	69	0	100,00
4796	Finan. vypoř. OPVK 2GG 1.3 vratka úroků na PCO	231201	20		6409	5364	33030	32	5	0	390	390	0	100,00
4797	***Projekt TP II. OP VK v opatření 5.1***									***0***	***14***	***12***	***-2***	***85,71***
4798	rezerva	231711	20		3299	5901	33007	32	5	0	1	0	-1	0,00
4799	Finanční vypořádání TP 5.1 II	231201	20		6409	5364	33007	32	1	0	2	2	0	100,00
4800	Finanční vypořádání TP 5.1 II	231201	20		6409	5364	33007	32	5	0	11	10	-1	90,91
4801	***Fond Ústeckého kraje***									***13 000***	***40 219***	***40 219***	***0***	***100,00***
4802	Fond Ústeckého kraje	236600	20		3636	5901				13 000	0	0	0	x
4803	Kočičí domov Sluníčko, z.s., Dobříň, Činnost ohledně snížení počtu bezprizorních koček	236600	20		1014	5222				0	30	30	0	100,00
4804	Jaroslav Pém, Ústí n.L., Selské slavnosti 2016, 4. ročník	236600	20		1019	5212				0	200	200	0	100,00
4805	Svaz pěstitelů chmele České republiky, Žatec, Expozice chmele na BrauBeviale	236600	20		1019	5213				0	70	70	0	100,00
4806	Společnost pro orbu České republiky, Praha, 43. mistrovství ČR v orbě 2016	236600	20		1019	5222				0	200	200	0	100,00
4807	Český um- Artificium Bohemicum, Skalka u Doks, Severočeské farmářské trhy	236600	20		1019	5222	00056			0	200	200	0	100,00
4808	Krajská agrární komora Ústeckého kraje,Droužkovice,VII.Mezinárodní konference	236600	20		1019	5229				0	165	165	0	100,00
4809	Krajská agrární komora Ústeckého kraje, Droužkovice, Prezentace regionálních	236600	20		1019	5229				0	200	200	0	100,00
4810	Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Teplice, Střelnice v Hrobčicích	236600	20		1039	5222				0	150	150	0	100,00
4811	Sdružení českých spotřebitelů, z.ú, Praha, Udělení cen Spokojený zákazník Ústeckého kraje	236600	20		2141	5229				0	25	25	0	100,00
4812	Okresní hospodářská komora v Chomutově, Krušnohorský Byznys Day	236600	20		2141	5229				0	200	200	0	100,00
4813	Okresní hospodářská komora Teplice, T-EXPO	236600	20		2141	5229				0	30	30	0	100,00
4814	NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s,Jihlava, Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bezbarierové přístupnosti staveb	236600	20		2199	5221				0	105	105	0	100,00
4815	Obec Krásný Dvůr, PD místních komunikací	236600	20	4025	2212	5321				0	100	100	0	100,00
4816	AUTOŠKOLA OMEGA, s.r.o., Chomutov, Rekonstrukce dětského dopravního hřiště	236600	20		2223	5213				0	200	200	0	100,00
4817	SINNET.EU, s.r.o., Praha, Dětský den bezpečnosti s BESIPEM	236600	20		2223	5213				0	200	200	0	100,00
4818	ECHOpix, s.r.o., Krnov, Dopravní snídaně s BESIPEM	236600	20		2223	5213				0	20	20	0	100,00
4819	Ronnex Group, Praha, Den otevřených dveří aneb bezpečně do školy	236600	20		2223	5213				0	200	200	0	100,00
4820	Bezpečně na silnicích, o.p.s., Liberec, Na kole jen s přilbou	236600	20		2223	5221				0	100	100	0	100,00
4821	LOKO-MOTIV, Chomutov, Historický cyklovlak Chomutov - Vejprty	236600	20		2249	5222				0	150	150	0	100,00
4822	LOKO-MOTIV, Chomutov,Oprava historického motorového vozu M 240.033	236600	20		2249	5222				0	200	200	0	100,00
4823	Obec Hřivice, Havarijní stav kanalizace pod stavbou"Okružní křižovatka Hřivice"	236600	20	4017	2321	5321				0	300	300	0	100,00
4824	Obec Vrbice, Odstranění havarijního stavu MŠ Vrbice	236600	20	3108	3111	5321				0	180	180	0	100,00
4825	Obec Tuchořice, Mateřská škola Tuchořice- oprava střechy	236600	20	4062	3111	5321				0	198	198	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4826	Obec Bystřany, MŠ Bystřany,p.o., Přírodní zahrada "Zde si můžeme hrát a snít a přitom přírodu kolem sebe mít"	236600	20	6003	3111	5321				0	45	45	0	100,00
4827	Město Louny, MŠ speciální Louny, Školní 2428, p.o., Zahrada pro děti - II.etapa	236600	20	4036	3112	5321				0	51	51	0	100,00
4828	Město Benešov n. P., Výměna zdravotních instalací v sociálním zařízení ZŠ	236600	20	1002	3113	5321				0	200	200	0	100,00
4829	Obec Čížkovice, ZŠ a MŠ Čížkovice, Motivace pro technické vzdělávání žáků ZŠ	236600	20	3014	3113	5321				0	20	20	0	100,00
4830	Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří, Podpora technického vzdělávání	236600	20	5240	3122	5213				0	40	40	0	100,00
4831	Česká asociace rusistů, Praha, Studijní cesta do Kaliningradu	236600	20		3291	5222				0	80	80	0	100,00
4832	UJEP Ústí nad Labem, Mezinárodní konference ICTKI 2016	236600	20		3291	5332				0	50	50	0	100,00
4833	UJEP v Ústí nad Labem, Celosvětové setkání zástupců interkulturní germanistiky	236600	20		3291	5332				0	100	100	0	100,00
4834	Pavel Novák, Přerov, Pavel Novák dětem	236600	20		3299	5212				0	99	99	0	100,00
4835	Soukromá hotelová škola Bukaschool, Most, Příprava na mezinárodní gastronomické soutěže	236600	20	5220	3299	5213				0	50	50	0	100,00
4836	Dům romské kultury, o.p.s., Most, Zajištění provozu SŠT Most-pobočky Chanov	236600	20		3299	5221				0	59	59	0	100,00
4837	Sdružení Romano jasnica, Trmice, Podpora rozvoje vzdělávání dětí ze sociálně vyloučené lokality Trmice prostřednictvím podpory a motivaci k dalšímu vzdělávání na středních školách	236600	20		3299	5222				0	50	50	0	100,00
4838	Zdravotnická škola Děčín, o.s., Děčín, Partnerství ÚK a ŽSK - Odborná stáž žáků	236600	20		3299	5222				0	22	22	0	100,00
4839	Spolek rodičů a přátel školy při SPSŠ a OA Kadaň, Kadaň,65. výročí založení SPSŠ	236600	20		3299	5222				0	20	20	0	100,00
4840	Hospodářská a sociální rada Chomutovska, Chomutov, Vzdělávejte se pro růst	236600	20		3299	5222				0	80	80	0	100,00
4841	Spolek přátel ESOZ Chomutov, Plastování s ESOZ - 0. ročník	236600	20		3299	5222				0	20	20	0	100,00
4842	Sdružení přátel GSOŠ Klášterec nad Ohří, Podporujeme talenty naší školy	236600	20		3299	5222				0	40	40	0	100,00
4843	Okresní hospodářská komora Chomutov, TECHNODAYS 2016	236600	20		3299	5229				0	100	100	0	100,00
4844	Nadační fond Gaudeamus, Cheb, XXV. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR	236600	20		3299	5229				0	20	20	0	100,00
4845	Nad. fond SOŠ technické a SOU v Lounech, Krajské kolo MČR v opisu textu	236600	20		3299	5229				0	22	22	0	100,00
4846	Okresní hospodářská komora Litoměřice,Veletrh TECHNODAYS	236600	20		3299	5229				0	100	100	0	100,00
4847	UJEP Ústí n.L.,25 let UJEP: kraj-město-univerzita	236600	20		3299	5332				0	100	100	0	100,00
4848	UJEP Ústí n.L.,Celerepubliková konference předškolního vzdělávání	236600	20		3299	5332				0	35	35	0	100,00
4849	Anita Boháčová, Ústí n.L., Dreams Come True (Splň si své sny)	236600	20		3311	5212				0	30	30	0	100,00
4850	Kateřina Hofmannová, Most, Činnost tanečního studia	236600	20		3311	5212				0	50	50	0	100,00
4851	Kultura a sport Chomutov, s.r.o., Multižánrový festival Otevřeno 2016	236600	20		3311	5213				0	200	200	0	100,00
4852	Městské divadlo v Mostě, s.r.o., VI. ročník fest. YOUNG FOR YOUNG 2016	236600	20		3311	5213				0	200	200	0	100,00
4853	Docela velké divadlo, o.p.s., Litvínov, DOCELA VELKÉ DIVADLO - TVORBA pro děti	236600	20		3311	5221				0	200	200	0	100,00
4854	DS Mladá Scéna, Ústí n.L., Celoroční činnost DS Mladá Scéna o.s.	236600	20		3311	5222				0	50	50	0	100,00
4855	Divadelní spolek Klas, Klášterec n. O., Klášterecké divadelní žně	236600	20		3311	5222				0	50	50	0	100,00
4856	Farní charita Lovosice,VIII. Ročník hudebního a tanečního festivalu SAVORE	236600	20		3311	5223				0	42	42	0	100,00
4857	Jatečfond, nadační fond, Ústí n.L., Ústecký FESTival aneb Stáčíme kulturu	236600	20		3311	5229				0	90	90	0	100,00
4858	Město Dolní Poustevna, 18. Mezinárodní loutkový festival Dolní Poustevna	236600	20	1011	3311	5321				0	93	93	0	100,00
4859	Město Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf, p.o., Festival pro radost 2016	236600	20	1052	3311	5321				0	50	50	0	100,00
4860	Město Klášterec n.O., ZUŠ Klášterec n.O., SIRAEX 2016-Festival současného tance	236600	20	2016	3311	5321				0	50	50	0	100,00
4861	MZ ČR, Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Divadlo nám pomáhá	236600	20		3311	5339				0	100	100	0	100,00
4862	Lukáš Macek, Most, Realizace koncertů klasické hudby	236600	20		3312	5212				0	100	100	0	100,00
4863	Olga Sosová, Ústí nad Labem, Muzikál Temné stíny	236600	20		3312	5212				0	14	14	0	100,00
4864	Stanislav Kotous, Kadaň, 1. národní setkání heligonkářských kapel	236600	20		3312	5212				0	13	13	0	100,00
4865	Karin Hrušková, Teplice, Poupata do světa	236600	20		3312	5212				0	50	50	0	100,00
4866	Martin Beneš, Ústí nad Labem, Vánoční galakoncert	236600	20		3312	5212				0	80	80	0	100,00
4867	Ing. Petr Macek, Most, Dirigenti, sólisté a sbory	236600	20		3312	5212				0	100	100	0	100,00
4868	Jindřich Luňák, Kostomlaty p. Milešovkou, Babí léto na Kyselce 2016	236600	20		3312	5212				0	89	89	0	100,00
4869	Mgr. Ema Hubáčková, Hradec Králové, Pocta profesorce Jitce Švábové, 2. ročník	236600	20		3312	5212				0	80	80	0	100,00
4870	Vladimír Hron, Hudební tour-Vánoční hvězdy 2016	236600	20		3312	5212				0	200	200	0	100,00
4871	Bc. Jaroslav Horák, Děčín, Ludvíkovický Růžák 2016	236600	20		3312	5212				0	30	30	0	100,00
4872	Morpheus Art, s.r.o., Ústí nad Labem, Hudební setkání V	236600	20		3312	5213				0	200	200	0	100,00
4873	SASME, s.r.o., Kadaň, Vysmáté léto 2016	236600	20		3312	5213				0	200	200	0	100,00
4874	MEDIA MARKETING SERVICES, a.s., Praha, Labské léto 2016	236600	20		3312	5213				0	200	200	0	100,00
4875	Česká kultura, o.s., Senohraby, Festival zakázané hudby Terezín 2016	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
4876	Ústecký dětský sbor, z.s., Ústí nad Labem, Umělecké turné k 50. výročí vzniku	236600	20		3312	5222				0	46	46	0	100,00
4877	Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách, Praha, Hudební léto v Jezeří 2016	236600	20		3312	5222				0	40	40	0	100,00
4878	Ústecký dětský sbor,občanské sdružení, Ústí nad Labem, Zpíváme pro tebe IV. Benefiční koncert	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
4879	Czech Clarinet Art, o.s., Lázně Bělohrad, Mezinárodní klarinetová soutěž	236600	20		3312	5222				0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4880	Musica at Education, Litoměřice, 4. ročník "Litoměřické svátky hudby"	236600	20		3312	5222				0	196	196	0	100,00
4881	Trauzlova umělecká společnost, z.s., Teplice, Koncertní cesta Collegia hortensis	236600	20		3312	5222				0	115	115	0	100,00
4882	Spolek Hudební Společnost Úštěk-Musikgesellschaft Auscha, Úštěk,Hudební festival	236600	20		3312	5222				0	141	141	0	100,00
4883	Romano jasnica,spolek,Trmice,12.Různobarevný festival	236600	20		3312	5222				0	50	50	0	100,00
4884	Pěvecký sbor Melodie, o.s., Libochovice, Pěvecký sbor Melodie	236600	20		3312	5222				0	26	26	0	100,00
4885	CZECHBLUES, o.s., Praha, Střekovské hudební léto	236600	20		3312	5222				0	40	40	0	100,00
4886	Bard klub Praha, VI. Mezinárodní písničkářský festival "Za mlhou-2016"	236600	20		3312	5222				0	55	55	0	100,00
4887	XIX. župa Teplice se sídlem v Duchcově, Háj u Duchcova, 1. festival mladých	236600	20		3312	5222				0	150	150	0	100,00
4888	Audite silete Bohosudov, Krupka, Ozvučení a ošacení sboru na vystoupení na mezinárodní soutěži, natočení CD pro soutěžní komisi a prezentaci sboru	236600	20		3312	5222				0	67	67	0	100,00
4889	Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem, Generální oprava varhan	236600	20		3312	5223				0	200	200	0	100,00
4890	Oblastní charita Ústí nad Labem, Rotahufest X	236600	20		3312	5223				0	17	17	0	100,00
4891	Město Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf, p.o., Milujeme blues	236600	20	1052	3312	5321				0	50	50	0	100,00
4892	Statutární město Chomutov, Základní umělecká škola T.G. Masaryka Chomutov, Letní filharmonie 2016	236600	20	2012	3312	5321				0	50	50	0	100,00
4893	Obec Třebívlice,Účast zahraniční delegace českých Srbů na Mezinárodním	236600	20	3097	3312	5321				0	35	35	0	100,00
4894	Město Litvínov, ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720, okres Most, EMUSIK 2016	236600	20	5013	3312	5321				0	100	100	0	100,00
4895	Statutární město Most, Folkový Most 2016	236600	20	5021	3312	5321				0	50	50	0	100,00
4896	Statutární město Teplice, Severočeská filharmonie Teplice, Orchestrální akademie- Integrace žáků Konzervatoře v Teplicích do pracovního prostředí jejich budoucích zaměstnavatelů	236600	20	6033	3312	5321				0	170	170	0	100,00
4897	Statutární město Ústí n. L., Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, p.o., Příprava a realizace Henryho Purcella "Dido a Aeneas" studenty pěveckého oddělení Konzervatoře Teplice, Českobratrská 15	236600	20	7022	3312	5321				0	83	83	0	100,00
4898	FRMOL, s.r.o., Praha, Národní klenoty II	236600	20		3313	5213				0	200	200	0	100,00
4899	MISTRAL TV produkce, Most, Fest Klip - Festival amatérských videoklipů regionáln	236600	20		3313	5213				0	35	35	0	100,00
4900	Alena Kartáková, Krupka, Vydání knihy Český Betlém	236600	20		3316	5212				0	50	50	0	100,00
4901	Martin Vaňourek, Mohelnice, ČESKÁ BRIGÁDA- 4. brigáda rychlého nasazení	236600	20		3316	5212				0	200	200	0	100,00
4902	KŽC Doprava, s.r.o.,Praha, Oslavy 130let sklářské muzejní lokálky Česká Kamenice	236600	20		3316	5213				0	150	150	0	100,00
4903	Severočeští botanici, Chomutov, Floristický kurz v Podbořanech-vydání sborníků	236600	20		3316	5222				0	30	30	0	100,00
4904	Krajská rada seniorů, Ústí n. L.,Čtvrtletník pro seniory	236600	20		3316	5222				0	400	400	0	100,00
4905	Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob, Ústí nad Labem, Zapomenuté variace písní židovského ghetta	236600	20		3316	5229				0	50	50	0	100,00
4906	Terezín-město změny,zájmové sdružení p.o.,Ústí nad Labem,Propagace vojenských památek Ústeckého kraje	236600	20		3316	5229				0	200	200	0	100,00
4907	25/104R/2016 ze dne 10. 2. 2016, Děčín, Sbírka básní "Čas času"	236600	20		3316	5492				0	20	20	0	100,00
4908	NBW, s.r.o., Krušnohorská expozice hraček- rozšíření prostor	236600	20		3317	5213				0	150	150	0	100,00
4909	FORNICA GRAPHICS, s.r.o., Sokolov, Výstava "Horní města Krušných hor"- Krušné hory na cestě na Seznam Světového dědictví UNESCO	236600	20		3317	5213				0	50	50	0	100,00
4910	"NIKÉ", Děčín, Hranice po sto letech	236600	20		3317	5222				0	150	150	0	100,00
4911	OSYKA, z.s., Moldava, Malováno světlem	236600	20		3317	5222				0	30	30	0	100,00
4912	Památník Terezín,Adolf Hoffmeister-Protiválečná tvorba-výběr z díla	236600	20		3317	5339				0	30	30	0	100,00
4913	Martin Beneš, Ústí n.L., Festival "Cesta k nám", 12. ročník	236600	20		3319	5212				0	100	100	0	100,00
4914	Jiří Balej, Krupka, SEVERNÍ JÍZDA aneb KOVBOJOVÉ V KRUŠNÝCH HORÁCH	236600	20		3319	5212				0	40	40	0	100,00
4915	Vladimír Kubát, Ústí n.L., GRAND PRIX- mezinárodní soutěž tanečních párů zemí EU	236600	20		3319	5212				0	50	50	0	100,00
4916	Ciba plus, s.r.o., Ústí n.L., Třetí charitativní romský ples	236600	20		3319	5213				0	100	100	0	100,00
4917	Žatecký pivovar,spol.s r.o.,Žatec,Kostýmové prohlídky pivovaru s příběhem	236600	20		3319	5213				0	90	90	0	100,00
4918	Svatební salon Delta, s.r.o., Most, Móda a hvězdy, 3. ročník	236600	20		3319	5213				0	80	80	0	100,00
4919	FOIBOS BOOKS, s.r.o., Praha, Dny lidové architektury ÚK 2016	236600	20		3319	5213				0	100	100	0	100,00
4920	Partnerský spolek Litvínov, o.p.s., Výstava živých krušnohorských řemesel	236600	20		3319	5221				0	100	100	0	100,00
4921	ProMancus, o.p.s., Ostrava, Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou	236600	20		3319	5221				0	50	50	0	100,00
4922	SK Černovice, o.s., 70. výročí fotbalového klubu SK Černovice	236600	20		3319	5222				0	120	120	0	100,00
4923	Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji, z.s., Dubí, Oslavy lunárního vietnamského roku	236600	20		3319	5222				0	70	70	0	100,00
4924	Šance žít - CHANCE BE LIVE, Chomutov, Hudba světlo nevidomých - VI. ročník	236600	20		3319	5222				0	30	30	0	100,00
4925	Obč. sdruž. přátel Č. středohoří v Bílce p.M, Teplice, Svatováclavská slavnost	236600	20		3319	5222				0	12	12	0	100,00
4926	Občanské sdružení Naše Radonicko, Radonické májové slavnosti	236600	20		3319	5222				0	80	80	0	100,00
4927	Přátelé hradu Hasištejna, Chomutov, Hasištejn- Strážce solné stezky	236600	20		3319	5222				0	150	150	0	100,00
4928	Francouzsko-český klub Most, Činnost francouzsko-českého klubu Most v roce 2016	236600	20		3319	5222				0	15	15	0	100,00
4929	Sdružení příznivců Gymnázia Chomutov, z.s., Chomutov, Akademie a společenský večer za účelem prezentace a ocenění talentovaných žáků Gymnázia Chomutov pro absolventy, rodiče a veřejnost	236600	20		3319	5222				0	25	25	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4930	XIX. župaTeplice se sídlem v Duchcově, 6. Mezinárodní folklorní festival České středohoří	236600	20		3319	5222				0	200	200	0	100,00
4931	Svaz Maďarů žijících v Českých zemích,Praha,Otevírání maďarského kulturního info	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
4932	COR APERTUM, o.s., Ostrava, Očima generací	236600	20		3319	5222				0	100	100	0	100,00
4933	Obec Slovakov v Českej republike, z.s., Praha, Činnost regionálních obcí Teplice	236600	20		3319	5222				0	38	38	0	100,00
4934	Poradna pro integraci,z.ú.,Praha,Podpora doprovodného programu pro rodiny s dětmi na festivalu Barevná planetu	236600	20		3319	5222				0	80	80	0	100,00
4935	Historický spolek města Bíliny, Bílina,Kanonfest - Terezín	236600	20		3319	5222				0	100	100	0	100,00
4936	Sýkora 2020, Louny, Kouzlo světla	236600	20		3319	5222				0	50	50	0	100,00
4937	Přátelé hradu Hasištejna, Chomutov, Středověké vánoce	236600	20		3319	5222				0	80	80	0	100,00
4938	Biskupství Litoměřické, Litoměřice, Noc kostelů 2016	236600	20		3319	5223				0	50	50	0	100,00
4939	Mensa International- Mensa ČR, Praha, Logická olympiáda - Ústecký kraj	236600	20		3319	5229				0	30	30	0	100,00
4940	Statutární město Děčín,Týden (nejen) pro seniory v roce 2016	236600	20	1005	3319	5321				0	78	78	0	100,00
4941	Statutární město Děčín, Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, p.o., Na Pěšině 330, p.o., Slavnostní koncert k 30.výročí založení základní školy	236600	20	1005	3319	5321				0	25	25	0	100,00
4942	Město Klášterec n.O.,Zámek Klášterec nad Ohří, Klášterecké promenády 2016	236600	20	2016	3319	5321				0	70	70	0	100,00
4943	Obec Chotiněves,Za krásami obcí Chotiněves Jištěrpy	236600	20	3034	3319	5321				0	47	47	0	100,00
4944	Město Lovosice, Bitva u Lovosic	236600	20	3058	3319	5321				0	100	100	0	100,00
4945	Město Úštěk, Helfenburk, svědek čtyř osudů	236600	20	3101	3319	5321				0	50	50	0	100,00
4946	Město Louny, Letní lounské vábení - 13. ročník	236600	20	4036	3319	5321				0	200	200	0	100,00
4947	Obec Počedělice, Sýkorovy Počedělice 2016	236600	20	4051	3319	5321				0	50	50	0	100,00
4948	Město Meziboří, Stavění máje 2016	236600	20	5019	3319	5321				0	20	20	0	100,00
4949	Město Krupka, Den seniorů v Krupce	236600	20	6016	3319	5321				0	20	20	0	100,00
4950	UJEP Ústí n.L., Krajské kolo soutěže studentů gymnázií	236600	20		3319	5332				0	8	8	0	100,00
4951	MZ ČR, Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Beřkovické jaro 2016	236600	20		3319	5339				0	90	90	0	100,00
4952	Hrady Českého středohoří , z.s., Třebenice, Husitský sever-revitalizace Žižkova	236600	20		3322	5222				0	200	200	0	100,00
4953	Spolek Pro Zahořany, Křešice, Projektová dokumentace kostela v Zahořanech	236600	20		3322	5222				0	95	95	0	100,00
4954	Spolek pro Tisou, Tisá, Restaurování křišť. lustru č. 2 - kostel sv. Anny Tisá	236600	20		3326	5222				0	55	55	0	100,00
4955	Římskokatolická farnost Skorotice, Ústí nad Labem, Statické zajištění římsy Všech svatých v Arnulrtovicích	236600	20		3326	5223				0	75	75	0	100,00
4956	Město Terezín, Informační systém terezínské pevnosti	236600	20	3093	3329	5321				0	100	100	0	100,00
4957	Richard Langer, Plzeň, Mimořádná cena Ď Ústeckého kraje 2016	236600	20		3399	5212				0	75	75	0	100,00
4958	Jiří Šnábl, Chomutov, Staročeské vánoce	236600	20		3399	5212				0	60	60	0	100,00
4959	Crazy Production, s.r.o., Ústí nad Labem, 7. Ples severočeských patriotů	236600	20		3399	5213				0	190	190	0	100,00
4960	Severočeský Metropol, a.s., Ústí nad Labem, Osobnost roku Ústeckého kraje 2015	236600	20		3399	5213				0	50	50	0	100,00
4961	Lázně Mšené, a.s., Zahájení lázeňské sezóny/oslava 220 let v Lázních Mšené, a.s.	236600	20		3399	5213				0	36	36	0	100,00
4962	Džbánsko, o.p.s., Žatec, Svatojánská pouť 2016	236600	20		3399	5221				0	20	20	0	100,00
4963	Chvojensko, z.s., Velké Chvojno, Antonínské 2016 a 10 let Chvojenska	236600	20		3399	5222				0	23	23	0	100,00
4964	SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Vědomice, Hasičská slavnost	236600	20		3399	5222				0	73	73	0	100,00
4965	Spot a Kultura Skupice, z.s., Postoloprty, Pouť Petra a Pavla- Skupice 2016	236600	20		3399	5222				0	40	40	0	100,00
4966	Občanské sdružení za hezčí Tašov, Tašov, 2.Pištův letní jarmark	236600	20		3399	5222				0	47	47	0	100,00
4967	Hornická spol. podkrušnohorské oblasti, Most, Zachování hornických tradic v ÚK	236600	20		3399	5222				0	50	50	0	100,00
4968	Velká Černoc sobě, Měcholupy, 700 let Karla IV. v rámci 700 let Velké Černoce	236600	20		3399	5222				0	69	69	0	100,00
4969	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Česká Kamenice, Oslavy 160. výročí založení hasičů v České Kamenici	236600	20		3399	5222				0	49	49	0	100,00
4970	SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Třebenice, Slavnosti 145.výročí SDH Třebenice	236600	20		3399	5222				0	48	48	0	100,00
4971	ProLUKA, Litoměřice, Podporujeme šikovné tvůrce regionu	236600	20		3399	5222				0	195	195	0	100,00
4972	Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí, Račetice, Slavnosti cibule 2016	236600	20		3399	5222				0	60	60	0	100,00
4973	Obec Libědice, Víťská pouť - výročí 790 let obce	236600	20	2021	3399	5321				0	56	56	0	100,00
4974	Obec Málkov, 9. Málkovská pouť	236600	20	2023	3399	5321				0	100	100	0	100,00
4975	Město Hošťka, Oslavy 750 let města Hošťky a 900 let Kochovic	236600	20	3027	3399	5321				0	50	50	0	100,00
4976	Obec Libotenice, Uspořádání kulturní a společenské akce u příležitosti 790 let založení obce Libotenice	236600	20	3054	3399	5321				0	55	55	0	100,00
4977	Obec Lovečkovice, Oslava výročí obce 620 let	236600	20	3057	3399	5321				0	100	100	0	100,00
4978	Obec Malíč, Vítání léta 2016	236600	20	3062	3399	5321				0	28	28	0	100,00
4979	Obec Oleško, Slavnosti Obce Oleško	236600	20	3071	3399	5321				0	30	30	0	100,00
4980	Obec Rochov, Mikuláš s čerty	236600	20	3082	3399	5321				0	4	4	0	100,00
4981	Město Kryry, Svátek dobré nálady	236600	20	4026	3399	5321				0	100	100	0	100,00
4982	Obec Lenešice, Oslavy 140. výročí založení SDH v Lenešicích	236600	20	4027	3399	5321				0	50	50	0	100,00
4983	Obec Líšťany, Oslavy 670 let od založení obce Líšťany	236600	20	4035	3399	5321				0	50	50	0	100,00
4984	Obec Měcholupy, Oslavy 700 let obce Velká Černoc	236600	20	4038	3399	5321				0	50	50	0	100,00
4985	Městys Panenský Týnec, Výročí 700 let chrámu v Panenském Týnci	236600	20	4046	3399	5321				0	90	90	0	100,00
4986	Statutární město Most, Oslavy 700 let narození Karla IV.	236600	20	5021	3399	5321				0	50	50	0	100,00
4987	Tolštejn, Jiřetín p. Jedlovou, 15. ročník Tolštejnských slavností	236600	20	1404	3399	5329				0	100	100	0	100,00
4988	Obec Perštejn,Oprava omítek a stropů v tělocvičnách čp.131,Perštejn	236600	20	2031	3412	5321				0	241	241	0	100,00
4989	Obec Vilémov, Posilovna pro všechny	236600	20	2043	3412	5321				0	60	60	0	100,00
4990	Blanka Hanzlíková, Ústí nad Labem, Letní soustředění tenisu	236600	20		3419	5212				0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4991	David Svoboda, Děčín, Hokejová škola Maredis	236600	20		3419	5212				0	40	40	0	100,00
4992	Lukáš Konečný, Ústí n.L., Box Live Ústí - Galavečer profesionálního boxu	236600	20		3419	5212				0	200	200	0	100,00
4993	Tomáš Franta, Most, OH Rio de Janeiro 2016 a MS 2016 Kanada v plavání	236600	20		3419	5212				0	75	75	0	100,00
4994	FYTEA Service, s.r.o., Chomutov, Zábavný a vzdělávací den pro děti	236600	20		3419	5213				0	200	200	0	100,00
4995	Sport Action, s.r.o., Chomutov,Nejúspěšnější sportovec roku 2015 Ústeckého kraje	236600	20		3419	5213				0	198	198	0	100,00
4996	DHK Baník Most, s.r.o., Podzimní kola Evropských pohárů házené žen	236600	20		3419	5213				0	300	300	0	100,00
4997	Česká atletika, s.r.o., Praha, Atletika pro děti aneb Staň se atletickou hvězdou Ústeckého kraje. Ukázková akce Most.	236600	20		3419	5213				0	160	160	0	100,00
4998	Česká atletika, s.r.o., Praha, Atletika pro děti aneb Staň se atletickou hvězdou Ústeckého kraje. Ukázková akce Most.	236600	20		3419	5213				0	190	190	0	100,00
4999	HIPODROM MOST, a.s,Dostihový den společnosti Vršanská uhelná pod patroncí ÚK	236600	20		3419	5213				0	500	500	0	100,00
5000	Viene Invest, s.r.o., Praha, Dětský sportovní den pro zdraví	236600	20		3419	5213				0	200	200	0	100,00
5001	CORROTECH TRADE, s.r.o., Most, 5. závod dračích lodí StarColor Cup	236600	20		3419	5213				0	20	20	0	100,00
5002	ALK, s.r.o., Praha, Exhibiční utkání Kooperativa NBL All Star Game v Ústí n.L.	236600	20		3419	5213				0	150	150	0	100,00
5003	Fotbalový klub Varnsdorf, Zajištění podmínek pro sportovní přípravu ligových dorostenců	236600	20		3419	5213				0	100	100	0	100,00
5004	BK Levharti Chomutov, s.r.o., Letní soustředění dětí a mládeže Levhartů Chomutov	236600	20		3419	5213				0	100	100	0	100,00
5005	Event media, s.r.o., Praha, Night run Avon běh Most 2016	236600	20		3419	5213				0	30	30	0	100,00
5006	MEATWAY, s.r.o., Ústí nad Labem, Beautiful and Strong 2016	236600	20		3419	5213				0	190	190	0	100,00
5007	Autodrom Most, Most-Souš, Bez bariér a hluku	236600	20		3419	5213				0	30	30	0	100,00
5008	Gold Media, Ústí nad Labem, Beach volley club 2016 Ústeckého kraje	236600	20		3419	5213				0	200	200	0	100,00
5009	FC Chomutov, s.r.o., Fotbal mládeži 2016	236600	20		3419	5213				0	80	80	0	100,00
5010	ALK, s.r.o., Praha, Reprezentace Ústeckého kraje- basketbal	236600	20		3419	5213				0	25	25	0	100,00
5011	EQUIPARK, o.p.s., Lužice, Podpora místních zájmových složek	236600	20		3419	5221				0	20	20	0	100,00
5012	TJ Válcovny trub a železárny Chomutov, MČR dorostenců a juniorů v atletice	236600	20		3419	5222				0	49	49	0	100,00
5013	Sportovní kub Děčín, o.s., Výměna oplocení areálu tenisových kurtů a nákup ochraných pomůcek	236600	20		3419	5222				0	115	115	0	100,00
5014	Ústecká krajská organizace ČUS, Ústí n.L., Příprava rychlobruslařského výběru ÚK	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5015	Hokejový klub Klášterec nad Ohří, Hokejové turnaje dětí	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5016	TJ HC Varnsdorf, Restart hokeje na Šluknovsku	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5017	Ústecká krajská organizace ČUS, Ústí n.L., Materiální vybavení hráčů krajského	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5018	RLC Dragons Krupka, z.s., Rozvoj činnosti Rugby League Clubu	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5019	Sportovní městečko, o.s., Česká Lípa, Futsal Tour 2015- Ústecký kraj	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5020	Fotbalová akademie Josefa Masopusta, o.s., Most, Fotbalová akademie J.Masoupusta	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5021	Sport club 2000, o.s., Loučná pad Klínovcem, Seriál lyžařských a snowboardových soutěží pro děti a mládež	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5022	Chomutovská sportovní unie, Chomutov, Finanční podpora Servisního centra sportu	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5023	H-KART CLUB V AČR, Most, Rozvoj a reprezentace mládežnického kartingu Ústeckého kraje	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5024	SK Amadeus Most,WADR European Artistic Dance Championship 2016	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5025	HKC Akademie motorsportu, Most, Dětem letem světem5 - veletrh sportovních klubů	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5026	UNI SPORT CLUB, z.s., Ústí n. L., UNI-PROJEKT V	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5027	Klub freestylového lyžování Most, o.s., Závod v akrobatickém lyžování	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
5028	Sportovní klub Městké policie Děčín, o.s., Děčín, Mezinárodní utkání v boxu	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5029	EC Lokomotiva Mumie, Ústí n.L., Organizační zajištění Ústeckého běžeckého poháru	236600	20		3419	5222				0	40	40	0	100,00
5030	Taneční skupina Freedom, o.s., Ústí nad Labem, Mistrovství světa Performing arts	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5031	SCHEJBALGYM, Lovosice, Letní soustředění dětí a mládeže v Kickboxu a BJJ	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5032	Sportovní klub FBK Wings Most, Florbalové letní soustředění pro děti a mládež	236600	20		3419	5222				0	25	25	0	100,00
5033	COMBIX Ústí nad Labem, 45-leté výročí klubu COMBIX Ústí nad Labem	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5034	Draci Bílina, o.s., Mezinárodní hokejový turnaj mládeže	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5035	TJ Slavoj Děčín, z.s. Děčín,Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým trávníkem	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5036	Floorball club VIPERS MOST, Florbalové soustředění dětí 2016	236600	20		3419	5222				0	47	47	0	100,00
5037	TJ Kuželkářský Klub Louny, 53. ročník Poháru osvobození pod záštitou ÚK	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5038	Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, Sportovní centrum mládeže v basketbalu Ústeckého kraje	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5039	Cesta za snem, z.s., Praha, Handy cyklo maraton 2016	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5040	ŠK Teplice, Mezinárodní šachový turnaj Teplice Open 2016	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5041	Badmintonový oddíl Super Stars Most,Badminton Tour 2016	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5042	Ústecká asociace futsalu, z.s., Chabařovice, Mistrovství ČR ve futsalu FIFA-kategorie veteráni 2016	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5043	SK policie SEVER Ústí n. L., o.s., 47. ročník mezinárodního turnaje v boxu GRAND	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5044	Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov, Sport pro Litvínov	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5045	HKC Akademie motorsportu, z.s., Most, CIK - FIA KARTING ACADEMY TROPHY Mistrovství světa academii v motorkárách	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5046	Inline Skating Club Praha, o.s., MOST 42 INLINE	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5047	TJ Litvínov Sportovní soukromé ZŠ, Litvínov, Žíněnky (TATAMI) pro oddíl Judo	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5048	Šachový klub Most, o.s.,Mistrovství ČR dětí do 8 let v šachu	236600	20		3419	5222				0	26	26	0	100,00
5049	Ústecká akademie plaveckých sportů, z.s., Ústí n.L., Reprezentace Ústí n.L.	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5050	Athletic Club Ústí n.L., o.s., Grand Prix Ústí n. L. v atletice 2016	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5051	Fotbalová akademie šluknovského výběžku, o.s, Varnsdorf, Zajištění podmínek pro sportovní přípravu ligových žáků	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5052	FK Ústí nad Labem- mládež, z.s., Mezinárodní turnaj ALBIM CUP 2016	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5053	Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s., Praha, Ústecký kraj plný pohybu a zdraví	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5054	TJ Slovan Litoměřice, z.s, Účast nejmladších minižákyň na Národním finále 2016 v Národním finále 2016 v Jičíně	236600	20		3419	5222				0	15	15	0	100,00
5055	Street Hard Workers, z.s., Březno, Street Hard Workout Battle 2016	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5056	Sportovní klub Děčín,z.s.,Oprava střechy na tenisové klubovně,oprava fasády	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5057	Tenisový klub Amálka, o.s., Straškov, TK Amálka	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5058	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR,z.s.,Děčín,Sportovní akce AVAZ Děčín 2016	236600	20		3419	5222				0	18	18	0	100,00
5059	Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem,z.s.,Minivolejbal v barvách-oblastní kolo západ 2016	236600	20		3419	5222				0	17	17	0	100,00
5060	TJ Sokol Nová Ves v Horách, Letní sportovní slavnosti obcí s názvem Mikulovice	236600	20		3419	5222				0	28	28	0	100,00
5061	SKST Baník Most, Optimalizace sportovního vybavení pro mládež II	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5062	JUNIORSKÝ FITNESS KLUB, z.s., Louny, Závody ve sportovním Aerobiku a Fitness pro 1.VT, ATS a AGP	236600	20		3419	5222				0	65	65	0	100,00
5063	Občanské sdružení Ústečan, Ústí n.L., Stolní tenis mládeže	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5064	Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, Závod v SG O Pohár V. Čáslavské- Děčín	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
5065	SK PLASTON Šluknov, rekonstrukce travnatých ploch pro sportování dětí a mládeže	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5066	Česká golfová asociace hendikepovaných, Líšťany, Mistrovství Evropy jednotlivců	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5067	TJ VTŽ Chomutov, vybavení pro atletiku dětí a mládeže	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5068	Ústecký krajský fotbalový svaz, Ústí nad Labem, Bezpečné branky pro mládež ÚK	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5069	Ústecký krajský fotbalový svaz,Ústí nad Labem,O pohár hejtmana Ústeckého kraje	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5070	Mandavan, z.s.,Varnsdorf, Tour de Zeleňák 2016	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5071	HC TS Varnsdorf, z.s., Posílení hokeje na Šluknovsku	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5072	TJ LOKOMOTIVA Teplice, z.s., Vybavení šermírny TJ Lokomotiva Teplice	236600	20		3419	5222				0	40	40	0	100,00
5073	SK Sokol Brozany,Brozany nad Ohří,Podpora nově založeného mládežnického týmu	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5074	Tělovýchovná jednota Glaverbel Czech Teplice,Obnova kuželkářských drah	236600	20		3419	5222				0	350	350	0	100,00
5075	Asociace sportovních klubů Lovosice,Mezinárodní otevřené mistroství Euroregionu	236600	20		3419	5222				0	87	87	0	100,00
5076	FK Litoměřicko, z.s., Litoměřice, Regenerace hřiště, nákup branek	236600	20		3419	5222				0	199	199	0	100,00
5077	SK Lukavec, Podpora nově založeného mládežnického týmu	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5078	Fotbalový klub Slavoj Žatec - Občanské sdružení, Žatec, Kvalitní materiální podmínky	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5079	Sportovní unie Děčínska, Děčín, Finanční podpora činnosti Servisního centra	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5080	FK Kozly, Podpora činnosti FK Kozly	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5081	Draci Bílina, Letní soustředění mládeže	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5082	Atletický klub Bílina, Nákup jednotného klubového sportovního oblečení a běžecké	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5083	Czech Wrestling Chomutov, Reprezentace kadetů a juniorů	236600	20		3419	5222				0	70	70	0	100,00
5084	I. Odbíjenkářský klub Chomutov, Sportovní činnost spolku	236600	20		3419	5222				0	90	90	0	100,00
5085	Krajský svaz lyžařů Ústeckého kraje,Teplice,Vybavení tréninkového a závodního centra Klínovec	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5086	Asociace pomoci potřebným, Litvínov, Sport a pohyb dětem s multifunkčním tréninkem	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5087	WAL, Novosedlice,Kondiční příprava, materiální vybavení	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5088	Junior Chomutov, Fotbalový podzim 2016	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5089	Svaz lyžařů České republiky,Praha,Mistrovství světa juniorů Klínovec 2017	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5090	TJ zdravotně postižených Nola Teplice,Oplocení 1.Komplexně bezbariérového sportovního centra a oprava vozidel	236600	20		3419	5222				0	500	500	0	100,00
5091	Klub Krušných hor,Boží dar,Supercross-lyžarské a snowboardové soutěže pro děti	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5092	Florbal Chomutov, Vybavení sportovními pomůckami	236600	20		3419	5222				0	20	20	0	100,00
5093	HC Kanci Dolní Poustevna, Sport na bruslích	236600	20		3419	5222				0	90	90	0	100,00
5094	COMBIX Ústí nad Labem, Junior futsal kemp 2016 aneb prevence drog a kriminality	236600	20		3419	5222				0	150	150	0	100,00
5095	TJ Mojžíř, Ústí nad Labem, Fotbalový kemp pro mládež	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5096	Gold Themis, Povrly, Bosá noha Ústeckého kraje 2016	236600	20		3419	5222				0	60	60	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5097	Česká basketbalová federace, z.s., Praha, Jr. NBA League v České republice	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5098	Tenisový klub Baník Most, European Summer cups 2016	236600	20		3419	5222				0	120	120	0	100,00
5099	HC TS Varnsdorf, z.s., Hokej mezinárodně 2016/2017	236600	20		3419	5222				0	80	80	0	100,00
5100	Sportovní klub Děčín, z.s., Oprava barevného značení atletické dráhy	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5101	Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s., Praha, Mistrovství ČR ve sprintu 2016	236600	20		3419	5222				0	100	100	0	100,00
5102	KRAVEC GYM, z.s., Teplice, Provoz sportovního klubu KRAVEC GYM, z.s.	236600	20		3419	5222				0	52	52	0	100,00
5103	Klub freestylového lyžování Most, z.s., Ukončení sezóny v areálu Jumpark	236600	20		3419	5222				0	60	60	0	100,00
5104	MUAY THAI CHOMUTOV ZAK´S TEAM, o.s., Chomutov, Sportovní pomůcky pro thajský box	236600	20		3419	5222				0	50	50	0	100,00
5105	Spolek Hokejový klub Klášterec n.O., Tréninkové vybavení pro děti	236600	20		3419	5222				0	30	30	0	100,00
5106	Ústecký krajský volejbalový svaz, Ústí n.L., Reprezentace Ústeckého kraje	236600	20		3419	5222				0	35	35	0	100,00
5107	Česká florbalová unie, Praha, Reprezentace Ústeckého kraje- florbal	236600	20		3419	5222				0	35	35	0	100,00
5108	Region Severozápad, pob. spolek Č. baseballové asociace, Praha, Reprezentace Ústeckého kraje-baseball	236600	20		3419	5222				0	25	25	0	100,00
5109	Krajský svaz lyžařů Ústeckého kraje, Teplice, Mistrovství ČR žáků v lyžování	236600	20		3419	5222				0	200	200	0	100,00
5110	Tenisový klub Brozany,Brozany nad Ohří, Podpora nově založeného tenisového klubu	236600	20		3419	5222				0	195	195	0	100,00
5111	Nadační fond regionální fotbalové Akademie ÚK, Teplice, Činnost regionální fotbalové Akademie Ústeckého kraje	236600	20		3419	5229				0	200	200	0	100,00
5112	Obec Janov, Cyklistický závod Janovský trhák 2016	236600	20	1021	3419	5321				0	80	80	0	100,00
5113	Město Varnsdorf, Lední školička bruslení 2016	236600	20	1052	3419	5321				0	100	100	0	100,00
5114	Město Louny, ZUŠ Louny, Mistrovství Evropy WFNBTA - World federation national baton twirling association	236600	20	4036	3419	5321				0	100	100	0	100,00
5115	Město Postoloprty,Základní škola, Postoloprty, Postoloprtské mažoretky na Mistrovství Evropy mažoretek 2016	236600	20	4054	3419	5321				0	100	100	0	100,00
5116	Město Bílina, DDM v Bílině, Olympiáda MŠ	236600	20	6001	3419	5321				0	30	30	0	100,00
5117	Obec Malečov,Oslavy 70 let založení FK Malečov-32.ročníku memoriálu Josefa Píchy	236600	20	7009	3419	5321				0	50	50	0	100,00
5118	Statutární město Ústí nad Labem, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, p.o., Republikové finále ve vybíjené	236600	20	7022	3419	5321				0	11	11	0	100,00
5119	11/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016, Žatec, Mistrovství 2016 v Kickboxu	236600	20		3419	5493				0	90	90	0	100,00
5120	11/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016, Dolní poustevna, Příprava na závody	236600	20		3419	5493				0	30	30	0	100,00
5121	Jaromír Vápeník, Postoloprty, Finále 2. ročníku Mezinárodní soutěže mažoretek a twirlingu států Evropské unie	236600	20		3421	5212				0	60	60	0	100,00
5122	Goldstav Division, Ústí nad Labem, Ukončení turistické sezóny ÚK	236600	20		3421	5213				0	190	190	0	100,00
5123	EQUIPARK, o.p.s., Svinčice, 3. letní tábor u koní	236600	20		3421	5221				0	139	139	0	100,00
5124	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Nová Ves v Horách, Výlety za	236600	20		3421	5221				0	40	40	0	100,00
5125	DONALD CinKá, z.s., Nová Ves v Horách, Dětský rodinný tábor Dobrá nálada	236600	20		3421	5222				0	24	24	0	100,00
5126	Via Europa, z.s., Ústí nad Labem, Rescue aktivity 2016	236600	20		3421	5222				0	70	70	0	100,00
5127	Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Ústí n.L., Výstava: Český rybářský svaz v Ústeckém kraji 2016	236600	20		3421	5222				0	150	150	0	100,00
5128	Pony liga, z.s., Nebužely, PONY LIGA 2016	236600	20		3421	5222				0	8	8	0	100,00
5129	NET.W, z.s., Dolní Zálezly, Ústecké podzemí - zábavní park,Muzeum civilní obrany	236600	20		3421	5222				0	200	200	0	100,00
5130	Občanské sdružení Hurá, Chomutov, Letní integrovaný ozdravný tábor bez hranic	236600	20		3421	5222				0	30	30	0	100,00
5131	Klub rybolovné techniky Bílina, MS juniorů v rybolovné technice 2016 - Bílina	236600	20		3421	5222				0	150	150	0	100,00
5132	Klub rybolovné techniky Kostomlaty p.Milešovkou, Volnočasové aktivity dětí a mládeže	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5133	Say No To Racism, z.s., Povrly, Dětský FAIR PLAY den	236600	20		3421	5222				0	150	150	0	100,00
5134	Polepáček, z.s., Polepy,Prázdniny s Polepáčkem	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5135	JUNÁK- český skaut, středisko Úsvit Děčín, z.s., Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek 2016	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5136	Rodinné centrum Slunečník, z.s., Ústí nad Labem, Tábor Military Barbie KEMP	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5137	Pionýr, z.s., Ústecká krajská organizace Pionýra, Ústí n.L., Poznáváme Ústecký kraj	236600	20		3421	5222				0	43	43	0	100,00
5138	Pionýr, z.s.,Pionýrská skupina Dravci, Ústí n.L., Letní dětský tábor	236600	20		3421	5222				0	40	40	0	100,00
5139	Junák-český skaut, středisko Oheň Most, Obnova táborového vybavení	236600	20		3421	5222				0	50	50	0	100,00
5140	Bateau, Ústí nad Labem, Artcamp Bateau a relaxačně-vzdělávací pobyt pro ohrožené děti v roce 2016	236600	20		3421	5222				0	29	29	0	100,00
5141	Student Cyber Games, z.s., Brno, PlšQworky 2016	236600	20		3421	5222				0	18	18	0	100,00
5142	Římskokatolická farnost Štětí nad Labem, Letní tábor pro děti (7-13 let)	236600	20		3421	5223				0	20	20	0	100,00
5143	HZS Ústeckého kraje, Ústí n.L., Mladý záchranář 2015	236600	20		3421	5311				0	70	70	0	100,00
5144	St. město Děčín, Zoologická zahrada pastýřská stěna, p.o., Noc snů	236600	20	1005	3421	5321				0	69	69	0	100,00
5145	Obec Dolní Habartice, Dolní Habartice příspěvek DD	236600	20	1008	3421	5321				0	36	36	0	100,00
5146	Obec Horní Habartice, Horní Habartice příspěvek DD	236600	20	1015	3421	5321				0	20	20	0	100,00
5147	Obec Markvartice, Markvartice DD	236600	20	1038	3421	5321				0	28	28	0	100,00
5148	Obec Veselé, Příspěvek DD Veselé	236600	20	1056	3421	5321				0	9	9	0	100,00
5149	Podkrušnohorský zoopark Chomutov,p.o.,Den dětí v zooparku	236600	20	2012	3421	5321				0	130	130	0	100,00
5150	Město Litoměřice, DDM Rozmarýn v Litoměřicích, Techno Days 2016	236600	20	3055	3421	5321				0	160	160	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5151	Obec Počedělice,Soutěž hasičů"O pohár starostky obce Počedělice 2016" s hasiči	236600	20	4051	3421	5321				0	26	26	0	100,00
5152	Město Bílina, DDM v Bílině, Krušnohorský pohár v závodech na autodráze	236600	20	6001	3421	5321				0	46	46	0	100,00
5153	Město Ústí n.L., ZOO Ústí n. L., Noc snů pro postižené děti	236600	20	7022	3421	5321				0	50	50	0	100,00
5154	Ing. Lenka Kocmannová Taussigová, Ústí n. L., Krása pomáhá dětem 11	236600	20		3429	5212				0	200	200	0	100,00
5155	Ada Knespl Grygarčíková, Třebívlice,Mentaurovský počin 2016	236600	20		3429	5212				0	50	50	0	100,00
5156	Diamant Expo, s.r.o., Chabařovice, Člověk v přírodě + Krajská výstava psů	236600	20		3429	5213				0	100	100	0	100,00
5157	Diamant Expo, s.r.o., Chabařovice, Potravinářský a nápojový salon	236600	20		3429	5213				0	100	100	0	100,00
5158	Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., Most, Den otevřených dveří k výročí 115 let DP v Mostě	236600	20		3429	5213				0	20	20	0	100,00
5159	První Krušnohorská, o.p.s, Boží Dar, Údržba lyžařských běžeckých tras v okolí	236600	20		3429	5221				0	50	50	0	100,00
5160	Občanské sdružení Naše Radonicko,Radonice, Podpora činnosti občanského sdružení	236600	20		3429	5222				0	185	185	0	100,00
5161	MANIC DOGS, z.s., Chlumec, Nákup agility překážek, světelné tabule, jarní soustředění a turnaj MANIC CUP 2016	236600	20		3429	5222				0	40	40	0	100,00
5162	Via Europa, z.s., Ústí n.L., Kreativní dílny pro veřejnost II	236600	20		3429	5222				0	55	55	0	100,00
5163	Krajská rada seniorů, Ústí n. L., Činnost KR Ústeckého kraje v roce 2016	236600	20		3429	5222				0	200	200	0	100,00
5164	Krajská organizace ČSŽ Ústecký kraj, Ústí n.L., Tradice našich svátků - Vánoce	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
5165	Sdruž. has. Čech, Moravy a Slezska, Kr. sdr. hasičů - KÚ,Ústí n.L.,STIMAX CUP	236600	20		3429	5222				0	134	134	0	100,00
5166	Gold Themis, z.s.,Povrly, Family Fest 2016	236600	20		3429	5222				0	140	140	0	100,00
5167	Českomoravská mysl. jednota., o.s., Okr. mysl. spolek Chomutov, Myslivecký den	236600	20		3429	5222				0	30	30	0	100,00
5168	ForPes, z.s., Jeníkov, Nákup překážek pro sportovní kynologii, záchranářský výcvik a agility	236600	20		3429	5222				0	55	55	0	100,00
5169	1. Billiardový Club Děčín, DĚČÍNSKÉ KULEKLÁNÍ 2016 (1. ročník)	236600	20		3429	5222				0	25	25	0	100,00
5170	DiscDog klub ČR, z.s., Lukov, Mistrovství Evropy v dogfrisbee 2016	236600	20		3429	5222				0	40	40	0	100,00
5171	Horský klub Lesná v Krušných horách, z.s., Boleboř, Sherpa cup 2016	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
5172	Občanské sdružení, o.s., Žatec, Sportovně - kulturní festival "UNDERWALL 2016"	236600	20		3429	5222				0	35	35	0	100,00
5173	Chmelobrana Žatec, Žatec, Chmelfest v žateckém pivovaru 2016 - slavnostní průvod městem	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
5174	GEO, o.s., Kladno, Terezínské Hry 2016	236600	20		3429	5222				0	180	180	0	100,00
5175	Sport Club 2000, o.s., Loučná p. Klínovcem, Kadaňské babí léto	236600	20		3429	5222				0	100	100	0	100,00
5176	SVĚT NADĚJE, z.s., Kadaň, Náš svět 2016	236600	20		3429	5222				0	40	40	0	100,00
5177	Krajská rada seniorů Ústeckého kraje,Ústí nad Labem,Den seniorů Ústeckého kraje	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
5178	Automotoklub Česká brána, Ústí nad Labem, Veterán rally	236600	20		3429	5222				0	50	50	0	100,00
5179	Spolek přátel Meziboří, MEZIBOŘSKÝ GULÁŠFEST 2016	236600	20		3429	5222				0	20	20	0	100,00
5180	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Most,Mezinárodní den neslyšících	236600	20		3429	5222				0	45	45	0	100,00
5181	Taneční klub LUNA Louny, Prázdninové kurzy tance a soustředění	236600	20		3429	5222				0	30	30	0	100,00
5182	Krajská agrární komora Ústeckého kraje,Droužkovice,XII.Setkání zemědělců	236600	20		3429	5229				0	165	165	0	100,00
5183	Stat. město Chomutov, Pod. zoopak Chomutov, Tvorba webových stránek PZOO	236600	20	2012	3429	5321				0	20	20	0	100,00
5184	Město Jirkov,Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o., MČR ve vaření svíčkové a moravský den	236600	20	2013	3429	5321				0	50	50	0	100,00
5185	Obec Patokryje, Patokryjská vlna - odpoledne plné zábavy	236600	20	5024	3429	5321				0	36	36	0	100,00
5186	Krajská zdravotní, a.s., Ústí n.L., VI. Mostecké dny sester, VČERA-DNES-ZÍTRA	236600	20		3592	5213				0	100	100	0	100,00
5187	Krajská zdravotní, a.s., Ústí n. L., XXXIII. Celostátní konference perinatologie	236600	20		3592	5213				0	350	350	0	100,00
5188	Ortopedické centrum,s.r.o.,Ústí nad Labem,6.Česko-saské dny	236600	20		3592	5213				0	50	50	0	100,00
5189	DTO CZ, s.r.o., Ostrava, Gerontologické dny Severozápad 2016	236600	20		3599	5213				0	90	90	0	100,00
5190	CEREBRUM- Sdruž. osob po poranění mozku a jejich rodin, z.s., Praha, Klub CEREBR	236600	20		3599	5222				0	100	100	0	100,00
5191	Dia Help, o.s., Most, Edukační víkend Lázně Mánes Karlovy Vary	236600	20		3599	5222				0	50	50	0	100,00
5192	Okresní organizace ČSŽ Most, Pro zdravý život	236600	20		3599	5222				0	30	30	0	100,00
5193	Via Europa, z.s., Ústí nad Labem, První pomoc od mala	236600	20		3599	5222				0	70	70	0	100,00
5194	UJEP Ústí n.L., Konference FZS - "Nové trendy ve zdravotnických vědách IV"	236600	20		3599	5332				0	55	55	0	100,00
5195	MZ ČR, Dětská psychiatrická nemocnice Louny, X. psychiatrický pracovní den v Lounech	236600	20		3599	5339				0	37	37	0	100,00
5196	25/104R/2016 ze dne 10. 2. 2016, Chomutov, Selfmonitoring-samostatná kontrola diabetu	236600	20		3599	5492				0	70	70	0	100,00
5197	EKO NEZABYLICE,s.r.o., Havarijní oprava stropu sálu KD Nezabylice	236600	20		3613	5213				0	150	150	0	100,00
5198	Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje,Brozany nad Ohří, Národní konference	236600	20		3636	5222				0	300	300	0	100,00
5199	Krajská hospodářská komora ÚK, Ústí n.L., Zajištění aktivit se sociálními partnery pro řešení hospodářského rozvoje Ústeckého kraje a posílení spolupráce s dotčenými subjekty	236600	20		3639	5229				0	50	50	0	100,00
5200	Obec Hrobce, Oprava střechy budovy občanské vybavenosti v části obce Rohatce	236600	20	3028	3639	5321				0	150	150	0	100,00
5201	Obec Korozluky, Společenský sál obce-opravy sociálního zařízení	236600	20	5011	3639	5321				0	100	100	0	100,00
5202	Městys Kovářská,Oprava střechy úřadu městyse	236600	20	2017	3699	5321				0	150	150	0	100,00
5203	Obec Chodouny, Oprava střešní krytiny OÚ Chdouny 20	236600	20	3029	3699	5321				0	150	150	0	100,00
5204	Severočeské sdružení obcí,Ústí nad Labem,Monitoring drobných vodních toků	236600	20		3744	5222				0	500	500	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5205	Městys Brozany nad Ohří, Brozany nad Ohří, Protipovodňová opatření-studie proveditelnosti	236600	20	3004	3744	5321				0	200	200	0	100,00
5206	BUVI PROMOTION, s.r.o., Opava, Den sportu	236600	20		3900	5213				0	80	80	0	100,00
5207	Český svaz PTP, Praha, Zajištění činnosti PTP v Ústeckém kraji	236600	20		3900	5222				0	60	60	0	100,00
5208	Spolek přátel Aktivních Záloh, Hrobčice, Přátelské setkání s rezervisty Bundeswehru	236600	20		3900	5222				0	48	48	0	100,00
5209	Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, okr. organizace Teplice, Ozdravný vánoční pobyt	236600	20		3900	5222				0	30	30	0	100,00
5210	Nadační fond Veroniky Kašákové, Most, Nový start s Veronikou	236600	20		3900	5229				0	200	200	0	100,00
5211	Obec Srbská Kamenice,Podpora turismu,podnikání a pohodové žití v obci pro všechny věkové skupiny	236600	20	1045	3900	5321				0	206	206	0	100,00
5212	Obec Podsedice, Oslavy výročí 120 let založení SDH Podsedice	236600	20	3074	3900	5321				0	50	50	0	100,00
5213	Mikroregion Radonicko, Radonice, Podpora činnosti mikroregionu	236600	20	2402	3900	5329				0	140	140	0	100,00
5214	Chomutovsko, Chomutov, Zajištění činnosti svazku obcí Chomutovsko	236600	20	2406	3900	5329				0	120	120	0	100,00
5215	Mikroregion Perucko, Peruc, Aktivity Mikroregionu PERUCKO	236600	20	4404	3900	5329				0	50	50	0	100,00
5216	HSR ÚK, Most,Společenská odpovědnost organizací v ÚK	236600	20		4226	5222				0	197	197	0	100,00
5217	Prosapia, o.s., sdružení pro rodinu, Děčín, Poradna Prosapia- pomoc obětem	236600	20		4312	5222				0	100	100	0	100,00
5218	DRUG-OUT Klub,z.s.,Ústí nad Labem,Depistáž a podpora seniorů ohrožených závislostí	236600	20		4312	5222				0	40	40	0	100,00
5219	Statutární město Ústí nad Labem, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace, Příspěvek na pořízení chybějícího nebo opotřebovaného vybavení pro provoz a funkci v sociálních službách v Domově pro seniory Velké Březno	236600	20	7022	4350	5321				0	150	150	0	100,00
5220	Statutární město Děčín, Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015	236600	20	1005	4356	5321				0	100	100	0	100,00
5221	Kleja, Ústí nad Labem, Podpora předškolního vzdělávání pro děti ze soc. vyloučených lokalit	236600	20		4371	5222				0	50	50	0	100,00
5222	WHITE LIGHT I,z.ú.,Ústí nad Labem,Obnova zařízení pro klienty terapeutické komunity	236600	20		4376	5222				0	100	100	0	100,00
5223	Asociace vozíčkářů, zdrav. i ment. postižených v ČR, Děčín,Rehabilitační cvičení	236600	20		4379	5222				0	14	14	0	100,00
5224	Asociace pomoci potřebným, z.s., Litvínov, Finanční gramotnost v Ústeckém kraji	236600	20		4379	5222				0	100	100	0	100,00
5225	Prosapia,z.ú.,společnost pro rodinu,Děčín,Společně proti násilí na seniorech-II	236600	20		4379	5222				0	50	50	0	100,00
5226	Obrnické centrum sociálních služeb,p.o.,Obrnice,Na cestě k integraci v Obrnicích	236600	20	5023	4379	5321				0	140	140	0	100,00
5227	O.s. Bezpečný Klášterec n.O., Prevence ve školských a soc. zař. v Klášterci n.O.	236600	20		5399	5222				0	90	90	0	100,00
5228	E.B.V., z.ú., Praha, Bezpečnostní fórum Ústeckého kraje	236600	20		5399	5229				0	50	50	0	100,00
5229	HZS Ústeckého kraje, Ústí n.L., Sportovně prezentační akce pořádané HZS ÚK	236600	20		5519	5311				0	90	90	0	100,00
5230	HZS Ústeckého kraje, Ústí n.L.,Tvorba výukového materiálu - vizualizace	236600	20		5519	5311				0	34	34	0	100,00
5231	bankovní poplatky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	5163				0	1	1	0	100,00
5232	***Regionální podpůrný fondu Ústeckého kraje***									***3 500***	***9 266***	***5 207***	***-4 059***	***56,19***
5233	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***3 500***	***3 577***	***1 799***	***-1 778***	***50,29***
5234	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***5 689***	***3 408***	***-2 281***	***59,91***
5235	Regionální podpůrný fond- bankovní poplatky	236650	20		3636	5163				0	1	0	-1	0,00
5236	Regionální podpůrný fond	236650	20		3636	5901				3 500	1 777	0	-1 777	0,00
5237	***Podpora začínajících podnikatelů***	***236650***								***0***	***1 799***	***1 799***	***0***	***100,00***
5238	PZP - Andrlíková Lucie, Huntířov, Zřízení kavárny a ubytovacích prostor	236650	20		3639	5212				0	79	79	0	100,00
5239	PZP - Josef Šindelář, Litoměřice, Svářečská a zámečnická dílna	236650	20		3639	5212				0	77	77	0	100,00
5240	PZP - Kamil Lehký, Hrobčice, Kominictví Hrobčice	236650	20		3639	5212				0	33	33	0	100,00
5241	PZP - Bc.Jana Smetánková, Most, JANINA CAFE	236650	20		3639	5212				0	148	148	0	100,00
5242	PZP - Petr Halbrštát, Děčín, Zřízení grafického a designového centra	236650	20		3639	5212				0	111	111	0	100,00
5243	PZP - Klára Winterová, Staré Křečany, Výtvarné dílny	236650	20		3639	5212				0	30	30	0	100,00
5244	PZP -Tomáš Kadlec, Lovosice, Podpora malého začínajícího podnikatele	236650	20		3639	5212				0	75	75	0	100,00
5245	PZP - Bc. Daniela Křivánková, Tuchořice, Zdravotně kondiční pohybové studio	236650	20		3639	5212				0	40	40	0	100,00
5246	PZP - MVDr. Simona Binterová, Chomutov, Veterinární ordinace	236650	20		3639	5212				0	200	200	0	100,00
5247	PZP - Martin Merežko, Rybniště, Přidružená výroba briket z truhlářského odpadu	236650	20		3639	5212				0	25	25	0	100,00
5248	PZP - Ing. Petra Šťastná,MBA, Vroutek, Mydlinka	236650	20		3639	5212				0	80	80	0	100,00
5249	PZP - Jaroslav Balák, Vroutek, Pořízení nářadí do začátku podnikání	236650	20		3639	5212				0	69	69	0	100,00
5250	PZP - AUTOKOLMAN, s.r.o., Most, Vybudování dílny na opravu silničních vozidel	236650	20		3639	5213				0	90	90	0	100,00
5251	PZP - na.club, s.r.o., Ústí n.L., Pod. nos zdravě a chutně	236650	20		3639	5213				0	157	157	0	100,00
5252	PZP - Damahekr Progres s.r.o., Ústí n.L., Damahekr Progres s.r.o.-zefektivnění	236650	20		3639	5213				0	92	92	0	100,00
5253	PZP - Laskominy, s.r.o., Jeníkov, Rozšíření pokrytí nabídky produktů společnosti	236650	20		3639	5213				0	200	200	0	100,00
5254	PZP - The Chillidoctor, s.r.o., Ústí n.L., The Chillidoctor-marketing, renovace	236650	20		3639	5213				0	155	155	0	100,00
5255	PZP - Goldstav Division, s.r.o., Ústí n.L., Modernizace a rozšíření společnosti	236650	20		3639	5213				0	49	49	0	100,00
5256	PZP - VELUZA, s.r.o., Rumburk, Zavedení informačního systému ve výrobní společ.	236650	20		3639	5213				0	58	58	0	100,00
5257	PZP - KORUNA Krušnohorská, s.r.o., Modernizace kuchyně jídelny KORUNA	236650	20		3639	5213				0	31	31	0	100,00
5258	***Kotlíková dotace***	***236652***					***15011***			***0***	***5 689***	***3 408***	***-2 281***	***59,91***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5259	mzdy	236652	20		3713	5011	15011	106	5	0	2 310	2 310	0	100,00
5260	sociální zabezpečení	236652	20		3713	5031	15011	106	5	0	575	575	0	100,00
5261	zdravotní pojištění	236652	20		3713	5032	15011	106	5	0	207	207	0	100,00
5262	tisk letáků	236652	20		3713	5139	15011	106	5	0	35	35	0	100,00
5263	služby pošt	236652	20		3713	5161	15011	106	5	0	12	12	0	100,00
5264	publicita kotlíková dotace (distribuce,inzerce,spoty rádio)	236652	20		3713	5169	15011	106	5	0	245	244	-1	99,59
5265	nákup služeb	236652	20		3713	5169	15011	106	5	0	25	25	0	100,00
5266	rezerva neinvestice	236652	20		3713	5901	15011	106	5	0	2 280	0	-2 280	0,00
5267	**Fond investic a oprav Ústeckého kraje**									**32 022**	**92 305**	**63 078**	**-29 227**	**68,34**
5268	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***									***18 000***	***65 131***	***52 741***	***-12 390***	***80,98***
5269	Mateřská školka Zdravíčko, Ústí nad Labem - rekonstrukce a modernizace kuchyně	236500	1509	7260	3112	5137				0	481	481	0	100,00
5270	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice - oprava střechy a fasády	236500	1509	1270	3114	5169				0	170	0	-170	0,00
5271	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf - oprava střechy	236500	1509	1310	3114	5169				0	100	0	-100	0,00
5272	Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov - oprava střechy	236500	1509	1390	3114	5169				0	59	59	0	100,00
5273	Základní škola speciální, ZŠ praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha - oprava oplocení	236500	1509	5150	3114	5169				0	5	5	0	100,00
5274	Základní škola a Střední škola, Most - oprava střešního pláště budovy	236500	1509	5150	3114	5169				0	286	286	0	100,00
5275	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	236500	1509	7130	3114	5169				0	265	254	-11	95,85
5276	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	236500	1509	7130	3114	5171				2 000	18 483	18 480	-3	99,98
5277	Gymnázium Rumburk - obnova vnitřních omítek a dveří	236500	1509	1160	3121	5169				0	47	47	0	100,00
5278	Gymnázium Rumburk - obnova vnitřních omítek a dveří	236500	1509	1160	3121	5171				0	1 834	1 834	0	100,00
5279	Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava sportovního areálu pracoviště Bílina - 2.etapa	236500	1509	5110	3121	5169				0	97	51	-46	52,58
5280	Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava sportovního areálu pracoviště Bílina - 2.etapa	236500	1509	5110	3121	5171				0	1 303	1 295	-8	99,39
5281	Podkrušnohorské gymnázium Most - oprava střechy + malování, Československé armády	236500	1509	5110	3121	5171				0	54	54	0	100,00
5282	Gymnázium Teplice - výměna oken	236500	1509	6130	3121	5169				0	300	161	-139	53,67
5283	Gymnázium Teplice - výměna oken	236500	1509	6130	3121	5171				14 000	17 000	9 996	-7 004	58,80
5284	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň - výměna střešní krytiny	236500	1509	2120	3122	5169				0	104	75	-29	72,12
5285	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň - výměna střešní krytiny	236500	1509	2120	3122	5171				0	3 288	3 288	0	100,00
5286	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí, areál domova mládeže - oprava obvodového pláště budovy	236500	1509	3110	3122	5169				0	250	229	-21	91,60
5287	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí, areál domova mládeže - oprava obvodového pláště budovy	236500	1509	3110	3122	5171				0	3 112	0	-3 112	0,00
5288	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem - výměna oken v hlavní budově	236500	1509	3180	3122	5169				0	610	0	-610	0,00
5289	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny - oprava nádvoří školy	236500	1509	4030	3122	5169				0	43	43	0	100,00
5290	Obchodní akademie aStřední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - oprava oplocení	236500	1509	4110	3122	5169				0	43	43	0	100,00
5291	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - oprava oplocení	236500	1509	4110	3122	5171				0	15	15	0	100,00
5292	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - oprava oplocení	236500	1509	4110	3122	5171	00152			0	3 000	3 000	0	100,00
5293	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střechy, fasády a výměny oken	236500	1509	6030	3122	5169				0	879	756	-123	86,01
5294	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem - výměna střešní krytiny	236500	1509	7040	3122	5169				0	100	77	-23	77,00
5295	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem - výměna střešní krytiny	236500	1509	7040	3122	5171				0	2 774	2 773	-1	99,96
5296	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem - oprava střechy na domově mládeže (Kpt. Jaroše)	236500	1509	7040	3122	5169				0	301	0	-301	0,00
5297	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova - oprava střechy a výměna oken	236500	1509	7040	3122	5171				0	102	102	0	100,00
5298	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - oprava střechy	236500	1509	2090	3127	5169				0	128	89	-39	69,53
5299	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - oprava střechy	236500	1509	2090	3127	5171				0	4 646	4 646	0	100,00
5300	Dětský domov a školní jídelna, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a REKO sociálního zařízení - II.etapa	236500	1509	1060	3133	5171				0	90	90	0	100,00
5301	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice1, p.o. - výměna plynových kotlů	236500	1509	3140	3133	5169				0	173	173	0	100,00
5302	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice1, p.o. - výměna plynových kotlů	236500	1509	3140	3133	5171				0	3 062	3 009	-53	98,27
5303	Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - odstranění havarijního stavu stropů	236500	1509	6230	3146	5169				0	392	77	-315	19,64
5304	Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice - odstranění havarijního stavu stropů	236500	1509	6230	3146	5171				2 000	928	665	-263	71,66
5305	Dům dětí a mládežeRumburk - výměna kotle na tuhá paliva	236500	1509	1370	3421	5169				0	30	11	-19	36,67
5306	Dům dětí a mládežeRumburk - výměna kotle na tuhá paliva	236500	1509	1370	3421	5171				0	577	577	0	100,00
5307	***oblast kultury a památkové péče***									***6 500***	***8 735***	***6 239***	***-2 496***	***71,43***
5308	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích-oprava střechy č.p.30	236500	1510	3501	3315	5169				0	36	36	0	100,00
5309	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích-oprava střechy č.p.30	236500	1510	3501	3315	5171				1 500	1 801	1 746	-55	96,95
5310	Oblastní muzeum v Litoměřicích - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. NP, ul. Vavřinecká 253	236500	1510	3503	3315	5169				0	94	9	-85	9,57

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5311	Oblastní muzeum v Litoměřicích - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. NP, ul. Vavřinecká 253	236500	1510	3503	3315	5171				0	603	375	-228	62,19
5312	Oblastní muzeum v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody	236500	1510	5503	3315	5169				0	310	291	-19	93,87
5313	Oblastní muzeum v Mostě - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody	236500	1510	5503	3315	5171				5 000	5 000	3 713	-1 287	74,26
5314	Oblastní muzeum v Mostě - oprava rozvodů vody II.etapa	236500	1510	5503	3315	5169				0	250	33	-217	13,20
5315	Zámek Nový Hrad - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů, finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě	236500	1510	4503	3321	5169				0	605	0	-605	0,00
5316	Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže	236500	1510	4503	3321	5171				0	13	13	0	100,00
5317	Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů	236500	1510	4503	3321	5171				0	23	23	0	100,00
5318	***oblast sociálních věcí***									***7 200***	***17 764***	***3 573***	***-14 191***	***20,11***
5319	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa - Domovy pro seniory Šluknov - odstranění havarijního stavu opěrné zdi	236500	1511	1602	4350	5169				0	90	0	-90	0,00
5320	Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov důchodců Libochovice - oprava rozvodů požární vody	236500	1511	3603	4350	5169				0	26	26	0	100,00
5321	Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov důchodců Libochovice - oprava rozvodů požární vody	236500	1511	3603	4350	5171				0	1 415	1 415	0	100,00
5322	Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov důchodců Libochovice - oprava příjezdové komunikace dvorníhp traktu domova	236500	1511	3603	4350	5169				0	27	27	0	100,00
5323	Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov Na Svobodě Čížkovice - oprava střechy	236500	1511	3603	4350	5169				0	196	53	-143	27,04
5324	Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov Na Svobodě Čížkovice - oprava střechy	236500	1511	3603	4350	5171				0	9 098	0	-9 098	0,00
5325	Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov Na Svobodě Čížkovice - odvodnění obytného I. podzemního podlaží	236500	1511	3603	4350	5171				1 000	0	0	0	x
5326	Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - demolice ovčína a garáže	236500	1511	3603	4350	5169				1 200	1 817	1 808	-9	99,50
5327	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - čistička odpadních vod	236500	1511	1603	4357	5169				0	70	70	0	100,00
5328	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově	236500	1511	6603	4357	5169				0	25	0	-25	0,00
5329	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	236500	1511	7601	4357	5169				0	500	174	-326	34,80
5330	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	236500	1511	7601	4357	5171				5 000	4 500	0	-4 500	0,00
5331	***oblast zdravotnictví***									***0***	***17***	***17***	***0***	***100,00***
5332	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáží	236500	1512	7711	3533	5169				0	17	17	0	100,00
5333	***oblast dopravy a silničního hospodářství***									***322***	***657***	***507***	***-150***	***77,17***
5334	úhrady za přeložky distribučního zařízení - přeložka Těchlovice	236500	1513	0801	2212	5169				0	135	135	0	100,00
5335	II/263 stoupací pruh Líska	236500	1513	0801	2212	5169				322	322	322	0	100,00
5336	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - Březiny 109 Děčín - výměna oker	236500	1513	0801	2212	5169				0	62	50	-12	80,65
5337	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - Březiny 109 Děčín - výměna oker	236500	1513	0801	2212	5171				0	138	0	-138	0,00
5338	***oblast investiční***									***0***	***1***	***1***	***0***	***100,00***
5339	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	236500	15		6310	5163				0	1	1	0	100,00
5340	**Běžné výdaje celkem**									**13 010 354**	**13 968 852**	**13 293 479**	**-675 373**	**95,17**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Laben dne 13. dubna 2017

10. a) Kapitálové výdaje - komentář

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 17 v tis. Kč

odbor	schválený rozpočet na rok 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	1 000	15 633	15 633	0	100,00
Odbor kancelář ředitele	5 656	9 831	9 704	-127	98,71
Odbor ekonomický	62 165	185 165	185 165	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	9 173	14 319	14 128	-191	98,67
Odbor majetkový	9 300	1 039	1 039	0	100,00
Odbor regionálního rozvoje	101 319	313 271	50 472	-262 799	16,11
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	0	47 874	33 992	-13 882	71,00
Odbor kultury a památkové péče	100	4 346	4 334	-12	99,72
Odbor sociálních věcí	9 600	17 462	17 446	-16	99,91
Odbor zdravotnictví	0	45 160	48 550	3 390	107,51
Odbor dopravy a silničního hospodářství	45 000	132 085	127 084	-5 001	96,21
Odbor životního prostředí a zemědělství	34 399	86 177	23 123	-63 054	26,83
Odbor investiční - oblast SPZ Triangle	104 676	107 176	45 335	-61 841	42,30
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	39 220	183 896	145 937	-37 959	79,36
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	214 522	524 341	199 569	-324 772	38,06
odbor majetkový	17 887	88 037	30 967	-57 070	35,17
odbor investiční, z toho:	196 635	436 304	168 602	-267 702	38,64
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*78 900*	*224 987*	*115 013*	*-109 974*	*51,12*
oblast kultury a památkové péče	*5 000*	*30 303*	*2 530*	*-27 773*	*8,35*
oblast sociálních věcí	*8 000*	*11 466*	*3 491*	*-7 975*	*30,45*
oblast zdravotnictví	*12 735*	*51 919*	*26 886*	*-25 033*	*51,78*
oblast dopravy a silničního hospodářství	*87 000*	*117 339*	*20 682*	*-96 657*	*17,63*
oblast investiční	*5 000*	*290*	*0*	*-290*	*0,00*
celkem	**636 130**	**1 687 775**	**921 511**	**-766 264**	**54,60**

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2016 řazených dle odborů a oblastí je uveden v tabulce č. 19 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2016“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2016 činily 921 511 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 dosáhl výše 1 687 775 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 766 264 tis. Kč, což představuje plnění 54,60 %.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 921 511 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 18 v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**1 409 551**	**1 453 842**	**795 625**	**54,73**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*547 788*	*547 788*	*465 691*	*85,01*
Fond Ústeckého kraje	*18 814*	*18 366*	*18 057*	*98,32*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*237 019*	*236 415*	*48 562*	*20,58*
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	*78 509*	*76 797*	*16 770*	*21,84*
Fond životního prostředí Ústeckého kraje	*1 973*	*2 001*	*0*	*0,00*
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	*522 420*	*524 341*	*199 569*	*48,06*
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	*3 424*	*3 424*	*2 176*	*63,55*
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	*-74 661*			
cizí prostředky, z toho:	**127 665**	**233 933**	**125 866**	**53,81**
transfery	*440 045*	*158 898*	*125 886*	*79,22*
úvěrový rámec 2016 - 2023	*0*	*75 035*	*0*	*0,00*
splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	*-312 380*			

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 15 633 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 15 633 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány efektivně a dle plánu – proběhla IX. etapa portálu krizového řízení, byly poskytnuty finanční prostředky Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, Policii České republiky a obcím na materiální dovybavení krizových pracovišť a jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí na základě uzavřených smluv.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 9 831 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 704 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 127 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,71 %.

Odbor vynaložil finanční prostředky zejména na obnovu vozového parku ve výši 3 909 tis. Kč, na úpravu podlahy v budově “A“ krajského úřadu ve výši 2 008 tis. Kč a na komplexní klimatizaci v budově “A“, “C“ a “D“ krajského úřadu ve výši 1 510 tis. Kč.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 185 165 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 185 165 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Finanční prostředky byly určené na zvýšení základního kapitálu Krajské zdravotní, a. s. jediným akcionářem, tj. Ústeckým krajem, a to úpisem nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno. Zvýšení základního kapitálu o částku 182 165 tis. Kč bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 7/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 (číslo smlouvy 16/SML3582) a 3 000 tis. Kč usnesením č. 3/4R/2016 ze dne 19. 12. 2016 (číslo smlouvy 16/SML4967). Akcie nejsou obchodovatelné na řádném veřejném trhu s investičními nástroji.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 14 319 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 14 128 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 191 tis. Kč, což představuje čerpání na 98,67 %.

Finanční prostředky byly vynaloženy zejména na rozšíření bezpečnostního řešení (nákup CISCO IronPort, CoreCAL a SW CISCO Identity Service Engine) dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Došlo také k technickému zhodnocení IS Navision z důvodu legislativních změn a zavádění nových modulů.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 1 039 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 039 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru majetkového byly určeny na účelový investiční příspěvek ve výši 1 039 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení a kravína pro příspěvkovou organizaci Krajská majetková (středisko Kadaň).

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 313 271 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 50 472 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 262 799 tis. Kč, což představuje čerpání na 16,11 %.

V průběhu roku 2016 byly v rámci kapitálových výdajů na činnost odboru realizovány a financovány především akce podporující rozvoj regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ústeckého kraje. V rámci „Komunikační kampaně – 15 let existence Ústeckého kraje“ bylo pořízeno 20 ks výstavních panelů, které byly rozmístěny v nákupních centrech v Ústeckém kraji a dále 32 ks reklamních panelů pro Roadshow k 15 letům existence Ústeckého kraje. Také byl realizován webový portál „Regionální filmové kanceláře Ústeckého kraje“, který je využíván veřejností i filmaři.

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje probíhalo čerpání finančních prostředků dle platných uzavřených smluv, a to především v oblasti podpory rozvoje a obnovy obcí, přípravy a výstavby páteřních cyklostezek, budování a rekonstrukce komunikací, rekonstrukce a modernizace objektů kraje (příspěvkové organizace Ústeckého kraje) - snížení energetické náročnosti nebo podpory konkurenceschopnosti a zaměstnanosti - evropská územní spolupráce zaměřená na podporu přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci. V roce 2016 byly hrazeny především přípravné práce související s předložením projektů do jednotlivých výzev operačních programů v rámci programovacího období 2014 – 2020, a to především do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Operačního programu životního prostředí (OPŽP), Cíl2 apod. podporovaných z EU. Došlo především k úhradě výdajů za zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti nebo například za zpracování a předložení projektových žádostí do jednotlivých výzev.

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 15,69 % řádek č. 83 - 284

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 operačních programů. V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 87 - 88, 91, 94 - 95) ve výši 261 770 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

Finanční prostředky z úvěrového rámce a z rezervy na financování připravovaných projektů nebyly čerpány z důvodu, že v závěru období roku 2016 byly podané žádosti o poskytnutí podpory zamítnuty, vráceny k přepracování nebo došlo k jejich posunu do následujícího období roku 2017, nebo došlo k posunu ve výzvách a při zpracování žádostí o poskytnutí podpory. Jednalo se např. o následující projekty v operačních programech:

- REKO silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec,
- silnice II/262 Starý Šachov – Děčín,
- Labská stezka 2. etapa 3.

Financování připravovaných projektů

nečerpáno řádek č. 87

Finanční prostředky nebyly čerpány výši 167 952 tis. Kč.

prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023 - rezerva

nečerpáno řádek č. 88

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 75 035 tis. Kč.

Program obnovy venkova + územní plán

plnění 37,06 % řádek č. 93 - 188

Celkem nebyly finanční prostředky dočerpány ve výši 18 843 tis. Kč. Finanční prostředky určené na zpracování územního plánu nebyly dočerpány v celkové výši 8 184 tis. Kč (řádek č. 94, 148, 159). Dále nebyly dočerpány finanční prostředky určené na Program obnovy venkova v celkové výši 10 659 tis. Kč (řádek č. 95, 110, 112 a 119). Důvodem nedočerpání dotací pro jednotlivé obce je skutečnost, že některé projekty/plány budou dokončeny až v následujícím období 2017 -2018 nebo dochází k prodloužení termínu pro zpracování územního plánu v příslušné obci. Na základě kontroly uznatelných výdajů ze strany poskytovatele dotace (Ústeckého kraje), došlo v určitých případech ke krácení dotace dle smlouvy. Finanční prostředky budou použity v následujícím roce k dalšímu použití.

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 47 874 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 33 992 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 13 882 tis. Kč, což představuje čerpání na 71,00 %.

V rámci kapitálových výdajů odbor poskytl dotace 20 příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na pořízení a obnovu jejich majetku. Zdrojem těchto výdajů jsou zejména finanční prostředky z prodeje zbytného majetku ve správě příspěvkových organizací na základě Pravidel pro použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy, kultury a památkové péče a pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci stanovených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 248/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011. Významné dotace byly poskytnuty:

- Střední škole stavební a strojní, Teplice, příspěvkové organizaci na rekonstrukci budovy domova mládeže 6 897 tis. Kč,
- Střední škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov, příspěvkové organizaci na vzduchotechniku včetně chlazení 3 981 tis. Kč,

- Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole, Most, příspěvkové organizaci na rekonstrukci vzduchotechniky v kuchyni 3 753 tis. Kč.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno:

Rezerva z prodeje nemovitého majetku

řádek č. 315

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 13 882 tis. Kč. Rezerva byla v průběhu roku uvolňována dle potřeb a termínu realizací jednotlivým příspěvkovým organizacím. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu 2017 a budou použity na účelové investiční dotace pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 4 346 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 4 334 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 12 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,72 %.

Odbor poskytl 7 příspěvkovým organizacím zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti kultury a památkové péče účelově určené investiční příspěvky ve výši 3 900 tis. Kč, např. Regionálnímu muzeu v Teplicích, příspěvkové organizaci na pořízení nového světelného parku pro výstavní prostory (1 200 tis. Kč) a Severočeské hvězdárně a planetáriu v Teplicích, příspěvkové organizaci na nákup velmi citlivé CCD kamery (1 200 tis. Kč).

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 17 462 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 17 446 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 16 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,91 %.

Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí tvoří investiční účelové příspěvky 8 příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, které zabezpečují nákup nového movitého majetku a zhodnocení nemovitého majetku příspěvkových organizací. Příspěvek byl poskytnut např. Domovu sociálních služeb Meziboří, příspěvkové organizaci na parkové úpravy včetně hřiště pro seniory, oplocení pozemku (4 491 tis. Kč) a Domovům pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvkové organizaci na rekonstrukci vnitřních rozvodů vody a kanalizace včetně zařizovacích předmětů (3 500 tis. Kč).

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 45 160 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 48 550 tis. Kč, tzn. přečerpání o 3 390 ti. Kč, což představuje čerpání na 107,51 %.

Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví tvoří investiční účelové dotace na zajištění podpory zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče a na zajištění instalace veřejně přístupných AED, jak 1 příspěvkové organizaci v oblasti zdravotnictví, tak soukromým příjemcům.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u níže uvedené akce:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výukové modely a biovak k zajištění krizové připravenosti ZZS ÚK

plnění 853,33 % řádek č. 347

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky byly Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci (ZZS), zaslány prostředky o celkové výši 3 840 tis. Kč na financování vozidel ZZS pro řízení zásahu, 2 ks vozidla ZZS, biobox a výukové modely. Finanční prostředky ve výši 3 390 tis. Kč byly Ministerstvem zdravotnictví zaslány v polovině měsíce prosinec 2016, z tohoto důvodu nebylo možné

upravit rozpočet odboru zdravotnictví rozpočtovým opatřením. Prostředky byly ZZS ÚK zaslány v prosinci 2016.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 132 085 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 127 084 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 5 001 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,21 %.

V oblasti kapitálových výdajů byl čerpán pouze v plné výši investiční kapitálový příspěvek příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, který byl využit na nákup vozového parku (nakladače, traktory, sypače), dále na rekonstrukce silnic a mostů silnic II. a III. třídy.

Kapitálové výdaje odboru zahrnují výdaje na následující položky, které byly plně čerpány:

- SÚS ÚK – příspěvek zřizovatele – investiční účelová dotace (125 802 tis. Kč)
- přístroje, stroje a zařízení (1 282 tis. Kč).

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u níže uvedené položky:

odstraňování hlukových zátěží

nečerpáno řádek č. 365

Z položky odstraňování hlukových zátěží se předpokládalo čerpání finančních prostředků na výměnu oken. Realizované akce během roku 2016 byly hrazeny z rozpočtu INV.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 86 177 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 23 123 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 63 054 tis. Kč, což představuje čerpání na 26,83 %.

Výdaje odboru jsou financovány zejména z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, který je určen na obnovu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Příjmy Fondu jsou zajišťovány poplatky za odběr podzemních vod. V roce 2016 byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleny dotace 15 žadatelům, v celkovém objemu 41 161 tis. Kč.

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

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji UZ 00099

plnění 84,26 % řádek č. 374 - 401

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 706 tis. Kč z celkového objemu 4 486 tis. Kč. Projekt v částce 224 tis. Kč nebyl realizován, příjemce EkoRodiNa s.r.o., Teplice - výstavba hospodářské budovy – odstoupil od smlouvy na vlastní žádost. Příjemce Nikola Vobrubová, Žalany - vybudování minimlékárny na výrobu sýrů, nedoložil závěrečnou zprávu k projektu za 300 tis. Kč. U šesti projektů došlo ke snížení vyplacené dotace z důvodu nižších prokázaných nákladů.

Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje

plnění 21,84 % řádek č. 406 - 422

Finanční prostředky fondu byly v roce 2016 použity především na investiční projekty obcí týkající se zlepšení vodního hospodářství v Ústeckém kraji - výstavba kanalizací, vodovodů a čističek odpadních vod (16 770 tis. Kč). K čerpání dotací dochází postupně na základě předložených skutečných nákladů na projekt ze strany příjemce, nevyčerpáno zůstalo 60 027 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Fond životního prostředí a zemědělství Ústeckého kraje
nečerpáno řádek č. 423 - 424
Fond je postupně naplňován příjmy z pokut v oblasti životního prostředí. Z důvodu nízkého objemu finančních prostředků nebyl v roce 2016 schválen dotační program.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor investiční - oblast Strategické průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 107 176 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 45 335 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 61 841 tis. Kč, což představuje čerpání na 42,30 %.

V oblasti SPZ Triangle byly financovány zejména akce SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory ve výši 36 576 tis. Kč a Triangle City a zázemí občanské vybavenosti ve výši 4 269 tis. Kč.

V rámci SPZ Triangle nebylo u některých akcí zaznamenáno žádné plnění nebo v minimální výši. V rámci zahájení či dokončení projektové dokumentace došlo k posunům z důvodu dodatečných požadavků či průtahům v součinnosti (Severočeské vodovody a kanalizace, České energetické závody, GasNet, Policie ČR), dále nebyly dodány včas potřebné podklady (Nexen) a také bylo podáno odvolání proti vydání územního rozhodnutí (spolek Tiché Žatecko). Z výše uvedených důvodů došlo také k posunu realizace akcí, jelikož nebyla vydána stavební povolení v předokládaném termínu. Jedná se o následující akce:

SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory
plnění 87,40 % řádek č. 430 - 432
Akce nebyla dočerpána ve výši 5 274 tis. Kč.

SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti
plnění 10,94 % řádek č. 433 - 434
Akce nebyla čerpána ve výši 34 748 tis. Kč.

SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod
plnění 8,28 % řádek č. 437 - 438
Akce nebyla dočerpána ve výši 8 927 tis. Kč.

SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony
nečerpáno řádek č. 441
Akce nebyla čerpána ve výši 1 000 tis. Kč.

SPZ Triangle - přístavba užitkového vodojemu
plnění 1,91 % řádek č. 446
Akce nebyla dočerpána ve výši 4 463 tis. Kč.

SPZ Triangle - spojovací komunikace Triangle City - Jih
nečerpáno řádek č. 448
Akce nebyla čerpána ve výši 880 tis. Kč.

SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek (sever IV, západ)
plnění 8,79 % řádek č. 450
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 785 tis. Kč.

SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III
plnění 2,51 % řádek č. 451 - 452
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 484 tis. Kč.

SPZ Triangle - výstavba nové požární stanice
plnění 6,53 % řádek č. 455
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 402 tis. Kč.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 183 896 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 145 937 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 37 959 tis. Kč, což představuje čerpání na 79,36 %.

Kapitálové výdaje tvořily zejména:

- kotlíková dotace na snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek z Regionálního podpůrného fondu (119 909 tis. Kč) - bylo uspokojeno 1 050 žadatelů,
- dotace z Fondu Ústeckého kraje (18 057 tis. Kč) na realizaci projektů zaměřených na podporu akcí regionálního významu,
- spolufinancování projektů ROP ve výši 7,5 % (4 403 tis. Kč) - v rámci spolufinancování projektů ROP ve výši 7,5 % bylo poskytnuto celkem 5 dotací na projekty zaměřené na zkvalitnění městské hromadné dopravy na území měst Ústí nad Labem, Mostu a Litvínova,
- dotace na podporu začínajících podnikatelů z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (2 176 tis. Kč).

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u:

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje

plnění 76,43 % řádek č. 552 - 579

Nedočerpána byla částka 37 650 tis. Kč. Upravený rozpočet tvoří schválené dotace příjemcům z dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016, programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíkové dotace) a rezerva prostředků pro případ zpoždění platby ze strany poskytovatele dotace (3 000 tis. Kč). Finanční prostředky byly propláceny žadatelům postupně, dle schválených žádostí o platby a proplácení bude pokračovat i v roce 2017 - schváleno proplacení dotací 253 žadatelům.

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

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 524 341 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 199 569 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 324 772 tis. Kč, což představuje čerpání na 38,06 %.

Kapitálové výdaje Fondu byly čerpány zejména na výkupy pozemků (odbor majetkový) a stavební akce (odbor investiční) dle schváleného Investičního plánu, jejichž nutnost vyplývá ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy a silničního hospodářství.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor majetkový	88 037	30 967
Odbor investiční	436 304	168 602
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*224 987*	*115 013*
Oblast kultury a památkové péče	*30 303*	*2 530*
Oblast sociálních věcí	*11 466*	*3 491*
Oblast zdravotnictví	*51 919*	*26 886*
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*117 339*	*20 682*

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Oblast investiční (předprojektová příprava)	*290*	*0*
Celkem	**524 341**	**199 569**

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (115 013 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2016:

- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastro oborů 45 008 tis. Kč
- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - nákup budov a pozemků v areálu Cihlářská, Chomutov 19 500 tis. Kč
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny ZZS Roudnice nad Labem 16 881 tis. Kč
- Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - REKO elektrorozvodů na škole a domově mládeže 10 675 tis. Kč

Rozpočet nebyl dočerpán v následujících oblastech:

odbor majetkový

Upravený rozpočet 88 037 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 30 967 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 57 070 tis. Kč, což představuje čerpání na 35,17 %.

V rámci majetkového odboru bylo nedočerpání finančních prostředků ovlivněno neuzavřenými smlouvami o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na plánované akce. Ve většině případů dojde k výkupům pozemků až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a před zahájením stavby, v ostatních případech budou pozemky vykupovány po skutečném zaměření dokončených staveb a kolaudaci. Nízké čerpání bylo ovlivněno také nevyčerpáním částky ve výši cca 18 000 tis. Kč, která byla určena na akce Labská stezka č. 2 – I., II. a III. etapa, výkupy pozemků. V průběhu roku 2016 nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k výkupům pozemků a nedošlo k dohodě s vlastníky pozemků ohledně výkupů. Akce přecházejí do roku 2017.

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

U níže uvedených akcí nebylo majetkoprávní vypořádání započato či dokončeno s ohledem na dokončení stavebních prací. Dále jsou některé výkupy pozemků vázány na uzavření smluv o dotaci z evropských fondů a v neposlední řadě dochází také k průtahům při jednání s vlastníky pozemků (státní organizace a fyzické osoby).

SÚS ÚK, p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část
plnění 5,96 % řádek č. 588
Akce nebyla dočerpána ve výši 4 905 tis. Kč.

SÚS ÚK, p. o. - rekonstrukce silnice II/261, Ústí nad Labem - Děčín
nečerpáno řádek č. 589
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 908 tis. Kč.

SÚS ÚK, p. o. - Nová komunikace u města Chomutov
plnění 5,81 % řádek č. 590
Akce nebyla dočerpána ve výši 4 084 tis. Kč.

SÚS ÚK, p. o. - Nová komunikace u Roudnice nad Labem
plnění 27,47 % řádek č. 594
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 834 tis. Kč. Stavba nebyla dosud zahájena.

SÚS ÚK, p. o. - Okružní křižovatka III/2524 Chomutov
nečerpáno řádek č. 595
Akce nebyla čerpána ve výši 2 500 tis. Kč. Výkup pozemku bude realizován až po konečném geodetickém zaměření dokončené stavby.

SÚS ÚK, p. o., silnice II/263 - stoupací pruh Líska
nečerpáno řádek č. 597
Položka nebyla čerpána ve výši 450 tis. Kč.

SÚS ÚK, p. o., Ústecký kraj, Louny, rekonstrukce v úseku Žatec - I/7 - Postoloprty - Raná, Dobroměřice
nečerpáno řádek č. 598
Akce nebyla čerpána ve výši 1 000 tis. Kč. Majetkoprávní vypořádání bylo pozastaveno.

SÚS ÚK, p. o. – most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1, výkupy pozemků
nečerpáno řádek č. 603
Akce nebyla čerpána ve výši 1 000 tis. Kč. Stavba nebyla dosud zahájena.

SÚS ÚK, p. o. - Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice
nečerpáno řádek č. 604
Akce nebyla čerpána ve výši 884 tis. Kč. Výkupy pozemků nebyly zahájeny z důvodu nezařazení akce do Integrovaného regionálního operačního programu.

Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků
nečerpáno řádek č. 611
Akce nebyla čerpána ve výši 4 648 tis. Kč. Stavba dokončena. Po obdržení kompletního zaměření stavby bude zahájeno majetkoprávní vypořádání.

Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků
plnění 0,27 % řádek č. 612
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 117 tis. Kč.

Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků
plnění 1,45 % řádek č. 614
Akce nebyla dočerpána ve výši 6 329 tis. Kč. Stavba byla dokončena.

Cyklostezka Chomutov - Strupčice
plnění 9,21 % řádek č. 616
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 616 tis. Kč. Jelikož kolaudace stavby proběhla až v prosinci, došlo v roce 2016 k nižšímu čerpání finančních prostředků.

Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků
nečerpáno řádek č. 617
Akce nebyla čerpána ve výši 5 158 tis. Kč. Stavba není dokončena v plném rozsahu.

Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků
plnění 3,32 % řádek č. 615
Položka nebyla dočerpána ve výši 10 553 tis. Kč. Stavba nebyla dosud ukončena.

SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemku plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena
plnění 1,69 % řádek č. 599
Akce nebyla dočerpána ve výši 406 tis. Kč. Jedná se o výdaje za poplatky týkající se dočasného i trvalého odnětí pozemku plnění funkcí lesa a odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v rámci investičních akcí. Tyto výdaje jsou závislé na realizaci konkrétních investičních staveb (úhrady na základě požadavků investičního odboru).

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

plnění 65,90 % řádek č. 600

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 733 tis. Kč. Jedná se o výdaje za výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Vzhledem k tomu, že v roce 2016 docházelo i k bezúplatným převodům pozemků od Státního pozemkového úřadu, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, došlo k nižšímu čerpání této položky.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. - nákup pozemku p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice

nečerpáno řádek č. 632

Akce nebyla čerpána ve výši 2 084 tis. Kč. Jedná se o výkup pozemků pro akci „Obnova historické zámecké zahrady Snědovice“. Majetkoprávní šetření na Státním pozemkovém úřadu nebylo v roce 2016 ukončeno.

odbor investiční

Upravený rozpočet 436 304 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 168 602 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 267 702 tis. Kč, což představuje čerpání na 38,64 %.

V rámci investičního odboru došlo k nedočerpání finančních prostředků v několika případech z důvodu čekání na výsledky výběrových řízení. Docházelo ke sdělování dodatečných informací nebo odvolání se některého z účastníků řízení.

Dalším z důvodů nízkého čerpání je skutečnost, že některé akce byly dokončeny na konci roku 2016, ale k úhradě faktur došlo podle splatnosti až v roce 2017. Některé akce byly do rozpočtu zařazeny (finanční krytí veřejných zakázek) až ke konci roku a jejich realizace bude probíhat v roce 2017 po zpracování projektové dokumentace. Nižší čerpání bylo také způsobeno v důsledku průtahů s vydáním stavebních povolení na některé akce a problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků.

Nízké čerpání bylo ovlivněno také nevyčerpáním částky ve výši 42 381 tis. Kč, která byla určena na poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu Labe aréna Štětí - etapa I. Na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace jsou finanční prostředky příjemci poskytovány až po předložení soupisu provedených prací. Jelikož se zpracování projektové dokumentace na objekt opozdilo, nebyly stavební práce zahájeny v předpokládaném termínu.

Nižší čerpání finančních prostředků po oblastech:

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 224 987 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 115 013 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 109 974 tis. Kč, což představuje čerpání na 51,12 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno pozdějším zahájením realizace akcí z důvodu čekání na výsledky výběrových řízení, sdělování dodatečných informací nebo odvolání se některého z účastníků řízení. Do rozpočtu byly zařazeny akce, u kterých musela být zpracována projektová dokumentace, a proto k realizaci došlo až v druhé polovině roku. Některé akce byly dokončeny na konci roku 2016 se splatností faktur v roce 2017, u některých akcí přechází realizace do roku 2017.

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

Základní škola praktická, Roudnice nad Labem - zateplení obvodového a střešního pláště pavilonu školy
plnění 85,52 % řádek č. 639
Akce nebyla dočerpána ve výši 542 tis. Kč. Realizace akce byla ukončena v roce 2016, splatnost faktury za autorský dozor připadla na leden 2017. Cena vzešlá z výběrového řízení na stavební práce byla nižší než cena ze zpracované projektové dokumentace.

Gymnázium, Chomutov - výstavba výdejny jídla
nečerpání řádek č. 645
Akce nebyla čerpána ve výši 5 537 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu ke konci roku 2016 z důvodu finančního krytí veřejné zakázky, výběrové řízení na zhotovitele ukončeno začátkem roku 2017.

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - fasáda a zateplení
plnění 5,86 % řádek č. 647
Akce nebyla dočerpána ve výši 7 887 tis. Kč. Začátkem roku 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. Vydání stavebního povolení zablokovalo záporné stanovisko Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. Následovalo oznámení Ministerstva kultury o zahájení řízení o prohlášení stavby kulturní památkou a v září 2016 byla budova gymnázia vyhlášena Národním památkovým ústavem kulturní památkou. Ústecký kraj podal proti tomuto rozhodnutí odvolání. Z výše uvedených důvodů nebylo v roce 2016 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele.

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - školní tělocvična - studie
plnění 25,55 % řádek č. 650
Akce nebyla dočerpána ve výši 405 tis. Kč. Zpracování studie bylo ukončeno v únoru 2016. Cena vzešlá z výběrového řízení na zpracovatele studie byla nižší než předpokládaná cena, do konce roku nebylo rozhodnuto o zahájení zpracování projektové dokumentace.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
nečerpáno řádek č. 652
Akce nebyla dočerpána ve výši 666 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla uzavřena 7. 3. 2016. K přerušení zpracování projektové dokumentace a úpravě termínů pro její odevzdání na rok 2017 došlo z důvodu zdlouhavého schvalovacího procesu při uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Rumburk a Ústeckým krajem na darování části pozemku, který je pod schodištěm do vstupu budovy jídelny školy a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci vybudování kanalizační přípojky.

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda - rekonstrukce toalet
plnění 1,26 % řádek č. 653
Akce nebyla dočerpána ve výši 6 092 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána 8. 7. 2016. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2017 s plánovaným dokončením v únoru 2017.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny
plnění 4,15 % řádek č. 656
Akce nebyla dočerpána ve výši 21 086 tis. Kč. Smlouva na realizaci byla podepsána 10. 11. 2016. Realizace přechází do roku 2017 s termínem dokončení 43 týdnů od předání staveniště.

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže

plnění 82,12 % řádek č. 659

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 325 tis. Kč. Smlouva na realizaci byla podepsána 14. 6. 2016 s termínem dokončení 20 týdnů od předání staveniště. Z důvodu nepředání díla bez vad a nedodělků přechází dokončení díla do roku 2017 s plánovaným termínem dokončení v únoru 2017 a následnou konečnou fakturací.

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení střechy a výměna střešní krytiny

plnění 0,98 % řádek č. 663

Akce nebyla dočerpána ve výši 7 612 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána 15. 7. 2016. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2017 s plánovaným dokončením v lednu 2017. Po zpracování projektové dokumentace budou zahájeny stavební práce.

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov - výstavba školní tělocvičny

plnění 25,53 % řádek č. 668 - 669

Akce nebyla dočerpána ve výši 5 213 tis. Kč. Smlouva na stavební práce byla podepsána 13. 9. 2016, stavební práce zahájeny v listopadu 2016. Realizace akce přechází do roku 2017 s plánovaným dokončením v červenci 2017.

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů

nečerpáno řádek č. 674

Akce nebyla čerpána ve výši 700 tis. Kč. Akce byla zařazena do rozpočtu ke konci roku 2016. Proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, smlouva nebyla do konce roku podepsána.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací

plnění 15,78 % řádek č. 675

Akce nebyla dočerpána ve výši 971 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána 12. 10. 2016. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy s předpokladem dokončení v březnu 2017.

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny - rekonstrukce výměníkové stanice objektu Postoloprtská - 2. etapa

plnění 72,79 % řádek č. 677

Akce nebyla dočerpána ve výši 735 tis. Kč. Realizace akce byla ukončena v roce 2016. Cena vzešlá z výběrového řízení na stavební práce byla nižší než cena ze zpracované projektové dokumentace.

Střední škola technická, Most - rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování

plnění 4,77 % řádek č. 678

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 258 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána v roce 2015. V průběhu jejího zpracování došlo ke změně termínů pro předání dokumentace z důvodu řešení jiného způsobu vytápění. Termín dokončení zpracování původní projektové dokumentace se po úpravě termínů předpokládá v srpnu 2017.

Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu

nečerpáno řádek č. 684

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 503 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána 29. 11. 2016. V roce 2017 bude probíhat dílčí plnění smlouvy

na zpracování projektové dokumentace s předpokládaným termínem dokončení začátkem roku 2018.

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny - zateplení objektu
plnění 78,85 % řádek č. 686
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 444 tis. Kč. Smlouva na stavební práce byla podepsána 14. 9. 2015. Z důvodu podřízení realizace akce chodu dětského domova byly stavební práce během roku několikrát přerušeny a od října 2016 byly pozastaveny z důvodu špatných klimatických podmínek. Realizace akce přechází do roku 2017 s plánovaným dokončením v dubnu 2017.

Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.
plnění 14,00 % řádek č. 687
Akce nebyla dočerpána ve výši 42 381 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků je odvislé od požadavku na proplacení faktur od spolku Labe aréna, z. s., který je příjemcem dotace. K zahájení realizace díla došlo později, než se předpokládalo, z důvodu pozdějšího předání projektové dokumentace. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že hydrogeologické podmínky v místě založení stavby neodpovídají zpracované projektové dokumentaci. Bylo nutné upravit projektovou dokumentaci dle aktuálních skutečností, a tím došlo k dalšímu zpoždění oproti původnímu harmonogramu prací, neboť navržené řešení bylo časově náročnější. Další zdržení nastalo při dopracování výrobní dokumentace na vlastní bazén pro lodě. Nízké čerpání je rovněž způsobeno systémem fakturace stavebních prací, kdy dodavatel může fakturovat až po dokončení ucelené části díla.

oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 30 303 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 530 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 27 773 tis. Kč, což představuje čerpání na 8,35 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno časově náročnějším zpracováním projektových dokumentací dvou rozsáhlejších akcí zařazených do rozpočtu ke konci roku 2016. Během roku 2016 proběhlo dílčí plnění těchto smluv, předpokládané dokončení zpracování projektových dokumentací je začátkem roku 2017. Z tohoto důvodu bude realizace akcí zahájena až v polovině roku 2017. Jedná se o akce Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář a Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění, sanace podzemních prostor.

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

Severočeská vědecká knihovna - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem
plnění 17,39 % řádek č. 689
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 428 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána 22. 1. 2016, její zpracování proběhlo dle dílčího plnění smlouvy s předpokladem dokončení v červenci 2017.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech - statické zajištění, sanace podzemních prostor - projektová dokumentace
plnění 7,29 % řádek č. 690
Akce nebyla dočerpána ve výši 11 125 tis. Kč. V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Při jejím zpracování bylo zjištěno, že způsob řešení stávající situace je mnohem složitější, než se původně předpokládalo. Má rozsáhlejší charakter, zasahuje i do sousedních pozemků a nemovitostí a mimo sanaci vlastního objektu a rekonstrukci stávajícího drenážního systému jsou navrženy i nové drenážní rozvody a odvodnění prostoru. Tyto změny nově vyžadují územní rozhodnutí. Dále bylo nutné smluvně vyřešit zásahy do pozemků jiných vlastníků. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo zpracování projektové dokumentace rozšířeno o další stupně dokumentace a inženýrské činnosti. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení konečného termínu

jejího zpracování na březen 2017. Po dokončení zpracování projektové dokumentace bude následovat výběrové řízení na zhotovitele.

Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář
plnění 4,74 % řádek č. 691
Akce nebyla dočerpána ve výši 4 384 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána 18. 8. 2015. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy s předpokladem dokončení v květnu 2017 a následným zahájením výběrového řízení na zhotovitele.

Oblastní muzeum v Mostě - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby
plnění 29,38 % řádek č. 692
Akce nebyla dočerpána ve výši 769 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla podepsána 19. 7. 2016 s termínem dokončení do konce roku 2016. Z důvodu zdržení vydání závazného stanoviska k projektu Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem došlo k posunutí termínu dokončení zpracování projektové dokumentace na začátek roku 2017.

Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu
plnění 8,67 % řádek č. 693
Akce nebyla dočerpána ve výši 5 165 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v srpnu 2016. Cena díla vzešlá ze zpracované projektové dokumentace byla o více než 50 % vyšší oproti předpokládaným výdajům ve schváleném investičním záměru. Z tohoto důvodu muselo dojít k aktualizaci ceny a obsahu investičního záměru, a jeho schválení v Radě Ústeckého kraje. Do konce roku 2016 se již nepodařilo uzavřít smlouvu na realizaci.

Zámek Nový Hrad - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest - projektová dokumentace
plnění 2,89 % řádek č. 694
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 902 tis. Kč. Smlouva na stavební práce byla podepsána 3. 8. 2016. Po ukončení návštěvnické sezony v říjnu 2016 bylo předáno staveniště a zahájeny výkopové práce, při kterých došlo k mnoha historickým nálezům. Z důvodu archeologického průzkumu došlo ke zdržení stavebních prací, které byly ke konci roku 2016 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přerušeny. Realizace přechází do roku 2017 s plánovaným dokončením v dubnu 2017.

oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 11 466 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 491 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 7 975 tis. Kč, což představuje čerpání na 30,45 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno zařazením nových akcí do rozpočtu na konci roku 2016 z důvodu zahájení zpracování projektové dokumentace, tak aby akce byly připraveny k realizaci v roce 2017. Další příčinou nižšího plnění byla skutečnost, že stavební povolení nenabylo právní moci a termín zahájení stavebních prací byl přesunut až na rok 2017.

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

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů
nečerpáno řádek č. 699
Akce nebyla čerpána ve výši 3 000 tis. Kč. Smlouva na projektovou dokumentaci ve výši 264 tis. Kč byla uzavřena 11. 4. 2016 s termínem plnění v září 2016. Dokumentace je částečně předaná, ale dosud nebylo vyřízeno stavební povolení, a proto neproběhla ani dílčí fakturace. Zpracování projektové dokumentace bylo pozdrženo z důvodu vyžádání závazného stanoviska od Národního památkového ústavu. Z výše uvedeného důvodu byl termín zahájení stavebních prací posunut až na rok 2017.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - celková rekonstrukce objektu č. p. 122

plnění 16,15 % řádek č. 704

Akce nebyla dočerpána ve výši 706 tis. Kč. Při zpracování projektové dokumentace a zjištění skutečného stavu objektu vyplynula skutečnost, že stávající objekt dispozičně a technicky nevyhovuje současným trendům a standardům poskytování sociálních služeb, a proto byl původní záměr rekonstrukce objektu nahrazen záměrem demolice a výstavbou nového bezbariérového dvoupodlažního objektu. Stavební úřad Rumburk zamítl žádost o povolení odstranění stavby na základě závazného stanoviska vydaného Obecním úřadem Staré Křečany. Ústecký kraj proti rozhodnutí stavebního úřadu podal odvolání. Uvedená skutečnost způsobila pozastavení zpracování projektové dokumentace.

Domov Bez zámků Tuchořice - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku

nečerpáno řádek č. 708

Akce nebyla čerpána ve výši 1 694 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektové dokumentace, realizace akce by měla probíhat z dotačního titulu. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace bylo zahájeno v srpnu 2016, vítězný uchazeč neposkytl součinnost a odmítl podepsat smlouvu. S druhým uchazečem v pořadí se podařilo podepsat smlouvu až 22. 12. 2016. Plnění a fakturace podle harmonogramu smlouvy proběhne až v roce 2017.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonu B a H

nečerpáno řádek č. 709

Akce nebyla čerpána ve výši 2 000 tis. Kč. Projektová dokumentace byla zpracována dle harmonogramu smlouvy a bylo vydáno stavební povolení, které však nenabylo právní moci z důvodu odvolání Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem. Čeká se na vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj, které má rozhodnout o oprávněnosti daného odvolání. Stavební práce budou zahájeny až po nabytí právní moci stavebního povolení.

oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 51 919 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 26 886 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 25 033 tis. Kč, což představuje čerpání na 51,78 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno posunutím termínu dokončení akcí na rok 2017, a to následujícími okolnostmi – pozdržení akce z důvodu jednání s Národním památkovým ústavem, problémy s majetkoprávním vypořádáním pozemků a průtahy s vydáním stavebního povolení.

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

Psychiatrická léčebna Petrohrad - rekonstrukce střechy I. etapa

plnění 15,38 % řádek č. 711

Akce nebyla dočerpána ve výši 20 777 tis. Kč. Projektová dokumentace zpracována. Pozdržení akce z důvodu požadavků Národního památkového ústavu, aby střešní krytina byla z břidlice. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny akce a bylo nutné přeschválení investičního záměru v Radě Ústeckého kraje. S realizací akce se začalo později, než se původně předpokládalo, smlouva na stavební práce byla uzavřena 21. 6. 2016. Realizace pokračuje do roku 2017.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba myčky výjezdové základny v Podbořanech

nečerpáno řádek č. 717

Akce nebyla čerpána ve výši 3 168 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace neprobíhá dle harmonogramu smlouvy. Její dokončení je podmíněno souhlasným stanoviskem Městského úřadu Podbořany s umístěním a realizací stavby. Jednání o vydání souhlasného stanoviska stále probíhají, a proto nemohly být v roce 2016 zahájeny stavební práce.

Realizace následujících akcí byly pozastaveny z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků dotčených stavbou:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny Litvínov
nečerpáno řádek č. 718
Akce nebyla čerpána ve výši 733 tis. Kč.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Lovosicích
nečerpáno řádek č. 719
Akce nebyla čerpána ve výši 355 tis. Kč.

oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 117 339 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 20 682 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 96 657 tis. Kč, což představuje čerpání na 17,63 %.

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno průtahy s majetkoprávním vypořádáním pozemků dotčených stavbou, termínem splatností faktur až v roce 2017, průtahy se zpracováním projektové dokumentace (požadavek účastníků zadávacího řízení na dodatečné informace od zadavatele) a vydáním stavebního povolení či nutností zpracovat diagnostický průzkum stavu mostního objektu.

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

U níže uvedených akcí, které byly součástí veřejné zakázky „Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji“, bylo zpracování projektové dokumentace zahájeno později, než se předpokládalo. Účastníci zadávacího řízení požadovali po zadavateli dodatečné informace, v jejichž důsledku docházelo k úpravě zadávacích podmínek předmětu plnění, a tím i následně k prodloužení lhůt pro podání nabídek. Stavební práce budou zahájeny po dokončení projektové dokumentace v roce 2017:

Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty
nečerpáno řádek č. 723
Akce nebyla čerpána ve výši 4 300 tis. Kč.

Komunikace II/221 - Rekonstrukce mostního objektu 221 - 003 Velká Černoc
nečerpáno řádek č. 724
Akce nebyla čerpána ve výši 7 000 tis. Kč.

Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice
nečerpáno řádek č. 725
Akce nebyla čerpána ve výši 4 000 tis. Kč.

Komunikace III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč
nečerpáno řádek č. 728
Akce nebyla čerpána ve výši 9 625 tis. Kč.

Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes železnici Kadaň
nečerpáno řádek č. 738
Akce nebyla čerpána ve výši 9 258 tis. Kč.

Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1 v Roudnici nad Labem
nečerpáno řádek č. 748
Akce nebyla čerpána ve výši 5 371 tis. Kč.

Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A Roudnice nad Labem
nečerpáno řádek č. 749
Akce nebyla čerpána ve výši 5 371 tis. Kč.

U níže uvedených akcí bylo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace zahájeno koncem roku 2016 a do konce roku nedošlo k uzavření smlouvy.

Komunikace III/25613 - Rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov
nečerpáno řádek č. 729
Akce nebyla čerpána ve výši 880 tis. Kč.

Komunikace III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou
nečerpáno řádek č. 730
Akce nebyla čerpána ve výši 1 550 tis. Kč.

Komunikace III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtyně nad Bílinou
nečerpáno řádek č. 731
Akce nebyla čerpána ve výši 1 050 tis. Kč.

Komunikace II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část
plnění 26,17 % řádek č. 721
Akce nebyla dočerpána ve výši 4 668 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle harmonogramu stanoveného smlouvou – byly předány záborové elaboráty k probíhajícímu majetkoprávnímu vypořádání pozemků určených k realizaci stavby zajišťovaným odborem majetku. Po tomto vypořádání bude pokračovat projektová příprava a inženýrská činnost.

Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu
nečerpáno řádek č. 726
Akce nebyla čerpána ve výši 14 020 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akce. Projektová dokumentace, jejíž zpracování zajišťuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., nebyla do konce roku 2016 ještě dokončena, čímž došlo k pozdržení realizace akce.

Komunikace III/25852 - Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí
plnění 68,00 % řádek č. 732
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 840 tis. Kč. Akce byla stavebně dokončena v prosinci 2016, splatnost konečných faktur za realizaci, technický a autorský dozor připadla na leden 2017.

Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1
plnění 24,50 % řádek č. 733
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 687 tis. Kč. Dílčí fakturace projektové dokumentace probíhá dle smlouvy o dílo, dokončení projektové dokumentace se předpokládá v druhé polovině roku 2017.

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
plnění 56,21 % řádek č. 735
Akce nebyla dočerpána ve výši 504 tis. Kč. Stále probíhá zpracování projektové dokumentace, které je prodlužováno z důvodů majetkoprávního vypořádání pozemků.

Přestanov - Okružní křižovatka silnic I/3 a II/253
nečerpáno řádek č. 737
Akce nebyla čerpána ve výši 2 300 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace a výběrové řízení na zhotovitele stavby zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic. Finanční prostředky vyčíslují pouze podíl Ústeckého kraje, zbylá část bude hrazena z prostředků Ředitelství silnic a dálnic podle smlouvy o společném postupu. Smlouva na realizaci byla uzavřena 23. 12. 2016, zahájení stavebních prací je plánováno na duben 2017.

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem
nečerpáno řádek č. 741
Akce nebyla čerpána ve výši 18 000 tis. Kč. Akce se realizuje za spoluúčasti Statutárního města Ústí nad Labem. Projektovou dokumentaci nechal zpracovat Magistrát města Ústí nad Labem. Zahájení realizace akce pozdržely průtahy s vydáním územního rozhodnutí.

Rekonstrukce mostu Edvarda Beneše
plnění 44,27 % řádek č. 742
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 547 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo pozdrženo nutností zpracovat kompletní diagnostický průzkum s posouzením a vyhodnocením stavebně - technického stavu jednotlivých konstrukčních prvků a zpracováním přepočtu zatížitelnosti mostu. Výsledky diagnostiky odhalily větší poškození mostu, než se předpokládalo, což vyvolalo větší rozsah prací a následné navýšení ceny za celkovou rekonstrukci mostu. Investiční záměr s navýšenou cenou musel být schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Zpracování projektové dokumentace bude zahájeno v roce 2017.

oblast investiční

Upravený rozpočet 290 tis. Kč nebyl čerpán, tzn. nedočerpání o 290 tis. Kč, což představuje čerpání na 0,00 %.

Tato oblast zahrnuje finanční prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu, které v roce 2016 nebylo třeba čerpat.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 5. května 2017

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2016

tabulka č. 19

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Kapitálové výdaje celkem**									**636 130**	**1 687 775**	**921 511**	**-766 264**	**54,60**
2	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***276 770***	***547 788***	***465 691***	***-82 097***	***85,01***
3	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***158 898***	***125 886***	***-33 012***	***79,22***
4	***hrazeno z úvěrů***									***75 035***	***75 035***	***0***	***-75 035***	***0,00***
5	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***13 100***	***18 366***	***18 057***	***-309***	***98,32***
6	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***26 284***	***236 415***	***48 652***	***-187 763***	***20,58***
7	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***26 399***	***76 797***	***16 770***	***-60 027***	***21,84***
8	***hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje***									***500***	***2 001***	***0***	***-2 001***	***0,00***
9	***hrazeno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje***									***214 522***	***524 341***	***199 569***	***-324 772***	***38,06***
10	***hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje***									***3 520***	***3 424***	***2 176***	***-1 248***	***63,55***
11	**Odbor kancelář hejtmana**									**1 000**	**15 633**	**15 633**	**0**	**100,00**
12	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 000***	***15 633***	***15 633***	***0***	***100,00***
13	***Program na podporu jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí***	***231200***					***00022***			***0***	***9 043***	***9 043***	***0***	***100,00***
14	obec D. Podluží - Program podpory, reko požární zbrojnice	231200	01	1009	5512	6341	00022			0	238	238	0	100,00
15	obec Rybniště - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	1044	5512	6341	00022			0	150	150	0	100,00
16	město Jirkov - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	2013	5512	6341	00022			0	140	140	0	100,00
17	město Mašťov - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	2024	5512	6341	00022			0	180	180	0	100,00
18	obec Bechlín - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	3001	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
19	město Bohušovice n.Ohří - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	3002	5512	6341	00022			0	100	100	0	100,00
20	obec Křešice - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	3045	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
21	obec Vědomice - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	3102	5512	6341	00022			0	180	180	0	100,00
22	obec Vrbice - Program podpory, reko požární zbrojnice	231200	01	3108	5512	6341	00022			0	110	110	0	100,00
23	obec Domoušice - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	4014	5512	6341	00022			0	155	155	0	100,00
24	obec Koštice - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	4023	5512	6341	00022			0	180	180	0	100,00
25	město Kryry - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	4026	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
26	městys Pan. Týnec - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	4046	5512	6341	00022			0	150	150	0	100,00
27	město Podpořany - Program podpory, cist. automob. stříkačka	231200	01	4053	5512	6341	00022			0	1 500	1 500	0	100,00
28	město Postoloprty - Program podpory, cist. automob. stříkačka	231200	01	4054	5512	6341	00022			0	1 210	1 210	0	100,00
29	město Vroutek - Program podpory, cist. automob. stříkačka	231200	01	4068	5512	6341	00022			0	1 500	1 500	0	100,00
30	obec Braňany - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	5003	5512	6341	00022			0	250	250	0	100,00
31	město Osek - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	6027	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
32	obec Světec - Program podpory, reko požární zbrojnice	231200	01	6032	5512	6341	00022			0	500	500	0	100,00
33	město Chlumec - Program podpory, cist. automob. stříkačka	231200	01	7005	5512	6341	00022			0	1 000	1 000	0	100,00
34	obec M. Březno - Program podpory, dopravní automobil	231200	01	7008	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
35	portál KŘ ÚK	231200	01		5273	6111				0	968	968	0	100,00
36	vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení	231200	01		5273	6901				1 000	0	0	0	x
37	PČR investiční transfery	231200	01		5311	6331				0	1 624	1 624	0	100,00
38	HZS investiční transfery	231200	01		5511	6331				0	3 998	3 998	0	100,00
39	**Odbor kancelář ředitele**									**5 656**	**9 831**	**9 704**	**-127**	**98,71**
40	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***5 656***	***9 831***	***9 704***	***-127***	***98,71***
41	KR INV - obnova vozového parku - zastupitelstvo	231200	02		6113	6123				2 000	1 468	1 468	0	100,00
42	KR INV - studie	231200	02		6172	6119				0	86	0	-86	0,00
43	KR INV - DTZ - mříže 1.NP - budova B	231200	02		6172	6121				0	35	35	0	100,00
44	KR INV - DTZ budov KÚÚK	231200	02		6172	6121				0	24	24	0	100,00
45	KR INV - DTZ doplnění topení	231200	02		6172	6121				0	204	190	-14	93,14
46	KR INV - DTZ podatelna rolovací mříž	231200	02		6172	6121				0	158	158	0	100,00
47	KR INV - DTZ stavba altánu v 8.NP	231200	02		6172	6121				0	120	119	-1	99,17
48	KR INV - DTZ vchod na ochoz ze 7.NP 728	231200	02		6172	6121				0	248	248	0	100,00
49	KR INV - DTZ vstupy do 3.-6. NP	231200	02		6172	6121				0	261	261	0	100,00
50	KR INV - posuvné dveře - budova A 2.PP	231200	02		6172	6121				0	517	517	0	100,00
51	KR INV - úprava podlahy - A 2.PP	231200	02		6172	6121				0	2 008	2 008	0	100,00
52	KR INV - výměna trafostanice	231200	02		6172	6121				0	67	67	0	100,00
53	KR INV - zateplení fasády - budova D	231200	02		6172	6121				1 000	82	59	-23	71,95
54	KR INV - zpevnění parkovacích ploch - budova D	231200	02		6172	6121				800	600	599	-1	99,83
55	KR INV - komplexní klimatizace budovy A KÚÚK	231200	02		6172	6122				0	44	44	0	100,00
56	KR INV - komplexní klimatizace budovy C KÚÚK	231200	02		6172	6122				0	700	698	-2	99,71
57	KR INV - komplexní klimatizace budovy D KÚÚK	231200	02		6172	6122				0	768	768	0	100,00
58	KR INV - obnova vozového parku	231200	02		6172	6123				1 856	2 441	2 441	0	100,00
59	**Odbor ekonomický**									**62 165**	**185 165**	**185 165**	**0**	**100,00**
60	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***62 165***	***185 165***	***185 165***	***0***	***100,00***
61	Krajská zdravotní, a.s. - zvýšení základního kapitálu	231200	03		3522	6201				62 165	185 165	185 165	0	100,00
62	**Odbor informatiky a organizačních věcí**									**9 173**	**14 319**	**14 128**	**-191**	**98,67**
63	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***9 173***	***14 319***	***14 128***	***-191***	***98,67***
64	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	231200	04		2299	6111				1 200	0	0	0	x
65	výpočetní technika - zastupitelstvo	231200	04		6113	6125				0	150	88	-62	58,67
66	Programové vybavení	231200	04		6172	6111				0	6 810	6 802	-8	99,88
67	Rozvoj NAV a jiných informačních systémů	231200	04		6172	6111				1 000	1 125	1 007	-118	89,51
68	Programové vybavení	231200	04		6172	6111				900	0	0	0	x
69	controlling a jednotná účetní osnova	231200	04		6172	6111				1 073	1 243	1 240	-3	99,76
70	Kybernetická bezpečnost	231200	04		6172	6125				2 000	0	0	0	x
71	Nákup aktivních prvků a obnova serverů	231200	04		6172	6125				3 000	4 991	4 991	0	100,00
72	**Odbor majetkový**									**9 300**	**1 039**	**1 039**	**0**	**100,00**
73	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***9 300***	***1 039***	***1 039***	***0***	***100,00***
74	Krajská majetková,p.o.- účelový investiční příspěvek	231200	05	4701	3636	6351				9 300	1 039	1 039	0	100,00
75	**Odbor regionálního rozvoje**									**101 319**	**313 271**	**50 472**	**-262 799**	**16,11**
76	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***1 580***	***1 579***	***-1***	***99,94***
77	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***241***	***241***	***0***	***100,00***
78	***hrazeno z úvěrů***									***75 035***	***75 035***	***0***	***-75 035***	***0,00***
79	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***26 284***	***236 415***	***48 652***	***-187 763***	***20,58***
80	Web „Filmové turistiky v Ústeckém kraji“	231200	07		2143	6111				0	118	118	0	100,00
81	Komunikační kampaň 15 let ÚK - panely	231200	07		2143	6129				0	1 452	1 452	0	100,00
82	Vybudování odpočívadel na Labské stezce č. 2	231200	07		2143	6129				0	10	9	-1	90,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
83	***Fond rozvoje Ústeckého kraje***									***101 319***	***311 691***	***48 893***	***-262 798***	***15,69***
84	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***26 284***	***236 415***	***48 652***	***-187 763***	***20,58***
85	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***241***	***241***	***0***	***100,00***
86	***hrazeno z úvěrů***									***75 035***	***75 035***	***0***	***-75 035***	***0,00***
87	Financování připravovaných projektů	236305	07		3636	6901				0	167 952	0	-167 952	0,00
88	Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023	236401	07		3636	6901				75 035	75 035	0	-75 035	0,00
89	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	3636	6345				8 284	4 993	4 993	0	100,00
90	***Program podpory ÚPD obcí***	***236110***								***0***	***218***	***140***	***-78***	***64,22***
91	POV - územní plány obcí 5/2003 - rezerva	236110	07		3635	6901	00082			0	78	0	-78	0,00
92	ÚP - Obec Heřmanov - územní plán Heřmanov	236110	07	1014	3635	6341	00089			0	140	140	0	100,00
93	***Program obnovy venkova ÚK + územní plán***	***236110***					***00101***			***18 000***	***29 939***	***11 096***	***-18 843***	***37,06***
94	Program obnovy venkova Ústeckého kraje - ÚZEMNÍ PLÁN	236110	07		3635	6901	00101			3 000	8 111	0	-8 111	0,00
95	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07		3636	6901	00101			15 000	10 594	0	-10 594	0,00
96	POV 2016 Obec Janov - Oprava místní komunukace 7c	236110	07	1021	2212	6341	00101			0	350	350	0	100,00
97	POV 2015 Obec Perštejn - Rekonstrukce ulic Nová, Husova	236110	07	2031	2212	6341	00101			0	274	274	0	100,00
98	POV 2016 Město Výsluní - Obnova části komunikace	236110	07	2047	2212	6341	00101			0	350	350	0	100,00
99	POV 2016 Obec Lkáň - PD-rekonstrukce místních komunikací	236110	07	3056	2212	6341	00101			0	50	50	0	100,00
100	POV 2016 Městys Slavětín - Komunikace pro 7 RD	236110	07	4057	2212	6341	00101			0	350	350	0	100,00
101	POV 2015 Obec Jiřetín pod Jedlovou - Dláždění chodníků na náměstí	236110	07	1025	2219	6341	00101			0	350	350	0	100,00
102	POV 2016 Obec Libkovice pod Řípem - Projektová dokumentace chodník	236110	07	3051	2219	6341	00101			0	30	30	0	100,00
103	POV 2016 Obec Lukavec - Rekonstrukce chodníku	236110	07	3059	2219	6341	00101			0	350	350	0	100,00
104	POV 2016 Obec Chraberce - Chodníky, místní komunikace	236110	07	4021	2219	6341	00101			0	350	350	0	100,00
105	POV 2016 Obec Chraberce - Projketová dokumentace chodníky	236110	07	4021	2219	6341	00101			0	48	48	0	100,00
106	POV 2016 Obec Libořice - Rekonstrukce chodníku Libořice	236110	07	4032	2219	6341	00101			0	350	350	0	100,00
107	POV 2016 Obec Obora - Rekonstrukce komunikací Obora-Lázně	236110	07	4043	2219	6341	00101			0	350	350	0	100,00
108	POV 2016 Městys Panenský Týnec - RD Rekonstrukce chodníků	236110	07	4046	2219	6341	00101			0	50	50	0	100,00
109	POV 2015 Obec Staňkovice - Oprava chodníků	236110	07	4059	2219	6341	00101			0	219	219	0	100,00
110	POV 2016 Město Hora Svaté Kateřiny - Oprava komunikace - Rudolice v Horách	236110	07	5007	2219	6341	00101			0	350	336	-14	96,00
111	POV 2015 Obec Lkáň - PD-splašková kanalizace a ČOV	236110	07	3056	2321	6341	00101			0	38	38	0	100,00
112	POV 2015 Obec Račice - Prodloužení kanalizace	236110	07	3078	2321	6341	00101			0	38	0	-38	0,00
113	POV 2015 Obec Domoušice - Projekt výstavby kanalizace Filipov	236110	07	4014	2321	6341	00101			0	38	38	0	100,00
114	POV 2015 Obec Zbrašín - Zadržování vody v krajině	236110	07	4073	2331	6341	00101			0	38	38	0	100,00
115	POV 2015 Obec Bynovec - Oprava místního rybníka	236110	07	1003	2333	6341	00101			0	37	37	0	100,00
116	POV 2016 Obec Doubice - PD Oprava Velkého rybníka	236110	07	1012	2333	6341	00101			0	50	50	0	100,00
117	POV 2016 Obec Růžová - Růžová - blíž k přírodě	236110	07	1043	2333	6341	00101			0	50	50	0	100,00
118	POV 2016 Obec Chotiněves - Projektová dokumentace	236110	07	3034	2341	6341	00101			0	48	48	0	100,00
119	POV 2015 Obec Kleněč - Odbahnění rybníka v Klenči	236110	07	3041	2341	6341	00101			0	38	25	-13	65,79
120	POV 2016 Obec Slatina - Projektová dokumentace	236110	07	3086	2341	6341	00101			0	35	35	0	100,00
121	POV 2015 Obec Vinařice - PD revitalizace rybníka	236110	07	4066	2341	6341	00101			0	38	38	0	100,00
122	POV 2015 Obec Měrunice - PD revitalizace rybníka Měrunice	236110	07	6021	2341	6341	00101			0	38	38	0	100,00
123	POV 2016 Obec Choteššov - Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ	236110	07	3032	3111	6341	00101			0	228	228	0	100,00
124	POV 2015 Obec Líšťany - Adaptace objektu pro zřízení MŠ	236110	07	4035	3111	6341	00101			0	38	38	0	100,00
125	POV 2016 Obec Měcholupy - Rekonstrukce MŠ	236110	07	4038	3111	6341	00101			0	50	50	0	100,00
126	POV 2016 Obec Rybniště - Stavební úpravy ZŠ	236110	07	1044	3113	6341	00101			0	50	50	0	100,00
127	POV 2015 Obec Čížkovice - PD celková rekonstrukce ZŠ	236110	07	3014	3113	6341	00101			0	38	38	0	100,00
128	POV 2015 Obec Hoštka - Stavební úpravy části ZŠ v Hoštce	236110	07	3027	3113	6341	00101			0	231	231	0	100,00
129	POV 2015 Obec Podsedice - PD rekonstrukce ZŠ	236110	07	3074	3113	6341	00101			0	38	38	0	100,00
130	POV 2015 Obec Koštice - Přístavba MŠ v Košticích	236110	07	4023	3113	6341	00101			0	231	231	0	100,00
131	POV 2015 VR Obec Nové Sedlo - Ústřední vytápění v ZŠ a MŠ	236110	07	4042	3113	6341	00101			0	125	125	0	100,00
132	POV 2015 Obec Braňany - Projektová dokumentace škola	236110	07	5003	3113	6341	00101			0	38	38	0	100,00
133	POV 2016 Obec Nezabylice - Rekonstrukce - sanace sálu KD	236110	07	2027	3392	6341	00101			0	228	228	0	100,00
134	POV 2016 Obec Přestanov - Rekonstrukce víceúčelového hřiště	236110	07	7013	3412	6341	00101			0	228	228	0	100,00
135	POV 2015 VR Obec Vražkov - Potřeby pro obec	236110	07	3107	3421	6341	00101			0	40	40	0	100,00
136	POV 2016 Obec Žíželice - Rekonstrukce topení klubovna	236110	07	4077	3429	6341	00101			0	152	152	0	100,00
137	POV 2015 Jetřichovice - Rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	1023	3631	6341	00101			0	350	350	0	100,00
138	POV 2014 VR Obec Lipová - Osvětlení kostela	236110	07	1033	3631	6341	00101			0	25	25	0	100,00
139	POV 2015 Obec Veselé - Rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	1056	3631	6341	00101			0	350	350	0	100,00
140	POV 2015 Blatno - Rekonstrukce VO a OR	236110	07	2002	3631	6341	00101			0	85	85	0	100,00
141	POV 2015 VR Obec Vrbice - Rekonstrukce části VO	236110	07	3108	3631	6341	00101			0	25	25	0	100,00
142	POV 2015 Město Blšany - Rekonstrukce sítě VO směr Stachov	236110	07	4004	3631	6341	00101			0	201	201	0	100,00
143	POV 2015 Obec Želenice - Výstavba VO mezi obcemi Želenice a Liběšice	236110	07	5028	3631	6341	00101			0	350	350	0	100,00
144	POV 2016 Obec Želenice - Veřejné osvětlení II.etapa	236110	07	5028	3631	6341	00101			0	350	350	0	100,00
145	ÚP - Obec Kámen - územní plán obce Kámen	236110	07	1027	3635	6341	00101			0	105	105	0	100,00
146	ÚP - Obec Kunratice - územní plán obce Kunratice	236110	07	1029	3635	6341	00101			0	64	64	0	100,00
147	ÚP - Obec Labská stráň - územní plán obce Labská stráň	236110	07	1032	3635	6341	00101			0	34	34	0	100,00
148	ÚP - Obec Labská stráň - územní plán obce Labská stráň	236110	07	1032	3635	6341	00101			0	19	0	-19	0,00
149	ÚP Obec Velká Bukovina - územní plán Velká Bukovina	236110	07	1053	3635	6341	00101			0	128	128	0	100,00
150	ÚP - Obec Domašín - územní plán Domašín	236110	07	2006	3635	6341	00101			0	170	170	0	100,00
151	ÚP Obec Býčkovice - Územní plán Obce Býčkovice	236110	07	3008	3635	6341	00101			0	120	120	0	100,00
152	ÚP Obec Ctiněves - Územní plán Ctiněves	236110	07	3009	3635	6341	00101			0	125	125	0	100,00
153	ÚP Obec Chodovlice - ÚP obce Chodovlice	236110	07	3031	3635	6341	00101			0	169	169	0	100,00
154	ÚP Obec Lukavec - Územní plán	236110	07	3059	3635	6341	00101			0	180	180	0	100,00
155	ÚP - Obec Ploskovice - ÚPD Obce Ploskovice	236110	07	3073	3635	6341	00101			0	131	131	0	100,00
156	ÚP Obec Sulejovice - územní plán obce Sulejovice	236110	07	3091	3635	6341	00101			0	57	57	0	100,00
157	ÚP Obec Vrutice - Územní plán obce Vrutice	236110	07	3111	3635	6341	00101			0	108	108	0	100,00
158	ÚP Obec Chlumčany - územní plán Chlumčany	236110	07	4018	3635	6341	00101			0	170	170	0	100,00
159	ÚP Obec Kozly -územní plán obce	236110	07	4024	3635	6341	00101			0	153	99	-54	64,71
160	ÚP Obec Havraň - územní plán obce Havraň	236110	07	5006	3635	6341	00101			0	70	70	0	100,00
161	ÚP - Obec Skršín - Nový územní plán Skršín	236110	07	5026	3635	6341	00101			0	115	115	0	100,00
162	POV 2015 VR Obec Lukavec - Stavebně historický průzkum - zámek čp.24	236110	07	3059	3639	6341	00101			0	25	25	0	100,00
163	POV 2015 Obec Nezabylice - PD Sběrný dvůr	236110	07	2027	3725	6341	00101			0	38	38	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
164	POV 2015 Obec Černouček - Projektová dokumentace OPŽP	236110	07	3013	3725	6341	00101			0	38	38	0	100,00
165	POV 2016 Obec Bynovec - Nákup techniky	236110	07	1003	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
166	POV 2016 Obec Jetřichovice - Technika na údržbu zeleně INV	236110	07	1023	3745	6341	00101			0	38	38	0	100,00
167	POV 2016 Obec Labská Stráň - Nová technika	236110	07	1032	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
168	POV 2016 Město Loučná pod Klínovcem - Technika pro obec	236110	07	2022	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
169	POV 2016 Město Výsluní - Pořízení techniky na údržbu zeleně	236110	07	2047	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
170	POV 2016 Obec Doksany - Pořízení techniky na údržbu zeleně	236110	07	3018	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
171	POV 2016 Obec Klapý - Zakoupení techniky na údržbu zeleně	236110	07	3039	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
172	POV 2016 Obec Kyškovice - Technika pro obec	236110	07	3046	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
173	POV 2016 Městys Levín - Pořízení techniky	236110	07	3047	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
174	POV 2016 Obec Libotenice - Pořízení víceúčelového zahradního traktůrku	236110	07	3054	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
175	POV 2016 Obec Malíč - Malotrektor VARI s mulčovačem	236110	07	3062	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
176	POV 2016 Obec Oleško - Zahradní malotraktor	236110	07	3071	3745	6341	00101			0	41	41	0	100,00
177	POV 2016 Obec Slatina - Pořízení techniky na údržbu zeleně INV	236110	07	3086	3745	6341	00101			0	35	35	0	100,00
178	POV 2016 Obec Vražkov - Technika pro obec	236110	07	3107	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
179	POV 2016 Obec Chraberce - Zahradní technika pro obec INV	236110	07	4021	3745	6341	00101			0	35	35	0	100,00
180	POV 2015 Obec Koštice - Revitalizace návsi	236110	07	4023	3745	6341	00101			0	38	38	0	100,00
181	POV 2016 Raná - Nákup zahradní techniky	236110	07	4055	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
182	POV 2015 Městys Ročov - Oprava hřbitovní zdi Břínkov	236110	07	4056	3745	6341	00101			0	38	38	0	100,00
183	POV 2016 Obec Smolnice - Pořízení zahradního traktoru	236110	07	4058	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
184	POV 2016 Obec Korozluky - Pořízení techniky na údržbu zeleně	236110	07	5011	3745	6341	00101			0	25	25	0	100,00
185	POV 2016 Obec Patokryje - Pořízení techniky na údržbu zeleně	236110	07	5024	3745	6341	00101			0	47	47	0	100,00
186	POV 2016 Obec Stebno - Nákup techniky	236110	07	7016	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
187	POV 2015 Obec Horní Podluží - Rekonstrukce obecního klubu	236110	07	1016	6171	6341	00101			0	229	229	0	100,00
188	POV 2015 Obec Bílence - Rekonstrukce kulturně společenské místnosti OÚ	236110	07	2001	6171	6341	00101			0	231	231	0	100,00
189	***Program inovační vouchery 2016***	***236110***								***0***	***100***	***100***	***0***	***100,00***
190	PIV 2016 - Unipetrol RPA, s.r.o. ,Záluží 1, 436 70 Litvínov - Návrh filtrační jednotky pro separaci nečistot o různé hustotě z vodného roztoku treithanolu (TEA)	236110	07		2510	6313	00103			0	100	100	0	100,00
191	***IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny, p. o. Ústí nad Labem - Evropská knihovna***	***236010***								***0***	***425***	***191***	***-234***	***44,94***
192	IROP - Depozitáž SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna nezpůsobilé v rámci projektu	236010	07	7501	3314	6119				0	425	191	-234	44,94
193	***IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic***	***236010***								***0***	***65***	***65***	***0***	***100,00***
194	IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic - stavba	236010	07	6501	3322	6121				0	65	65	0	100,00
195	***IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa***	***236010***								***0***	***782***	***782***	***0***	***100,00***
196	IROP- SŠ stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa (PD + projektová žádost) - podíl ÚK	236010	07	6010	3123	6119				0	782	782	0	100,00
197	***IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - REKO a dostavba areálu školy***	***236010***								***0***	***201***	***201***	***0***	***100,00***
198	IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - REKO a dostavba areálu školy (projektová žádost) - ÚK	236010	07	3110	3122	6119				0	201	201	0	100,00
199	***Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory***	***236305***					***00150***			***0***	***189***	***56***	***-133***	***29,63***
200	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - stavba - nezpůsobilé	236305	07		2219	6121	00150			0	56	56	0	100,00
201	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - DHM sčítače - ÚK nezpůsobilé	236305	07		2219	6122	00150			0	133	0	-133	0,00
202	***Kojenecké ústavy ÚK - zateplení budovy***	***236305***								***0***	***7***	***7***	***0***	***100,00***
203	OPŽP - Kojenecké ústavy ÚK - zateplení objektu NEZPUSOBILÉ	236305	07	5721	3529	6121				0	7	7	0	100,00
204	***Naučná stezka Labe***	***236305***								***0***	***1 537***	***1 537***	***0***	***100,00***
205	Naučná stezka Labe - stavba	236305	07		2219	6121				0	1 537	1 537	0	100,00
206	***IOP - Transformace II. etapa***	***236305***								***0***	***88***	***88***	***0***	***100,00***
207	IOP - Transformace II. etapa - stavba Lobendava ÚK	236305	07	1606	4357	6121		36	1	0	13	13	0	100,00
208	IOP - Transformace II. etapa - stavba Lobendava EU	236305	07	1606	4357	6121		36	5	0	75	75	0	100,00
209	***Cíl 2 - OdCom***	***236306***								***0***	***4 867***	***4 867***	***0***	***100,00***
210	Cíl 2 - OdCom - zařízení pro měření škodlivin ÚK	236306	07		3716	6122		110	1	0	487	487	0	100,00
211	Cíl 2 - OdCom - zařízení pro měření škodlivin SR	236306	07		3716	6122		110	1	0	243	243	0	100,00
212	Cíl 2 - OdCom - zařízení pro měření škodlivin EU	236306	07		3716	6122		110	5	0	4 137	4 137	0	100,00
213	***IROP - REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín***	***236307***								***0***	***228***	***228***	***0***	***100,00***
214	IROP - REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - stavba nezpůsobilé	236307	07		2212	6121				0	40	40	0	100,00
215	IROP - REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín stavba nezpůsobilé nad rámec projektu	236307	07		2212	6121				0	188	188	0	100,00
216	***OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů***	***236309***								***0***	***262***	***224***	***-38***	***85,50***
217	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů - stavba - nezpůsobilé	236309	07	2070	3122	6121				0	250	212	-38	84,80
218	OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů - stavba - nezpůsobilé	236309	07	2070	3122	6121				0	12	12	0	100,00
219	***OPŽP - SOŠ medialní grafiky a polygrafie Rumburk - oprava omítek a střechy, výměna oken***	***236309***								***0***	***80***	***80***	***0***	***100,00***
220	OPŽP - SOŠ medialní grafiky a polygrafie Rumburk - Oprava omítek a střechy, výměna oken - UK neuznatelné	236309	07	1080	3123	6121				0	80	80	0	100,00
221	***OPŽP - Speciální základní škola,Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - zateplení pláště a výměna oken***	***236309***								***0***	***571***	***528***	***-43***	***92,47***
222	OPŽP - Speciální základní škola,Mateřská škola a Praktická škola,Ústí nad Labem - zateplení pláště a výměna oken - NZV nad rámec	236309	07	7130	3114	6121				0	43	0	-43	0,00
223	OPŽP - Speciální základní škola,Mateřská škola a Praktická škola,Ústí nad Labem - zateplení pláště a výměna oken - ÚK nezpůsobilé	236309	07	7130	3114	6121				0	528	528	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
224	OPŽP - Střední škola obchodu,řemesel a služeb a ZŠ Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken	236309								0	564	491	-73	87,06
225	OPŽP - Střední škola obchodu,řemesel a služeb a ZŠ Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken - NZV nad rámec	236309	07	7020	3123	6121				0	48	48	0	100,00
226	OPŽP - Střední škola obchodu,řemesel a služeb a ZŠ Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken - ÚK nezpůsobilé	236309	07	7020	3123	6121				0	443	443	0	100,00
227	OPŽP - Střední škola obchodu,řemesel a služeb a ZŠ Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken - stavba podíl ÚK	236309	07	7020	3123	6121		106	1	0	73	0	-73	0,00
228	OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín - zateplení budovy a výměna oken	236309								0	484	434	-50	89,67
229	OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín - zateplení budovy a výměna oken - stavba-nezpůsobilé	236309	07	1340	3114	6121				0	50	0	-50	0,00
230	OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín - zateplení budovy a výměna oken - stavba podíl ÚK-nezpůsobilé	236309	07	1340	3114	6121				0	434	434	0	100,00
231	IROP - REKO silnice II/227 ,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	236310								0	395	395	0	100,00
232	IROP - REKO silnice II/227 ,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec - stavba - ÚK nezpůsobilé	236310	07		2212	6121				0	395	395	0	100,00
233	IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p. o.	236010								0	325	324	-1	99,69
234	IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p. o.- stavba neuznatelné v rámci projektu	236010	07	1603	4357	6121				0	325	324	-1	99,69
235	IROP - REKO silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov	236313								0	226	226	0	100,00
236	IROP - REKO silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov stavba nezpůsobilé	236313	07		2212	6121				0	38	38	0	100,00
237	IROP - REKO silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov stavba nezpůsobilé nad rámec projektu	236313	07		2212	6121				0	188	188	0	100,00
238	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice	236314					00303			0	89	89	0	100,00
239	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice PD - ÚK	236314	07	3603	3742	6121	00303			0	89	89	0	100,00
240	OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad	236314					00303			0	83	83	0	100,00
241	OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad PD - ÚK	236314	07	4702	3742	6121	00304			0	83	83	0	100,00
242	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov	236314					00305			0	209	136	-73	65,07
243	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov PD - ÚK	236314	07	5603	3742	6121	00305			0	136	136	0	100,00
244	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov PD - ÚK nezpůsobilé	236314	07	5603	3742	6121				0	73	0	-73	0,00
245	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov	236314					00306			0	81	81	0	100,00
246	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy PD - ÚK	236314	07	4090	3742	6121	00306			0	81	81	0	100,00
247	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněďovice	236314					00307			0	80	79	-1	98,75
248	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněďovice PD - ÚK	236314	07	3602	3742	6121	00307			0	80	79	-1	98,75
249	OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem - REKO obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	236316								0	515	515	0	100,00
250	OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem - NZV nad rámec	236316	07	7100	3123	6121				0	51	51	0	100,00
251	OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem - REKO pláště školy - ÚK nezpůsobilé	236316	07	7100	3123	6121				0	464	464	0	100,00
252	OPŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly	236316								0	94	94	0	100,00
253	OPŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly - ÚK nezpůsobilé	236316	07	5020	3123	6121				0	94	94	0	100,00
254	OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - zateplení budovy	236316								0	114	114	0	100,00
255	OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - NZV nad rámec	236316	07	6601	4350	6121				0	42	42	0	100,00
256	OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - zateplení budovy - ÚK nezpůsobilé	236316	07	6601	4350	6121				0	72	72	0	100,00
257	OPŽP - Gymnázium a SOŠ, Kláštěrec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdí	236316								0	409	409	0	100,00
258	OPŽP - Gymnázium a SOŠ, Kláštěrec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdí - ÚK nezpůsobilé	236316	07	2090	3121	6121				0	409	409	0	100,00
259	IROP - Nová komunikace u města Chomutova	236317								0	242	0	-242	0,00
260	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - projektová žádost	236317	07		2212	6119				0	242	0	-242	0,00
261	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice	236320					00149			0	9 521	9 521	0	100,00
262	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - stavba - nezpůsobilé	236320	07		2219	6121	00149			0	9 521	9 521	0	100,00
263	IROP - Technika pro Zdravotnickou záchranou službu Ústeckého kraje	236322								0	230	230	0	100,00
264	IROP - Technika pro Zdravotnickou záchranou službu Ústeckého kraje - NVP studie proveditelnosti	236322	07	7711	5273	6119				0	230	230	0	100,00
265	IROP - REKO silnice II/266 Šluknov - Lobendava	236324								0	221	221	0	100,00
266	IROP - REKO silnice II/266 Šluknov - Lobendava stavba nezpůsobilé	236324	07		2212	6121				0	33	33	0	100,00
267	IROP - REKO silnice II/266 Šluknov - Lobendava stavba nezpůsobilé nad rámec projektu	236324	07		2212	6121				0	188	188	0	100,00
268	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3	236331					00139			0	6 268	6 268	0	100,00
269	Labská stezka č. 2 etapa 3. - stavba - nezpůsobilé	236331	07		2219	6121	00139			0	6 268	6 268	0	100,00
270	IROP - Labská stezka č.2, etapa 3, Třeboutice - Nučnice	236334								0	278	277	-1	99,64
271	IROP - Labská stezka č.2, etapa 3, Třeboutice - Nučnice - stavba NEZPUSOBILÉ	236334	07		2219	6121				0	278	277	-1	99,64
272	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK	236338								0	33	33	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
273	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK - nezpůsobilé	236338	07		2212	6121				0	33	33	0	100,00
274	***ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetické a stavební, OA a SZŠ Chomutov***	***236345***								***0***	***2 460***	***2 459***	***-1***	***99,96***
275	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetické a stavební, OA a SZŠ Chomutov-vybavení neuznatelné-ÚK	236345	07	2070	3122	6122				0	2 460	2 459	-1	99,96
276	***REKO komunikace II/246 Budyně n.O. - Koštice + most Březany***	***236348***								***0***	***908***	***908***	***0***	***100,00***
277	ROP - REKO komunikace II/246 Budyně n.O.-Koštice+most Březany - nezpůsobilé	236348	07		2212	6121				0	908	908	0	100,00
278	***ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část***	***236350***								***0***	***54***	***54***	***0***	***100,00***
279	ROP - REKO úseku D8-Bříza-hr. Středočesk.kraje, siln. II240, 1. a 2.část - nezpůsobilé	236350	07		2212	6121				0	54	54	0	100,00
280	***IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Krajský standardizovaný projekt ZZS ÚK***	***236322***					***00176***			***0***	***28***	***28***	***0***	***100,00***
281	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (přístroje)	236322	0712	7711	5273	6122	00176			0	28	28	0	100,00
282	***OPTP - Regionální stálá konference***	***236040***								***0***	***241***	***241***	***0***	***100,00***
283	OPTP - Regionální stálá konference - webový portál - SR	236040	0720		3636	6111	17017	37	1	0	36	36	0	100,00
284	OPTP - Regionální stálá konference - webový portál - EU	236040	0720		3636	6111	17018	37	1	0	205	205	0	100,00
285	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**									**0**	**47 874**	**33 992**	**-13 882**	**71,00**
286	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***46 412***	***32 530***	***-13 882***	***70,09***
287	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***1 462***	***1 462***	***0***	***100,00***
288	ZŠ a SŠ Most - výstavba multifunkčního venkovního hřiště	231200	09	5150	3114	6351				0	1 000	1 000	0	100,00
289	Spec.ZŠ,MŠ a PrŠ, Ústí nad Labem - podlahový mycí stroj	231200	09	7130	3114	6351				0	218	218	0	100,00
290	Podkrušnohorské gymnázium, Most - stavební úpravy sociálního zařízení a tělocvičních šaten	231200	09	5110	3121	6351				0	2 400	2 400	0	100,00
291	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - REKO bytových jader domova mládeže	231200	09	2070	3122	6351				0	1 761	1 761	0	100,00
292	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ Chomutov - nákup vícemístného automobilu	231200	09	2070	3122	6351				0	600	600	0	100,00
293	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov - rekonstrukce domova mládeže místnosti č. 708	231200	09	2070	3122	6351				0	63	63	0	100,00
294	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - devítimístný automobil	231200	09	3110	3122	6351				0	592	592	0	100,00
295	VOŠ ekonom.,soc.a zdrav.,OA, SPgŠ a SZŠ Most - REKO vzduchotechniky v kuchyni	231200	09	5100	3122	6351				0	3 753	3 753	0	100,00
296	SOŠ med. grafiky a polygrafie, Rumburk - nákup zařízení pro digi tisk	231200	09	1080	3123	6351				0	517	517	0	100,00
297	SŠ řemesel a služeb Děčín - nákup mycího centra	231200	09	1100	3123	6351				0	150	150	0	100,00
298	SŠ lodní dopr. a techn. řemes. Děčín - REKO čistírny odpadních vod	231200	09	1130	3123	6351				0	757	757	0	100,00
299	Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov - nákup 9-ti místného osobního automobilu	231200	09	1250	3123	6351				0	884	884	0	100,00
300	SŠ techn.,gastr. a automob. Chomutov - vzduchotechnika včetně chlazení	231200	09	2060	3123	6351				0	3 981	3 981	0	100,00
301	SOŠ techn.a zahradnická,Lovosice - nákup učebních pomůcek	231200	09	3020	3123	6351				0	469	469	0	100,00
302	SOŠ Litvínov - Hamr - rekonstrukce prostor	231200	09	5040	3123	6351				0	1 714	1 714	0	100,00
303	SŠ stavební a strojní, Teplice - sanace svahu	231200	09	6010	3123	6351				0	1 844	1 844	0	100,00
304	Střední škola stavební a strojní, Teplice - rekonstrukce budovy domova mládeže	231200	09	6010	3123	6351				0	6 897	6 897	0	100,00
305	SŠ obchodu,řem.,sl. a ZŠ, Ústí n.L. - rekonstrukce sociálního zařízení	231200	09	7020	3123	6351				0	729	729	0	100,00
306	SŠ obchodu,řemesel, služeb a ZŠ ÚL - nákup vícemístného automobilu	231200	09	7020	3123	6351				0	600	600	0	100,00
307	Školní statek Roudnice - nákup osobního automobilu	231200	09	3010	3125	6351				0	327	327	0	100,00
308	Konzervatoř Teplice - nákup elektrického klávesového nástroje	231200	09	6220	3126	6351				0	127	127	0	100,00
309	Konzervatoř, Teplice - nákup cembala	231200	09	6220	3126	6351				0	298	298	0	100,00
310	DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice - nákup vícemístného automobilu	231200	09	1040	3133	6351				0	650	650	0	100,00
311	DD a ŠJ Lipová u Šluknova - nákup 9-ti místného automobilu	231200	09	1060	3133	6351				0	219	219	0	100,00
312	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - nákup automobilů	231200	09	6230	3146	6351				0	1 980	1 980	0	100,00
313	SŠ technická, Most - zateplení objektu	231201	09	5020	3123	6356	90877	53	1	0	81	81	0	100,00
314	SŠ technická, Most - zateplení objektu	231201	09	5020	3123	6356	15835	53	5	0	1 381	1 381	0	100,00
315	Rezerva z prodeje nemovitého majetku	231200	09		3299	6901				0	13 882	0	-13 882	0,00
316	**Odbor kultury a památkové péče**									**100**	**4 346**	**4 334**	**-12**	**99,72**
317	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***100***	***3 912***	***3 900***	***-12***	***99,69***
318	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***434***	***434***	***0***	***100,00***
319	Oblastní muzeum v Děčíně - úložné systémy v depozitářích historie	231200	10	1501	3315	6351				0	600	588	-12	98,00
320	Oblastní muzeum v Litoměřicích - úložný systém pro uložení etnografické podsbírky	231200	10	3503	3315	6351				0	380	380	0	100,00
321	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - úprava EZS	231200	10	4501	3315	6351				0	250	250	0	100,00
322	Oblastní muzeum v Mostě - nákup nové sušárny pro preparátorské pracoviště	231200	10	5503	3315	6351				100	100	100	0	100,00
323	Regionální muzeum v Teplicích - nový světelný park pro výstavní prostory	231200	10	6501	3315	6351				0	1 200	1 200	0	100,00
324	Severočeská hvězdárna a planetárium v TP - nákup velmi citlivé CCD kamery	231200	10	6502	3319	6351				0	1 200	1 200	0	100,00
325	Severočeská vědecká knihovna v ÚL - pojistné plnění (telefonní ústředna)	231200	10	7501	6320	6351				0	182	182	0	100,00
326	Regionální muzeum v Teplicích - Dotace z MK ČR ISO - A investice	231200	10	6501	3315	6356	34940			0	350	350	0	100,00
327	Regionální muzeum v Teplicích - ISO-B investice	231200	10	6501	3315	6356	34946			0	20	20	0	100,00
328	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L. - VISK	231200	10	7501	3314	6356	34544			0	64	64	0	100,00
329	**Odbor sociálních věcí**									**9 600**	**17 462**	**17 446**	**-16**	**99,91**

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
330	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***9 600***	***17 462***	***17 446***	***-16***	***99,91***
331	DSS Kadaň-Mašťov - REKO vnitřních elektrorozvodů (ul.Březinova-stará část)	231200	11	2601	4350	6351				0	700	700	0	100,00
332	DSS Kadaň-Mašťov - vyrovnání terénu DpS, sušička, zastřešení vchodu	231200	11	2601	4350	6351				0	1 900	1 900	0	100,00
333	DSS Meziboří - Parkové úpravy včetně hřiště pro seniory, oplocení pozemku	231200	11	5602	4350	6351				0	4 500	4 491	-9	99,80
334	DSS Meziboří - Parkové úpravy včetně hřiště pro seniory, oplocení pozemku	231200	11	5602	4357	6351				4 500	0	0	0	x
335	DSS Meziboří - REKO sociálního zařízení a WC	231200	11	5602	4350	6351				0	850	843	-7	99,18
336	DSS Litvínov p.o. - monitoring a lokalizace klientů organizace, dodavatelů a majetku	231200	11	5603	4350	6351				0	1 188	1 188	0	100,00
337	DOZP Brtníky - REKO plotu u budovy č.278	231200	11	1603	4357	6351				0	700	700	0	100,00
338	Domov bez hranic Rumburk - terénní úpravy včetně osazení zábradlí a zámkové dlažby	231200	11	1606	4357	6351				0	400	400	0	100,00
339	DOZP Oleška-Kamenice - REKO vnitřních rozvodů vody a kanalizace včetně zařizovacích předmětů	231200	11	1607	4357	6351				3 500	3 500	3 500	0	100,00
340	DOZP Oleška-Kamenice - REKO zdravotně technické instalace a sprchové kouty	231200	11	1607	4357	6351				0	2 177	2 177	0	100,00
341	DSS Háj a Nová Ves - REKO střechy, sociálního zařízení, elektro rozvody, ergoterapeutické dílny, osobní auto	231200	11	5604	4357	6351				1 600	0	0	0	x
342	DSS Háj a Nová Ves - REKO střechy, sociálního zařízení, elektro rozvody, ergoterapeutické dílny, osobní auto	231200	11	6603	4357	6351				0	1 547	1 547	0	100,00
343	**Odbor zdravotnictví**									**0**	**45 160**	**48 550**	**3 390**	**107,51**
344	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***44 710***	***44 710***	***0***	***100,00***
345	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***450***	***3 840***	***3 390***	***853,33***
346	ZZS ÚK - zajištění instalace veřejně přístupných AED	231200	12	7711	3533	6351				0	130	130	0	100,00
347	ZZS ÚK - výukové modely a biovak k zajištění krizové připravenosti ZZS ÚK	231200	12	7711	3533	6356	35963			0	450	3 840	3 390	853,33
348	***podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče***						***00464***			***0***	***44 580***	***44 580***	***0***	***100,00***
349	Městská nemocnice v Litoměřicích,p.o.-podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12	3055	3522	6341	00464			0	1 135	1 135	0	100,00
350	Hornická nemocnice a poliklinika spol. s r.o. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	6313	00464			0	168	168	0	100,00
351	Krajská zdravotní, a.s. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	6313	00464			0	36 257	36 257	0	100,00
352	Krajská zdravotní, a.s. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	6313	00464			0	662	662	0	100,00
353	Lužická nemocnice a poliklinika,a.s. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	6313	00464			0	788	788	0	100,00
354	Lužická nemocnice a poliklinika,a.s. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	6313	00464			0	302	302	0	100,00
355	MEDICINA, spol. s r. o. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	6313	00464			0	206	206	0	100,00
356	Nemocnice Kadaň, s. r. o. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	6313	00464			0	1 720	1 720	0	100,00
357	Nemocnice Louny a.s. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	6313	00464			0	1 010	1 010	0	100,00
358	Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	6313	00464			0	220	220	0	100,00
359	VITA, s. r. o. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	6313	00464			0	125	125	0	100,00
360	Nemocnice Žatec, o. p. s. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	6321	00464			0	1 577	1 577	0	100,00
361	Nemocnice Žatec, o. p. s. - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče	231200	12		3522	6321	00464			0	410	410	0	100,00
362	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**									**45 000**	**132 085**	**127 084**	**-5 001**	**96,21**
363	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***45 000***	***132 085***	***127 084***	***-5 001***	***96,21***
364	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	231200	13	0801	2212	6351				40 000	125 802	125 802	0	100,00
365	Odstraňování hlukových zátěží	231200	13		2212	6129				5 000	5 000	0	-5 000	0,00
366	Stroje, přístroje a zařízení	231200	13		2299	6122				0	1 283	1 282	-1	99,92
367	**Odbor životního prostředí a zemědělství**									**34 399**	**86 177**	**23 123**	**-63 054**	**26,83**
368	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***7 500***	***7 379***	***6 353***	***-1 026***	***86,10***
369	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***26 399***	***76 797***	***16 770***	***-60 027***	***21,84***
370	***hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje***									***500***	***2 001***	***0***	***-2 001***	***0,00***
371	Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, MO Most	231200	14		3792	6119				0	980	980	0	100,00
372	Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, MO Duchcov	231200	14		3792	6119				0	980	980	0	100,00
373	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	231200	14		3799	6119				2 800	283	0	-283	0,00
374	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji***						***00099***			***3 700***	***4 486***	***3 780***	***-706***	***84,26***
375	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	14		1098	6901	00099			3 700	0	0	0	x
376	Pavel Novotný, Ústí nad Labem - pevný výběh pro chov koní	231200	14		1019	6312	00099			0	126	126	0	100,00
377	Petr Červinský, Vlastislav - produkce zeleniny v mimosezónním období	231200	14		1019	6312	00099			0	77	77	0	100,00
378	Jan Severin Solar, Rybniště - zlepšení welfare chovu	231200	14		1019	6312	00099			0	35	35	0	100,00
379	Barbora Marešová, Břvany - udržení kvality a výživových hodnot krmiva	231200	14		1019	6312	00099			0	94	94	0	100,00
380	Jana Zapletalová, Křimov - oplocení pastvin a vybudování stáje	231200	14		1019	6312	00099			0	120	120	0	100,00
381	Anna Janišová, Krásná Lípa - pořízení manipulačního zařízení pro skot	231200	14		1019	6312	00099			0	47	47	0	100,00
382	Jiří Janiš, Krásná Lípa - modernizace vybavení mléčnice	231200	14		1019	6312	00099			0	40	40	0	100,00
383	Imrich Maxin, Brtníky - vylepšení stáje pro výkrm býků	231200	14		1019	6312	00099			0	188	181	-7	96,28
384	Blanka Šulcová, Bohušovice nad Ohří - zřízení zpevněných ploch dvora farmy	231200	14		1019	6312	00099			0	160	160	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
385	Vladimír Němec, Liběšice - výměna střechy	231200	14		1019	6312	00099			0	40	40	0	100,00
386	Anna Vonková, Děčín - rekonstrukce stodoly	231200	14		1019	6312	00099			0	98	93	-5	94,90
387	Ing. Ladislav Ulrych, Roudnice nad Labem - rekonstrukce přístřešku	231200	14		1019	6312	00099			0	57	57	0	100,00
388	Jan Šindelář, Roudnice nad Labem - zpevnění přístupové cesty a nádvoří	231200	14		1019	6312	00099			0	241	217	-24	90,04
389	Milan Talský, Ústí nad Labem - zbudování hygienického stání pro ovce	231200	14		1019	6312	00099			0	300	300	0	100,00
390	Jana Horová, Ústí nad Labem - rekonstrukce střechy zemědělského objektu	231200	14		1019	6312	00099			0	300	300	0	100,00
391	Nikola Vobrubová, Žalany - vybudování minimlékárny na výrobu sýrů	231200	14		1019	6312	00099			0	300	0	-300	0,00
392	Miloš Holub, Lovosice - rekonstrukce stodoly na sklad zemědělských komodit	231200	14		1019	6312	00099			0	288	288	0	100,00
393	Ing. Jan Hodoval, Ph.D., Litoměřice - rekonstrukce stáje - první etapa	231200	14		1019	6312	00099			0	260	260	0	100,00
394	Jiří Vojík, Litoměřice - přístřešek	231200	14		1019	6312	00099			0	217	142	-75	65,44
395	Karla Ščepková, Most - pořízení technologie na zpracování ovoce	231200	14		1019	6312	00099			0	300	300	0	100,00
396	Ing. Radek Geletič, Lovosice - inovace a mechanizace zpracování medu	231200	14		1019	6312	00099			0	300	300	0	100,00
397	Jaroslav Pišinger, Litoměřice - rekonstrukce střechy a střešní krytiny	231200	14		1019	6312	00099			0	224	153	-71	68,30
398	HLÍVA-FARMA VOLEK, s.r.o., Louny - technologická linka	231200	14		1019	6313	00099			0	100	100	0	100,00
399	Zemědělské družstvo Klapý - oprava štítů a fasády	231200	14		1019	6313	00099			0	139	139	0	100,00
400	Kontakt Pro s.r.o., Ústí nad Labem - BioFarma Františkov	231200	14		1019	6313	00099			0	211	211	0	100,00
401	EkoRodiNa s.r.o., Teplice - výstavba hospodářské budovy	231200	14		1019	6313	00099			0	224	0	-224	0,00
402	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji***						***00210***			***1 000***	***650***	***613***	***-37***	***94,31***
403	Oblast podpory záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	231200	14		3741	6901	00210			1 000	0	0	0	x
404	Město Chomutov - Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. - investiční vybavení	231200	14	2012	3741	6341	00210			0	500	475	-25	95,00
405	Český svaz ochránců přírody ZS Falco -Stavba zařízení pro handicapované menší ptáky	231200	14		3741	6322	00210			0	150	138	-12	92,00
406	***Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje***									***26 399***	***76 797***	***16 770***	***-60 027***	***21,84***
407	rezerva	236150	14		2399	6901				26 399	19 202	0	-19 202	0,00
408	zhodnocovací účet - rezerva	236151	14		6172	6901				0	40 510	0	-40 510	0,00
409	Dolní Habartice - rozšíření vodovodního řadu	236150	14	1008	2310	6341				0	1 148	1 148	0	100,00
410	Labská Stráň - Rekonstrukce stávající BČOV v obci Labská Stráň	236150	14	1032	2321	6341				0	709	709	0	100,00
411	Verneřice - Odkanalizování města Verneřice	236150	14	1055	2321	6341				0	633	633	0	100,00
412	Blatno - Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno	236150	14	2002	2321	6341				0	1 477	1 162	-315	78,67
413	Martiněves - Kanalizace Martiněves + Radešín - závěrečná etapa	236150	14	3063	2321	6341				0	2 300	2 300	0	100,00
414	Nové Dvory - ND Chvalín - splašková kanalizace 2.etapa	236150	14	3069	2321	6341				0	1 327	1 327	0	100,00
415	Přestavlky - Přestavlky - kanalizace a ČOV	236150	14	3077	2321	6341				0	575	575	0	100,00
416	Lenešice - Dostavba kanalizace a vodovodu	236150	14	4027	2321	6341				0	1 576	1 576	0	100,00
417	Louny - Odkanalizování a obecní ČOV m. č. Nečichy	236150	14	4036	2321	6341				0	2 309	2 309	0	100,00
418	Hrob - Křižanov - splašková kanalizace I. a II. Etapa	236150	14	6009	2321	6341				0	1 754	1 754	0	100,00
419	Město Hrob - Křižanov - splašková kanalizace I. a II. Etapa	236150	14	6009	2321	6341				0	2 000	2 000	0	100,00
420	Petrovice - Petrovice - kanalizace II. etapa	236150	14	7011	2321	6341				0	60	60	0	100,00
421	Ústí nad Labem, Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí n/L	236150	14	7022	2321	6341				0	110	110	0	100,00
422	Zubrnice - ČOV a kanalizace	236150	14	7025	2321	6341				0	1 107	1 107	0	100,00
423	***Fond životního prostředí Ústeckého kraje***									***500***	***2 001***	***0***	***-2 001***	***0,00***
424	Fond životního prostředí - kotlíková dotace	236340	14		3713	6901				500	2 001	0	-2 001	0,00
425	**Odbor investiční - SPZ Triangle**									**104 676**	**107 176**	**45 335**	**-61 841**	**42,30**
426	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***104 676***	***107 176***	***45 335***	***-61 841***	***42,30***
427	SPZ Triangle - likvidace splaškových vod	231200	1516	0100	3639	6121				0	1 277	1 277	0	100,00
428	SPZ Triangle - likvidace splaškových vod	231200	1516	0100	3639	6121	00053			1 277	0	0	0	x
429	SPZ Triangle - dovybavení páteřní technické infrastruktury	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	268	268	0	100,00
430	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovickéro rozptylu pro menší investory - I. etapa hrubé terénní úpravy	231200	1516	0100	3639	6121	00053			43 605	1 005	0	-1 005	0,00
431	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory	231200	1516	0100	3639	6121	00530			0	10 211	5 942	-4 269	58,19
432	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	30 634	30 634	0	100,00
433	SPZ Triangle -Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	231200	1516	0100	3639	6121	00053			32 874	14 847	4 182	-10 665	28,17
434	SPZ Triangle -Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	24 170	87	-24 083	0,36
435	SPZ Triangle - zázemí občanské vybavenosti - komunikace, inženýrské sítě, umístění buňkových sestav	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	204	204	0	100,00
436	SPZ Triangle - autobusové zastávky II.etapa	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	240	0	-240	0,00
437	SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod	231200	1516	0100	3639	6121	00053			10 500	225	0	-225	0,00
438	SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	9 508	806	-8 702	8,48
439	SPZ Triangle - osazení chrániček VTL (vysokotlak plyn)	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	1 467	1 467	0	100,00
440	SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony	231200	1516	0100	3639	6121	00053			1 000	0	0	0	x
441	SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	1 000	0	-1 000	0,00
442	SPZ Triangle - prodloužení STL (středotlaku) plynu II.etapa	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	385	47	-338	12,21
443	SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu	231200	1516	0100	3639	6121	00053			300	0	0	0	x
444	SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	300	0	-300	0,00
445	SPZ Triangle - přístavba užitkového vodojemu	231200	1516	0100	3639	6121	00053			4 800	0	0	0	x
446	SPZ Triangle - přístavba užitkového vodojemu	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	4 550	87	-4 463	1,91
447	SPZ Triangle - spojovací komunikace Triangle City-Jih	231200	1516	0100	3639	6121	00053			880	0	0	0	x
448	SPZ Triangle - spojovací komunikace Triangle City-Jih	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	880	0	-880	0,00
449	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Západ I	231200	1516	0100	3639	6121	00053			3 000	0	0	0	x
450	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek (sever IV,západ)	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	1 957	172	-1 785	8,79
451	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	2 250	64	-2 186	2,84
452	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III (Nexen)	231200	1516	0100	3639	6121	00053			2 940	298	0	-298	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
453	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever IV	231200	1516	0100	3639	6121	00053			2 000	0	0	0	x
454	SPZ Triangle - výstavba nové požární stanice	231200	1516	0100	3639	6121	00053			1 500	0	0	0	x
455	SPZ Triangle - výstavba nové požární stanice	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	1 500	98	-1 402	6,53
456	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**									**39 220**	**183 896**	**145 937**	**-37 959**	**79,36**
457	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***22 600***	***5 795***	***5 795***	***0***	***100,00***
458	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***156 311***	***119 909***	***-36 402***	***76,71***
459	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***13 100***	***18 366***	***18 057***	***-309***	***98,32***
460	***hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje***									***3 520***	***3 424***	***2 176***	***-1 248***	***63,55***
461	Strategie rozvoje průmyslu a podnikání v ÚK	231200	20		2125	6119				0	1 392	1 392	0	100,00
462	***Spolufinacování v rámci ROP (7,5%)***									***22 600***	***4 403***	***4 403***	***0***	***100,00***
463	Spolufinacování v rámci ROP (7,5%) rezerva	231200	20		2299	6901				22 600	0	0	0	x
464	ROP 7,5% - IPRM - Statutární město Most, Přestrupní uzel Obchodní dům Prior	231200	20	5021	2271	6341				0	181	181	0	100,00
465	ROP 7,5% - IPRM - Statutární město Most, Navazující část informačního systému	231200	20	5021	2271	6341				0	217	217	0	100,00
466	ROP 7,5% - IPRM - Statutární město Ústí nad Labem, Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů	231200	20	7022	2271	6341				0	2 272	2 272	0	100,00
467	ROP 7,5% - IPRM - Statutární město Ústí nad Labem, Inteligentní zastávky	231200	20	7022	2271	6341				0	338	338	0	100,00
468	ROP 7,5% - IPRM - DP města Ústí n.L., Dobudování obraniště a točny	231200	20		2271	6313				0	1 395	1 395	0	100,00
469	***Fond Ústeckého kraje***									***13 100***	***18 366***	***18 057***	***-309***	***98,32***
470	Fond Ústeckého kraje - rezerva	236600	20		3636	6901				13 100	308	0	-308	0,00
471	Obec Lenešice, Obnova komunikací Lenešice 2016	236600	20	4027	2212	6341				0	300	300	0	100,00
472	Obec Pnětluky, Obnova místních komunikací Pnětluky 2016	236600	20	4049	2212	6341				0	300	300	0	100,00
473	Město Meziboří, Rekonstrukce veřejného prostranství v okolí SOŠ v Meziboří	236600	20	5019	2212	6341				0	300	300	0	100,00
474	Město Klášterec nad Ohří,Chodník ul.Petlérská-Útočiště,Klášterec nad Ohří	236600	20	2016	2219	6341				0	250	250	0	100,00
475	Obec Ohníč, Ohníč-rekonstrukce chodníku na p.č.278/1,k.ú.Ohníč	236600	20	6026	2219	6341				0	100	100	0	100,00
476	Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín, Nákup odbavovacího systému	236600	20		2221	6313				0	1 000	1 000	0	100,00
477	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova,a.s.,Chomutov,Doplnění OS o zařízení kompatibilní s IDS ÚK	236600	20		2221	6313				0	1 000	1 000	0	100,00
478	Obec Měrunice, Nové přístřešky na autobusových zastávkách	236600	20	6021	2221	6341				0	50	50	0	100,00
479	Letecký klub Pesvice,o.s.,Obměna avioniky a navigačního zařízení ve cvičném letounu Cessna 172 OK-CEZ	236600	20		2252	6322				0	385	385	0	100,00
480	Město Výsluní, Výsluní - obnova komunikací a dešťové kanalizace	236600	20	2047	2321	6341				0	200	200	0	100,00
481	Obec Dobrná, Hřišťátko - pro všechny kamarády	236600	20	1007	3111	6341				0	100	100	0	100,00
482	Město Vejprty, Stavební úpravy - mateřská škola Vejprty	236600	20	2041	3111	6341				0	300	300	0	100,00
483	Obec Bříza, Oprava střechy na budově MŠ Zvoneček v Bříze	236600	20	3006	3111	6341				0	250	250	0	100,00
484	Obec Dušníky, Kuchyně MŠ	236600	20	3022	3111	6341				0	91	91	0	100,00
485	Obec Lovečkovice, Hravá a veselá zahrada	236600	20	3057	3111	6341				0	105	105	0	100,00
486	Obec Bystřany, MŠ Bystřany,p.o., Přírodní zahrada "Zde si můžeme hrát a snít a přitom přírodu kolem sebe mít"	236600	20	6003	3111	6341				0	5	5	0	100,00
487	Město Krupka, MŠ Písnička, p.o., Těšíme se ven si hrát, postavíme z písku hrad	236600	20	6016	3111	6341				0	50	50	0	100,00
488	Město Louny, MŠ speciální Louny, Školní 2428, p.o., Zahrada pro děti - II.etapa	236600	20	4036	3112	6341				0	41	41	0	100,00
489	Sportovní soukromá základní škola, Litvínov,Projektová dokumentace-pavilon dílen	236600	20		3113	6313				0	200	200	0	100,00
490	Město Lovosice, Rekontrukce hřiště při základní škole a gymnáziu	236600	20	3058	3113	6341				0	300	300	0	100,00
491	Obec Straškov-Vodochody, Školní klub	236600	20	3089	3113	6341				0	100	100	0	100,00
492	Obec Třebívlice, Rekonstrukce budovy Základní školy	236600	20	3097	3113	6341				0	300	300	0	100,00
493	Obec Velemín, Bezpečné okolí ZŠ a MŠ	236600	20	3103	3113	6341				0	200	200	0	100,00
494	Město Hora Svaté Kateřiny, Rekonstrukce sociálního zařízení pro chlapce v budově ZŠ a MŠ Hora Svaté Kateřiny	236600	20	5007	3113	6341				0	100	100	0	100,00
495	Obec Rybniště, Obnova družiny v 3.NP v ZŠ a MŠ Rybniště	236600	20	1044	3117	6341				0	300	300	0	100,00
496	Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří, Podpora technického vzdělávání	236600	20	5240	3122	6313				0	510	509	-1	99,80
497	Město Třebenice, Revitalizace podkroví pro potřeby školní družiny	236600	20	3096	3143	6341				0	300	300	0	100,00
498	European Initiatori Institute, o.s., Bořislav, Slavnostní požehnání projektu poutního místa sv. Clari a vysvěcení kaple s ostatky v chrámu Povýšení sv. Kříže v Teplicích na Zámeckém náměstí	236600	20		3330	6322				0	150	150	0	100,00
499	Lázně Mšené, a.s., Zahájení lázeňské sezóny/oslava 220 let v Lázních Mšené, a.s.	236600	20		3399	6313				0	90	90	0	100,00
500	SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Libkovice p. Řípem, Oslavy výročí založení SDH	236600	20		3399	6322				0	50	50	0	100,00
501	Obec Polepy, Oslava k založení Základní školy Polepy	236600	20	3075	3399	6341				0	80	80	0	100,00
502	Město Klášterec nad Ohří, Modernizace zázemí aquaparku v Klášterci n.O.- I.etapa	236600	20	2016	3412	6341				0	500	500	0	100,00
503	Město Klášterec nad Ohří, Modernizace zázemí aquaparku v Klášterci n.O.II.etapa	236600	20	2016	3412	6341				0	800	800	0	100,00
504	Město Klášterec nad Ohří,Výstavba šaten a zázemí pro FK Rašovice na pozemcích	236600	20	2016	3412	6341				0	450	450	0	100,00
505	Obec Vilémov, Posilovna pro všechny	236600	20	2043	3412	6341				0	40	40	0	100,00
506	Městys Slavětín, Rekontrukce sportovní plochy,I.etapa	236600	20	4057	3412	6341				0	200	200	0	100,00
507	Autodrom Most, Most-Souš, Bez bariér a hluku	236600	20		3419	6313				0	50	50	0	100,00
508	TJ Spartak Ústí n.L., Náhrada stávajícího, nevyhovujícího sportovního povrchu	236600	20		3419	6322				0	200	200	0	100,00
509	FK Schoeller Křešice, Rekonstrukce střechy tribuny	236600	20		3419	6322				0	150	150	0	100,00
510	Kick Box Žatec, Obnova střechy boxovny	236600	20		3419	6322				0	200	200	0	100,00
511	Sportovní klub Děčín,o.s., Děčín, Nákup cílové kamery	236600	20		3419	6322				0	268	268	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
512	Tělovýchovná jednota Hvězda Trnovany, Teplice, Celková rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště TJ Hvězda Trnovany	236600	20		3419	6322				0	200	200	0	100,00
513	Lyžařský klub Chomutov, z.s., Zateplení a přístavba objektu LK Chomutov	236600	20		3419	6322				0	200	200	0	100,00
514	SK Sokol Brozany, Pořízení sekačky	236600	20		3419	6322				0	195	195	0	100,00
515	TJ zdravotně postižených NOLA Teplice, Zakoupení motorového vozidla pro Paralympijský tým Ústeckého kraje	236600	20		3419	6322				0	925	925	0	100,00
516	TJ Lokomotiva Teplice, Materiální vybavení oddílu šermu	236600	20		3419	6322				0	50	50	0	100,00
517	TJ Sokol Vilémov, Multifunkční přístřešek	236600	20		3419	6322				0	99	99	0	100,00
518	Volejbalový klub Roudnice n. L., Výstavba šaten a zázemí	236600	20		3419	6322				0	195	195	0	100,00
519	Fotbalový klub Jiskra Modrá,Jílové,Solární ohřev TUV s přitápěním	236600	20		3419	6322				0	200	200	0	100,00
520	SK Junior Teplice, z.s., Pořízení 2 mobilních střídaček do areálu Anger	236600	20		3419	6322				0	100	100	0	100,00
521	OK Mikulášovice, Automatická počítadla pro kuželnu v Mikulášovicích	236600	20		3419	6322				0	200	200	0	100,00
522	Fotbalový klub Bílina, rekonstrukce budovy šaten I. etapa	236600	20		3419	6322				0	150	150	0	100,00
523	SKI KLUB Pohoří u Malečova,Doplnění systému zasněžování a výměna dopravního lana	236600	20		3419	6322				0	30	30	0	100,00
524	Vodní sporty Most, z.s., Vybudování zázemí Vodních sportů Most na Matyldě	236600	20		3419	6322				0	100	100	0	100,00
525	Pavel Novotný, Ústí n.L., Údržba dětských hřišť a jízdáren	236600	20		3421	6312				0	170	170	0	100,00
526	HINBELANE, a.s., Praha, Halový přístřešek pro dětské hřiště na Happy horse ranchi v Žežicích u Chuderova	236600	20		3421	6313				0	150	150	0	100,00
527	HINBELANE, Praha, Vybudování sprchového koutu v dětské klubovně na Happy horse ranchi v Žežicích u Chuderova	236600	20		3421	6313				0	112	112	0	100,00
528	DONALD CinKá, z.s., Nová Ves v Horách, Dětský rodinný tábor Dobrá nálada	236600	20		3421	6322				0	26	26	0	100,00
529	LEVIL, Chlumec-Střížovice, Dětské hřiště na střížovické návsi	236600	20		3421	6322				0	128	128	0	100,00
530	Obec Málkov-Zelená, Málkov, Rekonstrukce dětského hřiště	236600	20	2023	3421	6341				0	100	100	0	100,00
531	Obec Nezabylice, Dětské hřiště 2016 - stěna a trampolína	236600	20	2027	3421	6341				0	100	100	0	100,00
532	Obec Veliká Ves, Dětské hřiště Nové Třebčice	236600	20	2042	3421	6341				0	84	84	0	100,00
533	Obec Kozly, Doplnění herních prvků dětského hřiště	236600	20	4024	3421	6341				0	100	100	0	100,00
534	Obec Růžová, Pec	236600	20	1043	3429	6341				0	35	35	0	100,00
535	Podkrušnohorský zoopark Chomutov,p.o.,Kamerový systém parkoviště a prodejny suvenýrů s pokladnou	236600	20	2012	3429	6341				0	100	100	0	100,00
536	Město Štětí, Spolková místnost na Brocně	236600	20	3092	3429	6341				0	200	200	0	100,00
537	Obec Toužetín, Provedení generální opravy střechy objektu č.p.5 Sokolovna	236600	20	4061	3429	6341				0	350	350	0	100,00
538	Podřipská nemocnice s poliklinikou, s.r.o.,Roudnice n.L., Zlepšení komfortu pro pacienty roudnické porodnice - rekonstrukce a modernizace oddělení	236600	20		3522	6313				0	300	300	0	100,00
539	SK Vodní záchranná služba Most, Vybavení pro vodní záchranáře	236600	20		3599	6322				0	200	200	0	100,00
540	SK Vodní záchranná služba Most, Závěsný motor pro gumový záchranářský člun	236600	20		3599	6322				0	143	143	0	100,00
541	Obec Chožov, Projektová dokumentace na veřejné osvětlení	236600	20	4019	3631	6341				0	68	68	0	100,00
542	Městys Peruc,Osvětlení komunikace mezi obcemi Radonice nad Ohří a Pátek,místními částmi městyse Peruc	236600	20	4047	3631	6341				0	483	483	0	100,00
543	Obec Dolní Podluží, Dolní Podluží-bezpečná obec pro obyvatele i návštěvníky	236600	20	1009	3639	6341				0	200	200	0	100,00
544	Obec Horní Podluží, Přivaděč vody pro zasněžování a požární vody	236600	20	1016	3639	6341				0	400	400	0	100,00
545	Obec Srbská Kamenice, Výstavby zázemí pro techniku na údržbu zeleně v obci	236600	20	1045	3639	6341				0	200	200	0	100,00
546	Obec Brodec, Soubor stavebních úprav Brodec 2016	236600	20	4006	3699	6341				0	350	350	0	100,00
547	Obec Koštice, Sběrný dvůr Koštice	236600	20	4023	3699	6341				0	50	50	0	100,00
548	Obec Lišany, Revitalizace návsi v Lišanech	236600	20	4034	3699	6341				0	350	350	0	100,00
549	Městys Kovářská, Pořízení - žací ruka	236600	20	2017	3745	6341				0	100	100	0	100,00
550	Obec Hora Svatého Šebestiána, Přestavba a vybavení nového vozidla pro jednotku sdružení dobrovolných hasičů	236600	20	2008	5512	6341				0	100	100	0	100,00
551	Obec Lkáň, Hasičská zbrojnice Lkáň	236600	20	3056	5512	6341				0	450	450	0	100,00
552	***Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje***									***3 520***	***159 735***	***122 085***	***-37 650***	***76,43***
553	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***3 520***	***3 424***	***2 176***	***-1 248***	***63,55***
554	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***156 311***	***119 909***	***-36 402***	***76,71***
555	Regionální podpůrný fond - rezerva	236650	20		3636	6901				3 520	1 248	0	-1 248	0,00
556	***Podpora začínajících podnikatelů***	***236650***								***0***	***2 176***	***2 176***	***0***	***100,00***
557	PZP - Andrlíková Lucie, Huntířov, Zřízení kavárny a ubytovacích prostor v památkové zóně v České Kamenici	236650	20		3639	6312				0	118	118	0	100,00
558	PZP - Jolana Benešová, Dolní Poustevna, Odpalovací pult KFE 2204 D	236650	20		3639	6312				0	35	35	0	100,00
559	PZP - Libor Dufek, Úštěk, Nákup základního truhlářského vybavení pro truhlářskou výbavu	236650	20		3639	6312				0	100	100	0	100,00
560	PZP - Kamil Lehký, Hrobčice, Kominictví Hrobčice	236650	20		3639	6312				0	46	46	0	100,00
561	PZP - Bc.Jana Smetánková, Most, JANINA CAFE	236650	20		3639	6312				0	42	42	0	100,00
562	PZP - Petr Halbrštát, Děčín, Zřízení grafického a designového centra	236650	20		3639	6312				0	83	83	0	100,00
563	PZP - Linda Flašková, Horní Jiřetín, Podnikáme s dětmi	236650	20		3639	6312				0	200	200	0	100,00
564	PZP - Bc. Daniela Křivánková, Tuchořice, Zdravotně kondiční pohybové studio	236650	20		3639	6312				0	153	153	0	100,00
565	PZP - Ing. Antonín Karl, Most, Mechanické uvolnění pnutí svářenců pomocí vibrací	236650	20		3639	6312				0	196	196	0	100,00
566	PZP - Martin Merežko, Rybniště, Přidružená výroba briket z truhlářského odpadu	236650	20		3639	6312				0	108	108	0	100,00
567	PZP - Ing. Petra Šťastná,MBA, Vroutek, Mydlinka	236650	20		3639	6312				0	39	39	0	100,00
568	PZP - Bc.Zdeněk Zahejský, Šluknov, Pořízení zařízení na zpracování včelího vosku	236650	20		3639	6312				0	200	200	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
569	PZP - AUTOKOLMAN, s.r.o., Most, Vybudování dílny na opravu silničních vozidel	236650	20		3639	6313				0	108	108	0	100,00
570	PZP - na.club, s.r.o., Ústí n.L., Pod. nos zdravě a chutně	236650	20		3639	6313				0	44	44	0	100,00
571	PZP - NAREL, s.r.o.,Most, Automatizace vyhodnocování pravidelných výkazů	236650	20		3639	6313				0	196	196	0	100,00
572	PZP - The Chillidoctor, s.r.o., Ústí n.L., The Chillidoctor-marketing, renovace a vybavení skladu	236650	20		3639	6313				0	45	45	0	100,00
573	PZP - Goldstav Division, s.r.o., Ústí n.L., Modernizace a rozšíření společnosti	236650	20		3639	6313				0	150	150	0	100,00
574	PZP - VELUZA, s.r.o., Rumburk, Zavedení informačního systému ve výrobní společnosti VELUZA s.r.o.	236650	20		3639	6313				0	46	46	0	100,00
575	PZP - KORUNA Krušnohorská, s.r.o., Modernizace kuchyně jídelny KORUNA	236650	20		3639	6313				0	67	67	0	100,00
576	PZP -AnnKas, s.r.o., Úštěk, Kvalitní a zdravé mezistěny	236650	20		3639	6313				0	200	200	0	100,00
577	***Kotlíková dotace***	***236652***					***15974***			***0***	***156 311***	***119 909***	***-36 402***	***76,71***
578	rezerva investice - kotlíková dotace	236652	20		3713	6901	15974	106	5	0	7 650	0	-7 650	0,00
579	kotlíková dotace - rozdělení fyzickým osobám	236652	20		3713	6371	15974	106	5	0	148 661	119 909	-28 752	80,66
580	**Fond investic a oprav Ústeckého kraje**									**214 522**	**524 341**	**199 569**	**-324 772**	**38,06**
581	***oblast majetková***									***17 887***	***88 037***	***30 967***	***-57 070***	***35,17***
582	***SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků celkem***									***10 349***	***30 661***	***7 492***	***-23 169***	***24,43***
583	SÚS ÚK, p. o. - Budyně - Koštice + most Břežany, silnice II/246	236500	1505	0801	2212	6130				40	40	5	-35	12,50
584	SÚS ÚK, p. o. - REKO mostu event. č. 608-24 Hrdly	236500	1505	0801	2212	6130				281	281	0	-281	0,00
585	SÚS ÚK, p. o. - REKO silnic II/262 Starý Šachov-Děčín, II/265 Krásná Lípa-Velký Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava	236500	1505	0801	2212	6130				333	364	1	-363	0,27
586	SÚS ÚK, p. o. - REKO silnice II/227, II/225 v úseku hranice Středočeského kraje-Žatec II/224	236500	1505	0801	2212	6130				192	192	0	-192	0,00
587	SÚS ÚK, p. o. - REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, II/240	236500	1505	0801	2212	6130				60	160	159	-1	99,38
588	SÚS ÚK, p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	236500	1505	0801	2212	6130				500	5 216	311	-4 905	5,96
589	SÚS ÚK, p. o. - REKO Ustí nad Labem - Děčín, silnice II/261	236500	1505	0801	2212	6130				454	908	0	-908	0,00
590	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov	236500	1505	0801	2212	6130				0	4 336	252	-4 084	5,81
591	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemků v areálu Litoměřice	236500	1505	0801	2212	6130				1 054	0	0	0	x
592	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemku v areálu v Trmicích	236500	1505	0801	2212	6130				44	44	0	-44	0,00
593	SÚS ÚK, p. o. - III/24721 přeložka komunikace - okružní křižovatka Sebuzín	236500	1505	0801	2212	6130				0	150	0	-150	0,00
594	SÚS ÚK, p. o. - Nová komunikace u Roudnice nad Labem	236500	1505	0801	2212	6130				500	5 286	1 452	-3 834	27,47
595	SÚS ÚK, p.o. - Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	236500	1505	0801	2212	6130				900	2 500	0	-2 500	0,00
596	SÚS ÚK, p. o. - REKO mostu Počeplice ev.č.261-002	236500	1505	0801	2212	6130				148	148	0	-148	0,00
597	SÚS ÚK, p. o. - silnice II/263 - stoupací pruh Líska	236500	1505	0801	2212	6130				450	450	0	-450	0,00
598	SÚS ÚK, p. o. - ÚK, Louny, REKO v úseku Žatec-I/7-Postoloprty-Raná, Dobroměřice	236500	1505	0801	2212	6130				1 000	1 000	0	-1 000	0,00
599	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, ppozemky určené k funkci lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	236500	1505	0801	2212	6130				295	413	7	-406	1,69
600	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	236500	1505	0801	2212	6130				3 098	5 082	3 349	-1 733	65,90
601	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Podbořany	236500	1505	0801	2212	6130				0	23	22	-1	95,65
602	SÚS ÚK, p. o. - ÚK, Louny, Litoměřice, REKO v úseku I/7-Touzetín-Libochovice-D8-Lukavec	236500	1505	0801	2212	6130				0	250	0	-250	0,00
603	SÚS ÚK, p. o. - most Štětí na silnici III/26119 ev.č.26119-1, výkupy pozemků	236500	1505	0801	2212	6130				1 000	1 000	0	-1 000	0,00
604	SÚS ÚK, p. o. - páteřní komunikace rekreační oblasti Milada,Roudníky-Trmice	236500	1505	0801	2212	6130				0	884	0	-884	0,00
605	SÚS ÚK, p. o. - nákup pozemků v areálu Litoměřice	236500	1505	0801	2219	6130				0	1 426	1 426	0	100,00
606	SÚS ÚK, p. o. - Okružní křižovatka Roudnice - Podlusky, nákup pozemků	236500	1505	0801	2219	6130				0	79	79	0	100,00
607	SÚS UK, p.o., nákup pozemků - areál v Žalanech	236500	1505	0801	2219	6130				0	429	429	0	100,00
608	***cyklostezky - výkupy pozemků celkem***									***4 550***	***31 846***	***934***	***-30 912***	***2,93***
609	Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	236500	1505		2219	6130				0	1 500	10	-1 490	0,67
610	Cyklostezla Ploučnice, zřízení služebnosti popřípadě věcných břemen	236500	1505		2219	6129				0	159	159	0	100,00
611	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				750	4 648	0	-4 648	0,00
612	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				500	1 120	3	-1 117	0,27
613	Labská stezka č. 2 - II. etapa, zřízení služebnosti popřípadě věcných břemen	236500	1505		2219	6129				0	144	143	-1	99,31
614	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				500	6 422	93	-6 329	1,45
615	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				1 100	10 915	362	-10 553	3,32
616	Cyklostezka Chomutov-Strupčice	236500	1505		2219	6130				800	1 780	164	-1 616	9,21
616	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				900	5 158	0	-5 158	0,00
617	***Strategická průmyslová zóna Triangle***									***0***	***15***	***14***	***-1***	***93,33***
618	SPZ Triangle - Pozemkový fond ČR, věcná břemena, výkupy pozemků	236500	1505	0100	3639	6130				0	15	14	-1	93,33
619	***ostatní***									***2 988***	***25 515***	***22 527***	***-2 988***	***88,29***
620	Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p .o. - nákup pozemků v k.ú.Děčín-Staré Město	236500	1505	1200	3122	6130				0	8	8	0	100,00
621	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o.- nákup pozemků v areálu školy, Hrdly	236500	1505	3100	3122	6130				36	36	0	-36	0,00
622	Střední škola technická, gastronomická a automobilní,Chomutov, p. o. - nákup budov v areálu Cihlářská, Chomutov	236500	1505	2060	3123	6121				0	14 943	14 943	0	100,00
623	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - nákup pozemků v areálu Cihlářská,Chomutov	236500	1505	2060	3123	6130				0	4 557	4 557	0	100,00
624	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - REKO výměníkové stanice objektu Postoloprtská - právo stavby,vecné břemena	236500	1505	4030	3123	6121				0	8	8	0	100,00
625	Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o. - nákup budovy č.p. 1232, k.ú. Žatec	236500	1505	5501	3315	6121				0	2 295	2 295	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
626	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o. - nákup pozemku stavby p.č. 1414, k.ú. Žatec	236500	1505	5501	3315	6130				0	105	105	0	100,00
627	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - nákup budovy čp. 4, k.ú. Petrohrad	236500	1505	4702	3523	6121				0	572	572	0	100,00
628	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - nákup pozemku stavby p.č.58, k.ú.Petrohrad	236500	1505	4702	3523	6130				0	28	28	0	100,00
629	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - nákup části pozemku p.č.210/3,k.ú.Mašťov	236500	1505	2601	4350	6130				260	260	0	-260	0,00
630	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.- nákup pozemků v k.ú. Skalice u Žitenic	236500	1505	3603	4350	6130				0	11	11	0	100,00
631	ÚSP Snědovice, p. o. - nákup pozemku p.č.123,125 a 128, k.ú. Snědovice	236500	1505	3602	4357	6130				2 084	2 084	0	-2 084	0,00
632	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o. - nákup pozemku p.č.3/3,k.ú. Tuchořice	236500	1505	4601	4357	6130				208	208	0	-208	0,00
633	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - nákup pozemku p.č. 141, Trmice, zřízení věcných břemen	236500	1505	7601	4357	6130				200	200	0	-200	0,00
634	KÚ ÚK - nákup garáží u budovy "D", k.ú. Ústí n.L	236500	1505		6172	6121				200	200	0	-200	0,00
635	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***									***78 900***	***224 987***	***115 013***	***-109 974***	***51,12***
636	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem - rekonstrukce a modernizace kuchyně	236500	1509	7260	3112	6121				1 000	2 060	1 816	-244	88,16
637	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem - rekonstrukce a modernizace kuchyně	236500	1509	7260	3112	6122				0	459	459	0	100,00
638	Základná škola praktická Roudnice n/L - zateplení obvodového a střešního pláště pavilonu školy	236500	1509	3230	3114	6121				0	3 742	3 200	-542	85,52
639	Základní škola a Střední škola, Most - REKO elektroinstalace v areálu školy	236500	1509	5150	3114	6121				0	365	0	-365	0,00
640	Speciální základní škola a Speciální ateřská škola, Teplice - rekonstrukce areálu	236500	1509	6270	3114	6121				0	358	0	-358	0,00
641	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - výměna vnitřních inst. (ZTI,UT,VZT a elektro), pavilon A	236500	1509	7130	3114	6121				500	4 385	4 385	0	100,00
642	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - zpevněné plochy	236500	1509	7130	3114	6121				0	1 658	1 658	0	100,00
643	Gymnázium, Chomutov - REKO vnitřního pláště spotovní haly	236500	1509	2130	3121	6121				0	43	43	0	100,00
644	Gymnázium, Chomutov - výstavba výdejny jídla	236500	1509	2130	3121	6121				0	5 537	0	-5 537	0,00
645	Podkrušnohorské gymnázium Most - REKO elektroinstalace a datových rozvodů	236500	1509	5110	3121	6121				0	150	0	-150	0,00
646	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - fasáda a zateplení	236500	1509	5120	3121	6121				1 000	8 378	491	-7 887	5,86
647	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště	236500	1509	5120	3121	6121				0	126	126	0	100,00
648	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov - REKO dešťové a splaškové kanalizace a sanace zdiva	236500	1509	5120	3121	6121				0	9 587	9 587	0	100,00
649	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - školní tělocvična	236500	1509	5120	3121	6121				0	544	139	-405	25,55
650	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - REKO střechy na školní kuchyni	236500	1509	1110	3122	6121				0	70	70	0	100,00
651	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - REKO školní kuchyně a jídelny	236500	1509	1110	3122	6121				0	666	0	-666	0,00
652	Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda - REKO toalet	236500	1509	1200	3122	6121				0	6 170	78	-6 092	1,26
653	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO kanalizace Čs. armády a Slovanská	236500	1509	1220	3122	6121				1 000	5 566	5 566	0	100,00
654	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO objektu na Slovanské	236500	1509	1220	3122	6121				0	350	303	-47	86,57
655	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - úpravy pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny	236500	1509	2070	3122	6121	00153			22 000	22 000	914	-21 086	4,15
656	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov - rekonstrukce výměníkové stanice	236500	1509	2100	3122	6121				0	2 035	2 035	0	100,00
657	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň - výměna střešní krytiny	236500	1509	2120	3122	6121				500	0	0	0	x
658	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - REKO elektrorozvodů na škole a domově mládeže	236500	1509	3100	3122	6121	00152			16 000	13 000	10 675	-2 325	82,12
659	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí - REKO a dostavba areálu školy	236500	1509	3110	3122	6121				0	58	58	0	100,00
660	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení objektů a střecha	236500	1509	4110	3122	6121				0	120	120	0	100,00
661	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - přístavba bazénu a tělocvičny - oprava střechy a podhledů	236500	1509	4110	3122	6121				0	500	258	-242	51,60
662	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení střechy a výměna střešní krytiny	236500	1509	4110	3122	6121				0	7 687	75	-7 612	0,98
663	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova5 - areál Stříbrníky - realizace úspory energiií, výměna obvodového pláště	236500	1509	7010	3122	6121				0	18	18	0	100,00
664	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem - výměna střešní krytiny	236500	1509	7040	3122	6121				600	0	0	0	x
665	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV. - REKO havní budovy (šatny a bezbariérové řešení)	236500	1509	1100	3123	6121				0	88	88	0	100,00
666	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - fasáda včetně zateplení	236500	1509	1250	3123	6121				0	28	28	0	100,00
667	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - výstavba školní tělocvičny	236500	1509	1250	3123	6121				1 000	1 000	0	-1 000	0,00
668	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - výstavba školní tělocvičny	236500	1509	1250	3123	6121	00152			6 000	6 000	1 787	-4 213	29,78
669	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - zateplení budovy a úpravy interiéru, Václavská	236500	1509	2060	3123	6121				0	376	376	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
670	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastro oborů	236500	1509	2060	3123	6121				0	26 801	26 801	0	100,00
671	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastro oborů	236500	1509	2060	3123	6122				0	18 207	18 207	0	100,00
672	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, objekt Václavská - realizace přeložky distribučního zařízení	236500	1509	2060	3123	6121				0	218	143	-75	65,60
673	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů	236500	1509	2060	3123	6121				0	700	0	-700	0,00
674	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací	236500	1509	3220	3123	6121				0	1 153	182	-971	15,78
675	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny - REKO výměníkové stanice objektu Postoloprtská	236500	1509	4030	3123	6121				0	60	0	-60	0,00
676	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny - REKO výměníkové stanice objektu Postoloprtská - II.etapa	236500	1509	4030	3123	6121				2 000	2 700	1 965	-735	72,78
677	Střední škola technická, Most - Rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování	236500	1509	5020	3123	6121				0	1 321	63	-1 258	4,77
678	Střední škola stavební, Teplice - dostavba areálu školy - 1. etapa	236500	1509	6010	3123	6121				0	34	34	0	100,00
679	Střední škola obchodu a služeb, Teplice - rekonstrukce výměníkové stanice	236500	1509	6020	3123	6121				0	1 611	1 611	0	100,00
680	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - úprava trafostanice	236500	1509	7100	3123	6121				0	3 700	3 624	-76	97,95
681	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem - úprava trafostanice	236500	1509	7100	3123	6122				0	1 176	1 176	0	100,00
682	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - výměna střešní krytiny	236500	1509	2090	3127	6121				600	0	0	0	x
683	Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu	236500	1509	7230	3127	6121				500	2 503	0	-2 503	0,00
684	Dětský domov a školní jídelna, Lipová u Šluknova - odstranění vlhkosti ve školní jídelně	236500	1509	1060	3133	6121				1 200	843	843	0	100,00
685	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny - zateplení objektu	236500	1509	5080	3133	6121				0	11 558	9 114	-2 444	78,85
686	Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	236500	1509		3419	6322				25 000	49 278	6 897	-42 381	14,00
687	***oblast kultury a památkové péče***									***5 000***	***30 303***	***2 530***	***-27 773***	***8,35***
688	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	236500	1510	7501	3314	6121				0	2 939	511	-2 428	17,39
689	Galerie Benedikta Rejta v Lounech -statické zajištění, sanace podzemních prostor	236500	1510	4501	3315	6121				3 500	12 000	875	-11 125	7,29
690	Oblastní muzeum v Lounech - úprava budovy Poděbradova č.p.599 pro depozitář	236500	1510	4502	3315	6121				0	4 602	218	-4 384	4,74
691	Oblastní muzeum v Mostě - REKO střechy a dokončení půdní vestavby	236500	1510	5503	3315	6121				0	1 089	320	-769	29,38
692	Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu	236500	1510	6502	3319	6121				0	5 655	490	-5 165	8,66
693	Zámek Nový Hrad - odvodnění 1.,2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest	236500	1510	4503	3321	6121				1 500	4 018	116	-3 902	2,89
694	***oblast sociálních věcí***									***8 000***	***11 466***	***3 491***	***-7 975***	***30,45***
695	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5, č.p.631	236500	1511	1602	4350	6121				0	50	0	-50	0,00
696	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení	236500	1511	2601	4350	6121				0	109	109	0	100,00
697	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů	236500	1511	2601	4350	6121				0	47	47	0	100,00
698	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Domov pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů	236500	1511	2601	4350	6121				3 000	3 000	0	-3 000	0,00
699	Centrum sociální pomoci Litoměřice - Domov sociální péče Chotěšov - REKONSTRUKCE čističky odpadních vod	236500	1511	3603	4350	6121				0	769	769	0	100,00
700	Centrum sociální pomoci Litoměřice,Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy	236500	1511	3603	4350	6121				0	150	0	-150	0,00
701	Domov sociálních služeb Meziboří, rekonstrukce výtahů	236500	1511	5602	4350	6121				0	1 810	1 810	0	100,00
702	Domov sociálních služeb Meziboří - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)	236500	1511	5602	4350	6121				0	50	0	-50	0,00
703	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - celková rekonstrukce objektu č.p.122	236500	1511	1603	4357	6121				0	842	136	-706	16,15
704	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - REKO objektu č.p.118	236500	1511	1603	4357	6121				3 000	620	620	0	100,00
705	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky - čistička odpadních vod - osazení měření a regulace obsahu kyslíku	236500	1511	1603	4357	6121				0	150	0	-150	0,00
706	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny	236500	1511	1607	4357	6121				0	175	0	-175	0,00
707	Domov Bez zámků Tuchořice - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku	236500	1511	4601	4357	6121				0	1 694	0	-1 694	0,00
708	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa - oprava a rekonstrukce pavilonů B a H	236500	1511	7601	4357	6121				2 000	2 000	0	-2 000	0,00
709	***oblast zdravotnictví***									***12 735***	***51 919***	***26 886***	***-25 033***	***51,78***
710	Psychiatrická léčebna Petrohrad - rekonstrukce střechy I.etapa	236500	1512	4702	3523	6121				9 735	24 552	3 775	-20 777	15,38
711	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - sanace opěrné zdi v severní části	236500	1512	5721	3529	6121				0	5 004	5 004	0	100,00
712	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - dokončení stavebních prvků fasády	236500	1512	5721	3529	6121				0	1 028	1 028	0	100,00
713	REKO areálu Zdravotnické záchranné služba Ústeckého kraje, p. o., ul. Ovocná 827, Děčín	236500	1512	7711	3533	6121				0	198	198	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2016	upravený rozpočet k 31. 12. 2016	skutečnost k 31. 12. 2016	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
714	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny ZZS ÚK Roudnice n/L	236500	1512	7711	3533	6121				1 600	16 423	16 423	0	100,00
715	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny ZZS ÚK Roudnice n/L - vnitřní vybavení	236500	1512	7711	3533	6122				0	458	458	0	100,00
716	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba myčky u výjezdové základny v Podbořanech	236500	1512	7711	3533	6121				0	3 168	0	-3 168	0,00
717	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny ZZS ÚK - Litvínov	236500	1512	7711	3533	6121				0	733	0	-733	0,00
718	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základny v Lovosicích	236500	1512	7711	3533	6121				1 400	355	0	-355	0,00
719	***oblast dopravy a silničního hospodářství***									***87 000***	***117 339***	***20 682***	***-96 657***	***17,63***
720	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	236500	1513	0801	2212	6121				5 200	6 323	1 655	-4 668	26,17
721	III/25380 - REKO mostního objektu 25380-004 Malšovice	236500	1513	0801	2212	6121				2 000	0	0	0	x
722	II/118 - REKO mostního objektu 118-65 Písty	236500	1513	0801	2212	6121				4 300	4 300	0	-4 300	0,00
723	II/221 - REKO mostního objektu 221-003 Velká Černoc	236500	1513	0801	2212	6121				7 000	7 000	0	-7 000	0,00
724	II/237 - REKO mostního objektu 237-028 Chodovlice	236500	1513	0801	2212	6121				4 000	4 000	0	-4 000	0,00
725	II/250 - Staňkovice-směr křižovatka I/7 - odstranění sesuvu	236500	1513	0801	2212	6121				15 500	14 020	0	-14 020	0,00
726	II/608 - REKO mostního objektu Doksany	236500	1513	0801	2212	6121				10 000	0	0	0	x
727	III/23756 - REKO mostního objektu 23756-003 Kololeč	236500	1513	0801	2212	6121				10 000	9 625	0	-9 625	0,00
728	III/25613 - REKO mostního objektu 25613-2 Jeníkov	236500	1513	0801	2212	6121				0	880	0	-880	0,00
729	III/25817 - REKO mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 550	0	-1 550	0,00
730	III/25817 - REKO mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 050	0	-1 050	0,00
731	III/25852 - Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí	236500	1513	0801	2212	6121				12 000	12 000	8 160	-3 840	68,00
732	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	236500	1513	0801	2212	6121				2 000	3 559	872	-2 687	24,50
733	Nová komunikace u města Chomutov	236500	1513	0801	2212	6121				0	242	228	-14	94,21
734	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 151	647	-504	56,21
735	okružní křižovatka III/2524 Chomutov	236500	1513	0801	2212	6121				0	7	7	0	100,00
736	Přestanov - okružní křižovatka silnic I/3 a II/253	236500	1513	0801	2212	6121				0	2 300	0	-2 300	0,00
737	REKO mostu 1981-002 přes železnici Kadaň	236500	1513	0801	2212	6121				10 000	9 258	0	-9 258	0,00
738	REKO silnic II/262 Starý Šachov-Děčín, II/265 Krásná Lípa-Velký Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava	236500	1513	0801	2212	6121				0	176	47	-129	26,70
739	REKO silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje Žatec, křižovatka s komunikací II/224	236500	1513	0801	2212	6121				0	75	0	-75	0,00
740	REKO křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem	236500	1513	0801	2212	6121				3 000	18 000	0	-18 000	0,00
741	REKO mostu E. Beneše, Ústí nad Labem	236500	1513	0801	2212	6121				2 000	2 776	1 229	-1 547	44,27
742	REKO nájezdů mostu ev.č.250-011 Výškov	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 200	1 173	-27	97,75
743	REKO opěrné zdi na silnici III/26233 - Markvartice	236500	1513	0801	2212	6121				0	7 000	6 608	-392	94,40
744	REKO silnice III/2501 Postoloprty	236500	1513	0801	2212	6121				0	45	45	0	100,00
745	Sanace svahu v úseku silnice III/2511 u obce Nehasice	236500	1513	0801	2212	6121				0	49	0	-49	0,00
746	Silnice II/224 - silniční rigol Vysoké Třebušice	236500	1513	0801	2212	6121				0	11	11	0	100,00
747	Supervize a rekonstrukce mostu ev.č.24049-1 v Roudnici n.L.	236500	1513	0801	2212	6121				0	5 371	0	-5 371	0,00
748	Supervize a rekonstrukce mostu ev.č.24049-1A Roudnice n.L.	236500	1513	0801	2212	6121				0	5 371	0	-5 371	0,00
749	***oblast investiční***									***5 000***	***290***	***0***	***-290***	***0,00***
750	předprojektová a projektová příprava staveb	236500	15		3636	6119				5 000	290	0	-290	0,00
751	**Kapitálové výdaje celkem**									**636 130**	**1 687 775**	**921 511**	**-766 264**	**54,60**

zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 11. dubna 2017

11. Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2016

Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2016 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 21. 11. 2016 opatření ředitele krajského úřadu O-33/2016 Opatření k roční účetní závěrce za rok 2016, kterým došlo ke stanovení povinností jednotlivých vedoucích odborů ohledně způsobu a termínů předání podkladů k sestavení účetní závěrky a předání podkladů k finančnímu vypořádání.

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. Jednotlivé postupy při zpracování účetní závěrky byly průběžně konzultovány s účetním poradcem kraje JUDr. Ing. Jiřím Lancem, jednatelem firmy AGIS, spol. s r.o., který zajišťuje účetní a ekonomické poradenství na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb ze dne 12. 10. 2016.

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. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 byla schválena Pravidla schvalování účetní závěrky Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“). Pravidla byla vydána vnitřním předpisem Krajského úřadu Ústeckého kraje S-01/2014 ze dne 13. 1. 2014 a je podle nich postupováno při schvalování účetní závěrky za rok 2016. Podklady ke schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni jsou:

a) účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2016 (příloha č. 1)

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

Výkaz zisku a ztráty – poskytuje informace o nákladech a výnosech za příslušné období

Příloha účetní závěrky – obsahuje vysvětlující informace uvedené k účetním výkazům

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

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

b) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (příloha č. 2)

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo provedeno Ministerstvem financí, odborem 17 – Kontrola, oddělením Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření v termínech od 29. 8. 2016 do 16. 11. 2016 (dílčí přezkoumání) a od 30. 1. 2017 do 7. 4. 2017 (konečné přezkoumání). V rámci 1. dílčího přezkoumání byla provedena u zřízené příspěvkové organizace Ústeckého kraje Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které jí kraj poskytl.

V průběhu přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., a to schválení návratné finanční výpomoci právnické osobě (příspěvkové organizaci zřízené krajem) z rozpočtu kraje ve výši nad 200 000 Kč Radou Ústeckého kraje, čímž došlo k překročení pravomoci rady. Dle § 36 písm. c) zákona o krajích je rozhodování o částkách nad 200 000 Kč vyhrazeno zastupitelstvu kraje. Ústecký kraj je povinen přijmout nápravná opatření a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí.

Ostatní zjištěné chyby a nedostatky byly odstraněny již v průběhu přezkoumání hospodaření.

c) zpráva interního auditora o zjištěních z provedených auditů včetně roční zprávy (příloha č. 1)

Interní audit s názvem „Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2016“ byl proveden v termínu od 9. 1. 2017 do 13. 2. 2017. Předmětem auditu bylo hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému v roce 2016 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Audit byl zaměřen jak na posouzení a hodnocení významnosti předpokládaných rizikových faktorů, definovaných ve zprávách z auditů a auditních šetření provedených v roce 2016, tak i na identifikaci nově vznikajících rizikových oblastí.

Auditní činností nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje, ani nedostatky ve fungování vnitřního kontrolního systému, které by měly vliv na snížení finanční výkonnosti úřadu.

d) inventarizační zpráva (příloha č. 1)

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 270/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701 až č. 710 pro účetní jednotky. K provedení inventarizace bylo vydáno dne 1. 9. 2016 opatření O-27/2016 Plán inventur k provedení inventarizace za rok 2016.
Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku v účetnictví kraje byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou a bylo ověřeno, že zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví včetně správnosti ocenění.

Stav majetku byl zjištěn fyzickou nebo dokladovou inventurou podle jednotlivých druhů majetku a závazků tak, aby byla možnost zjištěné stavy porovnat se stavy v účetnictví. Za provedení inventarizace odpovídala ústřední inventarizační komise jmenovaná ředitelem krajského úřadu. Závěrečná zpráva ústřední inventarizační komise je uvedena v příloze.

e) vyjádření k opravám případných nesprávností

V rámci zpracování účetní závěrky za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by bylo nutné opravovat.

f) návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Stav účtu 493 - výsledek hospodaření běžného účetního období činil k 31. 12. 2016 částku 575 681 tis. Kč, jako rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období. Oproti roku 2015 došlo k nárůstu nákladů cca o 12 % (782 405 tis. Kč) a zároveň k nárůstu výnosů cca o 8 % (576 981 tis. Kč). Celkový poměr mezi náklady a výnosy byl v roce 2016 oproti roku 2015 výrazně nižší, proto je i výsledek hospodaření za rok 2016 oproti roku 2015 výrazně nižší (výsledek hospodaření za rok 2015 činil 781 105 tis. Kč). V rámci návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, aby výsledek hospodaření za rok 2016 zůstal nerozdělen na účtu 432 – nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Stav účtu 432 ke dni 31. 12. 2016 činil 1 955 736 tis. Kč.

Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2016

tabulka č. 20 v tis. Kč

AKTIVA			PASIVA		
Název položky	**Stav k 31.12.2015**	**Stav k 31.12.2016**	**Název položky**	**Stav k 31.12.2015**	**Stav k 31.12.2016**
Stálá aktiva	**11 045 598**	**10 463 613**	**Vlastní kapitál**	**10 487 759**	**10 573 785**
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	150 105	94 776	Jmění účetní jednotky a upravující položky, z toho:	7 858 696	7 242 441
• Software	24 248	12 386	• Transfery na pořízení DM	991 015	697 105
• Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	50 855	41 124	• Opravy předcházejících účetních období	-400 326	-408 858
• Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	74 889	41 179	Fondy účetní jednotky	673 326	799 926
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	3 171 564	2 622 484	Výsledek hospodaření, z toho:	1 955 736	2 531 417
• Pozemky	107 910	107 832	• Výsledek hospodaření běžného účetního období	781 105	575 681
• Stavby	1 089 493	1 113 187	**Cizí zdroje**	**3 926 345**	**5 067 792**
• Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	219 626	214 531	Rezervy	55 314	161 953
• Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 753 302	1 184 657	Dlouhodobé závazky, z toho:	2 186 238	1 322 004
• Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0	952	• Dlouhodobé úvěry	1 312 380	710 679
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 715 529	7 700 634	• Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	400 000	320 000
• Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 365 469	7 550 634	• Ostatní dlouhodobé závazky	10 961	7 825
Dlouhodobé pohledávky, z toho:	8 401	45 720	• Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	462 897	283 500
• Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	6 706	45 622	Krátkodobé závazky, z toho:	1 684 793	3 583 835
Oběžná aktiva	**3 368 505**	**5 177 963**	• Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	256 986	1 192 156
Zásoby	24 614	23 249	• Výdaje příštích období	302	7 619
Krátkodobé pohledávky, z toho:	2 287 651	3 696 012	• Dohadné účty pasivní	1 317 361	2 308 408
• Odběratelé	2 020	1 833			
• Krátkodobé poskytnuté zálohy	921 569	954 796			
• Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	350 499	1 363 367			
Krátkodobý finanční majetek, z toho:	1 056 240	1 458 702			
• Základní běžný účet územních samosprávných celků	370 416	627 096			
• Běžné účty fondů územních samosprávných celků	684 439	830 320			
AKTIVA CELKEM	**14 414 103**	**15 641 577**	**PASIVA CELKEM**	**14 414 103**	**15 641 577**

Komentář k rozdílům mezi stavem k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016 u vybraných řádků rozvahy

Software
Stav účtu 013 k 31. 12. 2015 činil 24 248 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2016 bylo pořízení SW CISCO Identity Service Engine ve výši 2 297 tis. Kč, dále SW Cisco IronPort ve výši 2 282 tis. Kč a Informačního systému Controlling ve výši 1 240 tis. Kč. Odpisy stávajícího majetku byly vyšší než hodnota nově pořízeného, proto došlo na účtu 013 během roku 2016 ke snížení stavu o 11 862 tis. Kč.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Stav účtu 019 k 31. 12. 2015 činil 50 855 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2016 bylo pořízení projektů vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Duchcov a místní organizace Most v souhrnné výši 1 960 tis. Kč, strategie rozvoje podnikání a průmyslu ve výši 968 tis. Kč a také technické zhodnocení Portálu krizového řízení COSMOD ve výši 968 tis. Kč. Zejména v důsledku odpisů došlo na účtu 019 během roku 2016 ke snížení stavu o 9 731 tis. Kč.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Stav účtu 041 k 31. 12. 2015 činil 74 889 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo ke snížení stavu účtu o 33 710 tis. Kč, a to zejména z důvodu zmařených investic (obchvat Libochovice – 12 513 tis. Kč, Jiřetín pod Jedlovou – Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd – 6 621 tis. Kč).

Pozemky
Stav účtu 031 k 31. 12. 2015 činil 107 910 tis. Kč. Celkem došlo na účtu 031 během roku 2016 ke snížení stavu o 78 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu byl prodej pozemku p. č. 337/87 v k. ú. Minice ve výši 22 692 tis. Kč a pozemků p. č. 554/104 a 554/105 v k. ú. Tatinná ve výši 20 429 tis. Kč.

Stavby
Stav účtu 021 k 31. 12. 2015 činil 1 089 493 tis. Kč. Celkem došlo na účtu 021 během roku 2016 ke zvýšení stavu o 23 694 tis. Kč. Navýšení stavu účtu ovlivnilo zařazení majetku v jednotlivých úsecích Krušnohorské magistrály v rámci projektu Cykloregion Krušné hory ve výši 39 684 tis. Kč.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Stav účtu 022 k 31. 12. 2015 činil 219 626 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2016 bylo pořízení zařízení pro měření ultrajemných částic ve výši 4 208 tis. Kč a osobních automobilů tovární značky ŠKODA v celkové výši 3 909 tis. Kč. Zejména v důsledku odpisů došlo na účtu 022 během roku 2016 ke snížení stavu 5 095 tis. Kč.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Stav účtu 042 k 31. 12. 2015 činil 1 753 302 tis. Kč. Během roku 2016 došlo ke snížení stavu účtu o 568 645 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 184 657 tis. Kč. Největší rozdíl vznikl z důvodu prodeje pozemků v oblasti SPZ Triangle firmám Nexen Tire Corporation Czech s.r.o. v hodnotě 174 629 tis. Kč a Kiswire Cord Czech s.r.o. v hodnotě 57 078 tis. Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Stav účtu 036, který byl k 31. 12. 2015 nulový, se během roku 2016 zvýšil o 952 tis. Kč. K navýšení došlo v souvislosti se záměrem prodeje pozemku p. č. 4400/140 v katastrálním území Ústí nad Labem, schváleným Radou Ústeckého kraje dne 8. 7. 2015 usnesením č. 49/86R/2015.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Stav účtu 061 k 31. 12. 2015 činil 7 365 469 tis. Kč. V průběhu roku Ústecký kraj jako jediný akcionář společnosti Krajská zdravotní, a.s., rozhodl za účelem zajištění realizace investičních záměrů zejména v rámci vícezdrojového financování s mnohonásobným zhodnocením majetku společnosti zvýšit základní kapitál společnosti o částku 185 165 tis. Kč, a to nepeněžitým vkladem ve výši 62 165 tis. Kč v červenci 2016, 120 000 tis. Kč v listopadu 2016 a 3 000 tis. Kč v prosinci 2016.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
Stav účtu 471 k 31. 12. 2015 činil 6 706 tis. Kč. Během roku 2016 došlo k nárůstu o 38 916 tis. Kč na celkovou hodnotu 45 622 tis. Kč. Rozdíl je způsoben poskytnutím neinvestičních dotací ze sociální oblasti, zejména v rámci programů Podpora ÚK na sociální služby 2017 - malý dotační program ve výši 10 447 tis. Kč a Podpora ÚK na služby protidrogové politiky 2017 ve výši 2 998 tis. Kč, a neinvestičních dotací z Fondu Ústeckého kraje ve výši 6 126 tis. Kč.

Odběratelé
Na účtu 311 se účtují pohledávky z obchodních vztahů, a to krátkodobé i dlouhodobé. Stav účtu k 31. 12. 2015 byl 2 020 tis. Kč. Během roku 2016 došlo k poklesu o 187 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 833 tis. Kč. Důvodem bylo zaplacení pohledávek ze strany odběratelů ve splatnosti před koncem roku.

Krátkodobé poskytnuté zálohy
Evidují se zde poskytnuté krátkodobé zálohy dodavatelům před splněním smluv z jejich strany. Stav účtu 314 k 31. 12. 2015 byl 921 569 tis. Kč. Během roku 2016 došlo k navýšení o 33 227 tis. Kč na celkovou hodnotu 954 796 tis. Kč. Důvodem bylo vyúčtování dopravní územní obslužnosti až v průběhu ledna a února roku 2017.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Na účtu 373 jsou zachyceny poskytnuté neinvestiční a investiční zálohy s předpokládanou dobou vyúčtování kratší než jeden rok. Stav účtu k 31. 12. 2015 činil částku 350 499 tis. Kč. V roce 2016 byl zaznamenán nárůst oproti roku 2015 o 1 012 868 tis. Kč. Největší podíl na tomto nárůstu mají neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13305), ve výši 856 359 tis. Kč a dotace na podporu zvýšení komfortu lůžkové péče ve výši 56 516 tis. Kč.

Základní běžný účet územních samosprávných celků
Stav účtu 231 k 31. 12. 2015 byl 370 416 tis. Kč. Během roku 2016 došlo k nárůstu o 256 680 tis. Kč na celkovou hodnotu 627 096 tis. Kč. Nárůst byl způsoben ukončením termínovaného vkladu u J&T Banky, a. s., ve výši 200 000 tis. Kč.

Běžné účty fondů územních samosprávných celků
Stav účtu 236 k 31. 12. 2015 byl 684 439 tis. Kč. Během roku 2016 došlo k navýšení o 145 881 tis. Kč na celkovou hodnotu 830 320 tis. Kč. Tento účet obsahuje zůstatky Fondu rozvoje ve výši 351 896 tis. Kč, Fondu investic a oprav ve výši 352 079 tis. Kč, Fondu vodního hospodářství ve výši 61 772 tis. Kč, Fondu pro mimořádné události ve výši 34 634 tis. Kč, Regionálního podpůrného fondu ve výši 23 805 tis. Kč, Fondu zaměstnavatele ve výši 3 800 tis. Kč, Fondu životního prostředí ve výši 1 974 tis. Kč a Fondu Ústeckého kraje ve výši 360 tis. Kč.

Jmění účetní jednotky a upravující položky
Obsahem této skupiny účtů jsou kromě účtu 401 Jmění účetní jednotky v hodnotě k 31. 12. 2016 ve výši 7 362 605 tis. Kč zároveň upravující položky – účty 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 406 Oceňovací rozdíly a 408 Opravy minulých období –

v hodnotě k 31. 12. 2016 ve výši -120 164 tis. Kč. Celková hodnota jmění účetní jednotky s odečtením upravujících položek činí k 31. 12. 2016 výši 7 242 441 tis. Kč.
Na účtu 401 Jmění účetní jednotky jsou zachyceny bezúplatné převody dlouhodobého majetku, přírůstky a úbytky tohoto majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy příspěvkové organizace.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Na účtu 403 jsou zaúčtovány získané dotace na pořízení majetku, z větší části následně předávaného zřizovaným příspěvkovým organizací. Stav účtu k 31. 12. 2015 činil 991 015 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo ke snížení o 293 910 tis. Kč na celkovou hodnotu 697 105 tis. Kč.

Opravy předcházejících účetních období
Stav účtu 408 k 31. 12. 2015 byl -400 326 tis. Kč. Během roku 2016 došlo k poklesu o 8 532 tis. Kč na celkovou hodnotu -408 858 tis. Kč. Důvodem tohoto poklesu bylo vyúčtování přijatých záloh na projekt globálního grantu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Dlouhodobé úvěry
Stav účtu 451 k 31. 12. 2015 byl 1 312 380 tis. Kč. Během roku 2016 došlo k poklesu o 601 701 tis. Kč na celkovou hodnotu 710 679 tis. Kč. Ústecký kraj měl v roce 2016 3 úvěry:

- úvěr 2011-2014 na 1 200 000 tis. Kč splatný 31. 3. 2022 – zbývá splatit 710 679 tis. Kč;
- úvěr 2014 na 350 000 tis. Kč splatný 31. 12. 2016 – zbývající část úvěru ve výši 140 000 tis. Kč byla v roce 2016 doplacena ve 4 shodných splátkách po 35 000 tis. Kč;
- úvěrový rámec s čerpáním v okamžité výši 800 000 tis. Kč splatný 31. 12. 2016 – zbývající část úvěru ve výši 312 000 tis. Kč byla v roce 2016 doplacena v 11 splátkách.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Stav účtu 452 k 31. 12. 2015 byl 400 000 tis. Kč. Během roku 2016 došlo k poklesu na celkovou hodnotu 320 000 tis. Kč. Důvodem byla splátka návratné finanční výpomoci - finanční opravy ve výši 80 000 tis. Kč v závěru roku, a to v souladu se schváleným splátkovým kalendářem.

Ostatní dlouhodobé závazky
Stav účtu 459 k 31. 12. 2015 byl 10 961 tis. Kč. Během roku 2016 došlo k poklesu o 3 136 tis. Kč na celkovou hodnotu 7 825 tis. Kč z důvodu uvolnění zádržného firmě Rekultivace Ústí nad Labem, s. r. o. za likvidaci splaškových vod v SPZ Triangle, p. o., ve výši 1 277 tis. Kč, Statutárnímu městu Ústí nad Labem ve výši 905 000 tis. Kč a dalším subjektům.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Na účtu 472 jsou zachyceny přijaté neinvestiční a investiční zálohy s předpokládanou dobou vyúčtování delší než jeden rok. Stav tohoto účtu k 31. 12. 2016 činil 283 500 tis. Kč a to představuje pokles oproti roku 2015 o 179 397 tis. Kč. Ke snížení stavu účtu 472 došlo v důsledku finančního vypořádání projektů II. globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (329 672 tis. Kč) a projektu Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji (25 267 tis. Kč).

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Na účtu 374 jsou zachyceny přijaté neinvestiční a investiční zálohy s předpokládanou dobou vyúčtování kratší než jeden rok. Stav tohoto účtu k 31. 12. 2016 činil částku 1 192 156 tis. Kč, což představuje nárůst oproti roku 2015 o 935 170 tis. Kč. Největší podíl na tomto nárůstu mají neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13305), ve výši 863 911 tis. Kč, dále transfery na státní příspěvek

zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 38 000 tis. Kč a dary od Nadace ČEZ ve výši 23 000 tis. Kč.

Výdaje příštích období
Stav účtu 383 k 31. 12. 2015 činil 302 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo k nárůstu o 7 317 tis. Kč na celkovou hodnotu 7 619 tis. Kč. Rozdíl je zapříčiněn investiční dotací subjektu Labe aréna, z.s. Štětí, poskytnutou na projekt Labe aréna Štětí - etapa I.

Dohadné účty pasivní
Na účtu 389 jsou zachyceny nevyúčtované dotace dle jednotlivých projektů. K 31. 12. 2015 činil stav účtu 1 317 361 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo k navýšení o 991 047 tis. Kč na celkovou hodnotu 2 308 408 tis. Kč. Největší podíl na tomto nárůstu mají neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13305), ve výši 863 910 tis. Kč a příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (ÚZ 27355) ve výši 227 742 tis. Kč.

Vybrané řádky výkazu zisku a ztráty Ústeckého kraje k 31. 12. 2016

tabulka č. 21 v tis. Kč

NÁKLADY			VÝNOSY		
Název položky	**Stav k 31.12.2015**	**Stav k 31.12.2016**	**Název položky**	**Stav k 31.12.2015**	**Stav k 31.12.2016**
Náklady z činnosti, z toho:	**3 412 795**	**3 486 143**	**Výnosy z činnosti, z toho:**	**1 637 553**	**1 330 243**
• Spotřeba energie	5 461	6 175	• Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	59 697	10 789
• Ostatní služby	134 500	139 940	• Výnosy z prodeje pozemků	18 618	137 323
• Daň z nemovitostí	1 633	6 951	• Čerpání fondů	1 182 282	804 087
• Jiné pokuty a penále	14 853	4 600	**Finanční výnosy**	**14 504**	**7 587**
• Manka a škody	71	297 811	• Úroky	14 501	6 949
• Tvorba fondů	1 368 700	1 051 492	• Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	621
• Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	118 903	8 940	**Výnosy z transferů**	**1 256 845**	**1 478 152**
• Prodané pozemky	7 451	50 765	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**	**4 343 018**	**5 012 918**
• Tvorba a zúčtování rezerv	59	106 639	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 091 431	1 219 333
• Náklady z vyřazených pohledávek	65	17 531	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 092 260	1 254 987
Finanční náklady	**12 869**	**7 733**	• Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 133 628	2 510 740
Náklady na transfery	**3 023 000**	**3 751 017**	• Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	25 699	27 858
Daň z příjmů	**22 150**	**8 327**			
Náklady celkem	**6 470 814**	**7 253 219**	**Výnosy celkem**	**7 251 919**	**7 828 900**

v tis. Kč

	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Výsledek hospodaření před zdaněním	**803 255**	**584 008**
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**781 105**	**575 681**

Komentář k rozdílům mezi stavem k 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016 u vybraných řádků výkazu zisku a ztráty

Spotřeba energie
Stav účtu 502 k 31. 12. 2015 činil 5 461 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo ve srovnání s předchozím rokem k navýšení o 714 tis. Kč na celkovou hodnotu 6 175 tis. Kč. K navýšení došlo z důvodu rostoucích nákladů na vytápění budov Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Ostatní služby
Stav účtu 518 k 31. 12. 2015 činil 134 500 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo oproti roku 2015 k nárůstu o 5 440 tis. Kč na celkovou hodnotu 139 940 tis. Kč. Nárůst byl způsoben zvýšením nákladů na odstranění podzemních objektů v SPZ Triangle.

Daň z nemovitostí
Stav účtu 532 k 31. 12. 2015 činil 1 633 tis. Kč. V průběhu roku 2016 oproti roku 2015 došlo k navýšení o 5 318 tis. Kč na celkovou hodnotu 6 951 tis. Kč. Vznik nákladů byl způsoben zejména prodejem pozemků v katastrálním území Minice, obec Velemyšleves.

Manka a škody
Stav účtu 547 k 31. 12. 2015 činil 71 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo k nárůstu o 297 740 tis. Kč na celkovou hodnotu 297 811 tis. Kč. Největší rozdíl vznikl z důvodu prodeje pozemků v oblasti SPZ Triangle firmám Nexen Tire Corporation Czech s. r. o. v hodnotě 174 629 tis. Kč a Kiswire Cord Czech s.r.o. v hodnotě 57 078 tis. Kč.

Tvorba fondů
Stav účtu 548 k 31. 12. 2015 byl ve výši 1 368 700 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo oproti roku 2015 ke snížení o 317 208 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 051 492 tis. Kč. Účet obsahuje zejména tvorbu Fondu rozvoje ve výši 531 194 tis. Kč, tvorbu Fondu investic a oprav ve výši 276 943 tis. Kč, tvorbu Regionálního podpůrného fondu ve výši 151 096 tis. Kč, tvorbu Fondu Ústeckého kraje ve výši 48 533 tis. Kč, tvorbu Fondu vodního hospodářství ve výši 43 112 tis. Kč a tvorbu Fondu životního prostředí ve výši 473 tis. Kč.

Prodané pozemky
Stav účtu 554 k 31. 12. 2015 činil 7 451 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo oproti roku 2015 k navýšení o 43 314 tis. Kč na celkovou hodnotu 50 765 tis. Kč. Nárůst byl způsoben zejména prodejem pozemku p. č. 337/87 v k. ú. Minice ve výši 22 692 tis. Kč a pozemků p. č. 554/104 a 554/105 v k. ú. Tatinná ve výši 20 429 tis. Kč.

Tvorba a zúčtování rezerv
Stav účtu 555 k 31. 12. 2015 činil 59 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo ve srovnání s rokem 2015 k navýšení o 106 580 tis. Kč na celkovou hodnotu 106 639 tis. Kč. Růst nákladů byl způsoben tvorbou rezerv na odvody za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu rekonstrukce silnice I/13 (úsek Chomutov – Louny) ve výši 115 511 tis. Kč a projektu rekonstrukce budovy Evropské obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p. o., ve výši 37 542 tis. Kč.

Náklady z vyřazených pohledávek
Stav účtu 557 k 31. 12. 2015 činil 65 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo ve srovnání s rokem 2015 k navýšení o 17 466 tis. Kč na celkovou hodnotu 17 531 tis. Kč. Růst nákladů byl způsoben vyřazením nedobytných pohledávek, a to především za subjekty Občanské sdružení Spartakus v likvidaci (10 504 tis. Kč), Ski club Vejprty o.s. (2 400 tis. Kč) a TARGAVIA, s.r.o. (2 089 tis. Kč).

Daň z příjmů
Sestavení daňového přiznání Ústeckého kraje z titulu plátce daně z příjmů právnických osob je zajištěno daňovým poradcem kraje, který zároveň dohlíží na správnost postupu zaúčtování daně z příjmu. K 30. 6. 2016 bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 s vyčíslením nedoplatku ve výši 8 327 tis. Kč. Stav účtu 591 odráží odhadovanou skutečnost daňové povinnosti za rok 2016 (10 000 tis. Kč) a zůstatek z předchozího odhadu (-1 673 tis. Kč).

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Stav účtu 646 k 31. 12. 2015 činil 59 697 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo k poklesu o 48 908 tis. Kč na celkovou hodnotu 10 789 tis. Kč. Na výnosech se nejvíce podílely dražby bytů a bytových budov v k. ú. Louny (2 580 tis. Kč), Varnsdorf (1 791 tis. Kč), Chomutov I (1 403 tis. Kč) a Podmokly (1 025 970 tis. Kč).

Výnosy z prodeje pozemků
Stav účtu 647 k 31. 12. 2015 činil 18 618 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo k nárůstu o 118 705 tis. Kč na celkovou hodnotu 137 323 tis. Kč. Vyšší výnosy jsou spjaty s prodejem pozemků v oblasti SPZ Triangle - v obcích Velemyšleves (k. ú. Minice) a Staňkovice (k. ú. Tatinná, Nehasice a Staňkovice u Žatce).

Čerpání fondů
Stav účtu 648 byl k 31. 12. 2015 ve výši 1 182 282 tis. Kč. Pokles v průběhu roku 2016 o 378 195 tis. Kč na celkovou hodnotu 804 087 tis. Kč byl ovlivněn zejména čerpáním Fondu rozvoje ve výši 402 786 tis. Kč, Fondu investic a oprav ve výši 262 615 tis. Kč, Regionálního podpůrného fondu ve výši 123 617 tis. Kč a čerpáním Fondu vodního hospodářství ve výši 15 068 tis. Kč.

Úroky
Stav účtu 562 k 31. 12. 2015 činil 14 501 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo ve srovnání s rokem 2015 ke snížení o 7 552 tis. Kč na částku 6 949 tis. Kč. K poklesu výnosů z úroků došlo vlivem poklesu úrokových sazeb na účtech kraje (vkladové účty, účty s blokací – pokles individuálních úrokových sazeb).

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Do 31. 12. 2015 byl stav účtu 665 nulový. V roce 2016 byly Ústeckému kraji vyplaceny dividendy z akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., ve výši 621 tis. Kč.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
Účet 681 obsahuje výnosy z daní z příjmů fyzických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. K 31. 12. 2015 činil zůstatek účtu 1 091 431 tis. Kč. V roce 2016 byly tyto výnosy o 127 902 tis. Kč vyšší vzhledem k příznivému výběru daní.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
Účet 682 obsahuje výnosy z daní z příjmů právnických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. K 31. 12. 2016 byl stav účtu ve výši 1 092 260 tis. Kč. V roce 2016 byly tyto výnosy o 162 727 tis. Kč vyšší vzhledem k příznivému výběru daní.

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
Účet 684 obsahuje výnosy z daně z přidané hodnoty vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. K 31. 12. 2015 činil zůstatek účtu 2 133 628 tis. Kč. V roce 2016 byly tyto výnosy o 377 112 tis. Kč vyšší vzhledem k příznivému výběru daní.

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
Na účtu 688 jsou účtovány poplatky za odběr podzemních vod. K 31. 12. 2015 činil stav účtu 25 699 tis. Kč. V roce 2016 byly tyto výnosy o 2 159 tis. Kč vyšší, a to z důvodu navýšení celkové hodnoty přijatých poplatků.

Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období, činil k 31. 12. 2016 částku 575 681 tis. Kč. Oproti roku 2015 došlo ke snížení výsledku hospodaření o 205 424 tis. Kč (výsledek hospodaření za rok 2015 činil 781 105 tis. Kč). Náklady vzrostly meziročně o 782 405 tis. Kč (cca o 12 %), z toho 728 017 představovaly náklady na transfery. Výnosy se ve srovnání s rokem 2015 zvýšily o 576 981 tis. Kč (cca o 8 %), a to zejména vlivem nárůstu výnosů ze sdílených daní a poplatků a poklesu výnosů z činnosti. Celkový poměr mezi náklady a výnosy v roce 2016 byl oproti roku 2015 výrazně nižší, proto je i výsledek hospodaření za rok 2016 oproti roku 2015 výrazně nižší.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 17. května 2017

12. Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech

Zhodnocení finančních prostředků

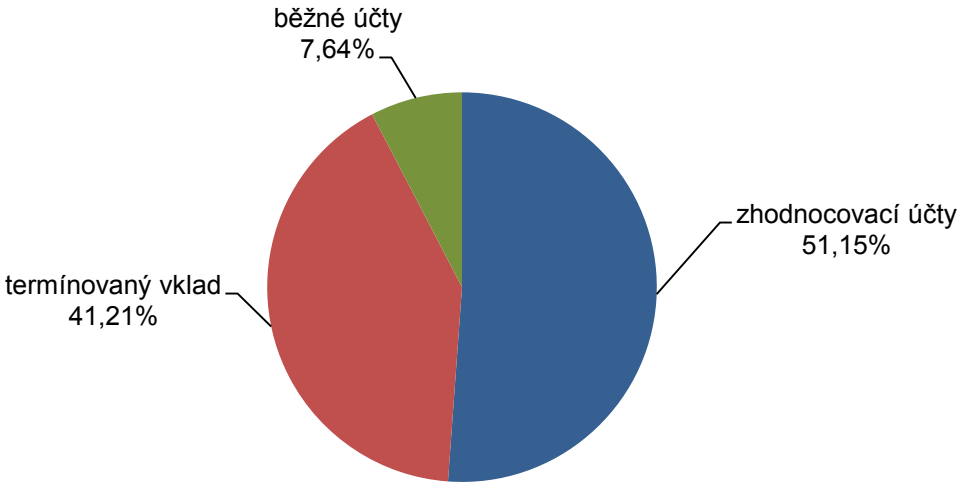
Přehled příjmů z úroků na účtech kraje v r. 2016 (v tis. Kč)

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost k 31. 12. 2016	Plnění UR (v %)
Příjmy z úroků	10 190	8 579	7 044	82,1

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. Vlivem významného poklesu úrokových sazeb na účtech (vkladové účty, účty s blokací - pokles individuální úrokové sazby) v roce 2016 dosáhly celkové příjmy z úroků výše 7 044 tis. Kč (v roce 2015 činily 14 859 tis. Kč). Z celkového výnosu 7 044 tis. Kč činil výnos ze zhodnocovacích účtů 3 603 tis. Kč (51,15%), termínovaného vkladu 2 903 tis. Kč (41,21%) a výnos z běžných účtů 538 tis. Kč (7,64%).

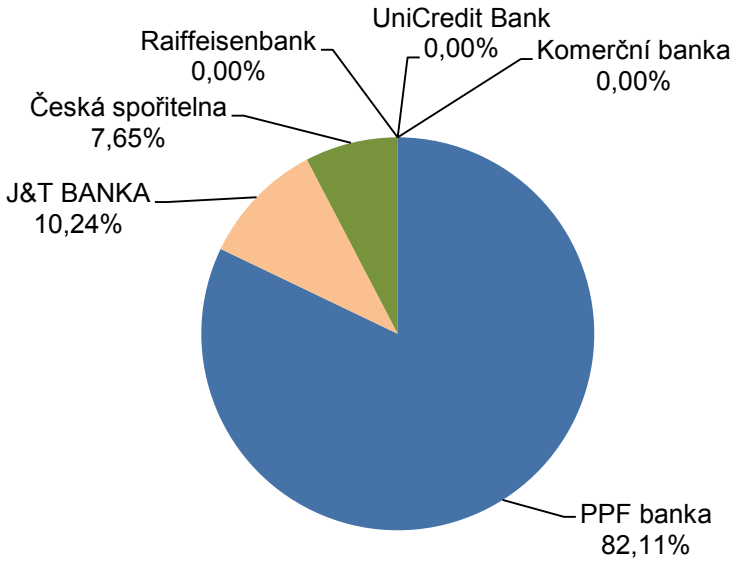
graf č.12

Podíl v % na celkovém úrokovém výnosu v roce 2016 dle typu účtu



graf č. 13

Podíl v % na celkovém úrokovém výnosu v roce 2016 dle bank

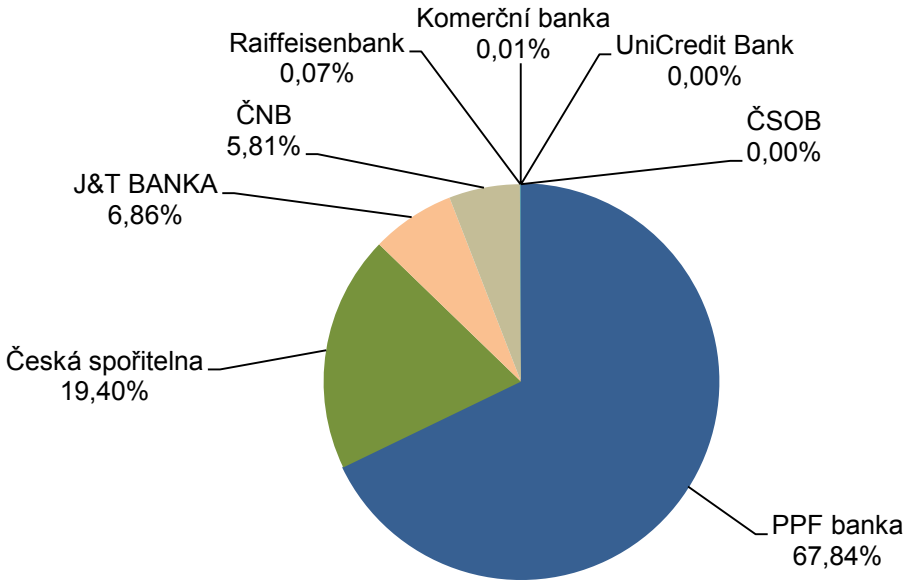


Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 12. 2016 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 1 457 416 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 112 aktivních bankovních účtech vedených u 8 bank (Česká spořitelna, a.s., PPF banka, a.s., J&T BANKA, a.s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Československá obchodní banka, a.s., Česká národní banka, Raiffeisenbank, a.s.).

graf č. 14

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2016 v % dle bank



Prostředky ve výši 1 457 416 tis. Kč byly rozmístěny takto:

- 830 310 tis. Kč na korunových účtech peněžních fondů (Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond Ústeckého kraje, Regionální podpůrný fond ÚK, Fond životního prostředí ÚK, Fond zaměstnavatele, Fond pro mimořádné události ÚK). Z toho je uloženo na zhodnocovacích účtech u PPF Banky 613 616 tis. Kč a na běžných účtech u bank 216 694 tis. Kč.

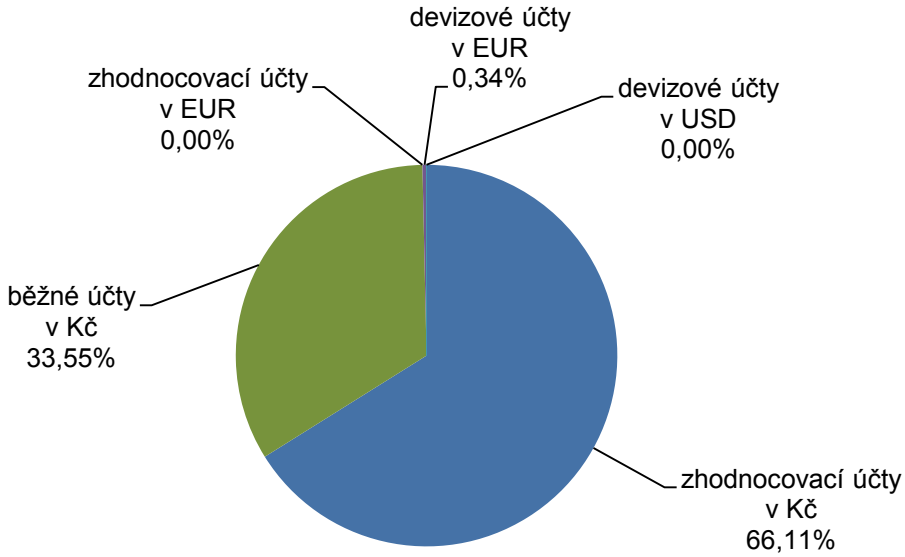
- 349 818 tis. Kč na zhodnocovacích účtech ÚK:
  1. 249 818 tis. Kč na běžném účtu v Kč s blokací se zvýhodněným úročením u PPF Banky, a.s.,
  2. 50 000 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 33 denní výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
  3. 50 000 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 3-měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
- 272 253 tis. Kč na běžných účtech (účty pro projekty EU a běžný platební styk),

- Na devizových účtech (EUR, USD) jsou prostředky rozděleny následně:

- 0,3 tis. EUR na eurových běžných fondových účtech (tj. 10 tis. Kč)
- 0,9 tis. EUR na eurových zhodnocovacích účtech ÚK (tj. 24 tis. Kč)
- 184,6 tis. EUR na eurových běžných účtech ÚK (tj. 4 987 tis. Kč)
- 0,5 tis. USD na dolarových běžných účtech ÚK (tj. 14 tis. Kč)

graf č. 15

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2016 v %
dle typu účtu



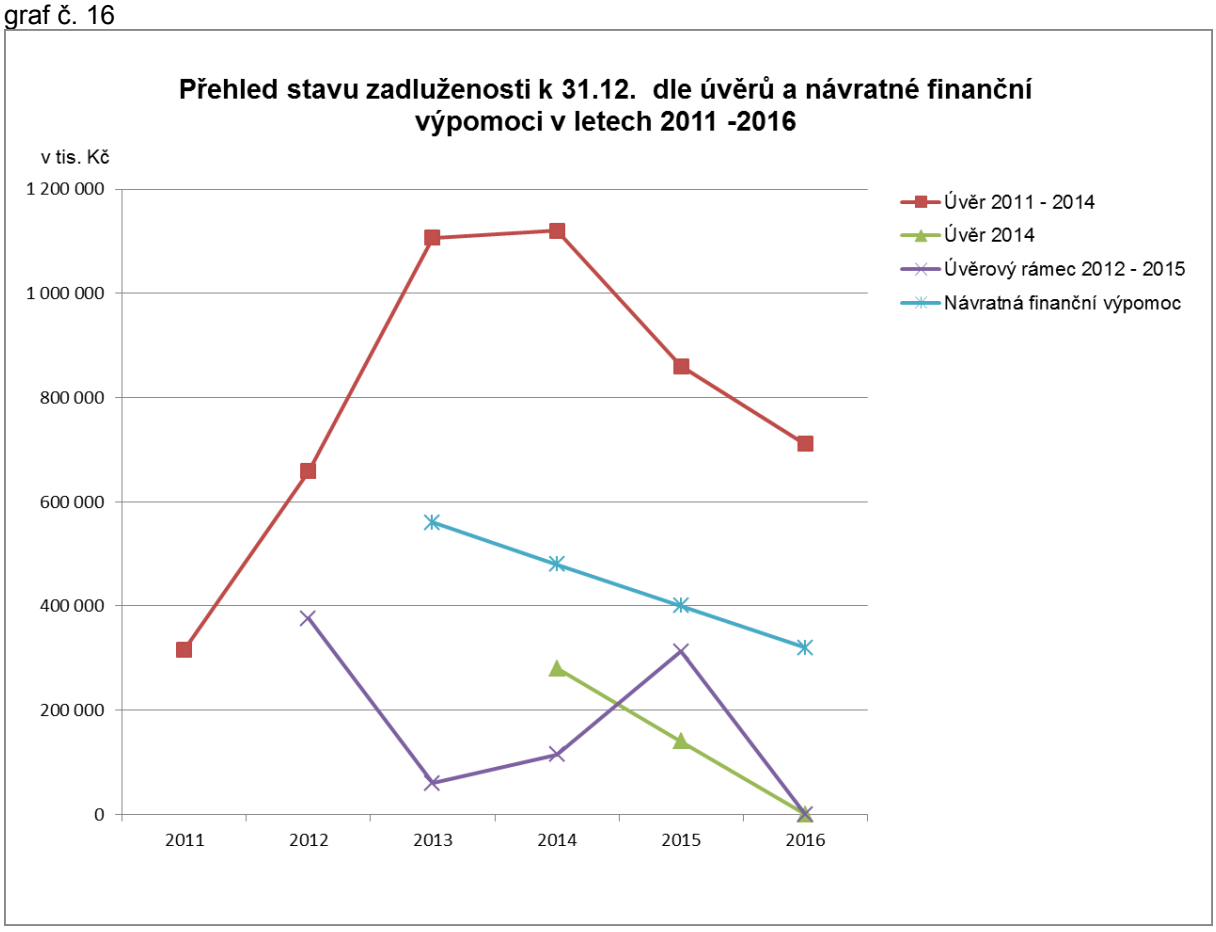
Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 10. května 2017

13. Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje

tabulka č. 22 v tis. Kč

název úvěru	Celková výše úvěru	Čerpání za rok 2016	Stav k 31. 12. 2016			
			čerpání celkem	splaceno	úroky celkem	zůstatek ke splacení
Úvěr 2011 - 2014	1 200 000	0	1 200 000	-489 321	39 318	710 679
Úvěr 2014	350 000	0	350 000	-350 000	2 049	0
Úvěrový rámec 2012 - 2015	800 000	0	1 041 692	-1 041 692	8 708	0
Úvěrový rámec 2016 - 2023	600 000	0	0	0	0	0
Návratná finanční výpomoc (NFV)	597 625	0	597 625	-277 625	0	320 000
celkem	**3 547 625**	**0**	**3 189 317**	**-2 158 638**	**50 075**	**1 030 679**

graf č. 16



1) Úvěr 2011 – 2014

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 roku 2014 do r. 2016 ve výši 80 000 tis. Kč ročně a dále 137 144 tis. Kč ročně až do 31. 12. 2023. Úvěr byl použit na úhradu výdajů (financování i refinancování) na odstranění povodňových škod, odstranění havarijních stavů, spolufinancování Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) a na investiční potřeby. Usnesením č. 30/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o uzavření dodatku ke smlouvě č. 431/11/LCD tj. o prodloužení čerpání tohoto úvěru do 30. 9. 2014. Úvěr byl celý vyčerpán. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 byla schválena

mimořádná splátka tohoto úvěru ve výši 180 000 tis. Kč. Došlo jak ke zkrácení doby splatnosti úvěru k 30. 9. 2022, tak i k celkové úspoře na úrocích ve výši cca 10 000 tis. Kč. V roce 2016 byla uskutečněna také mimořádná splátka na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016, a to ve výši 69 321 tis. Kč. Tímto se předpokládá další snížení úroků o cca 3 000 tis. Kč a zkrácení doby splatnosti k 31. 3. 2022.

tabulka č. 23 v tis. Kč

Úvěr 2011 - 2014		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		**1 200 000**	**56 027**	**-1 200 000**
2011	skutečnost	316 533	744	0
2012		342 408	6 628	0
2013		447 856	7 472	0
2014		93 203	9 914	-80 000
2015		X	8 862	-260 000
2016		X	6 442	-149 321
2017	rozpočet	X	5 946	-137 144
2018	rozpočtový výhled	X	4 100	-137 144
2019		X	3 050	-137 144
2020		X	1 950	-137 144
2021		X	870	-137 144
2022	předpoklad	X	49	-24 959

Přehled akcí hrazených z Úvěru 2011 - 2014

tabulka č. 24 v tis. Kč

Název projektu	Čerpání celkem
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2011	316 533
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění povodňových škod a havarijních stavů	*316 533*
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2012	342 408
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění havarijních stavů a povodňových škod	*73 731*
Odbor investiční	*264 592*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	55 693
Oblast kultury a památkové péče	17 397
Oblast sociálních věcí	63 199
Oblast zdravotnictví	39 109
Oblast dopravy a silničního hospodaření	89 194
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů – spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP SZ	*4 085*
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2013	447 856
Odbor dopravy a silničního hospodářství – odstranění havarijních stavů a povodňových škod	*100 000*
Investiční odbor	*307 323*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	156 818
Oblast kultury a památkové péče	33 647
Oblast sociálních věcí	30 189
Oblast zdravotnictví	31 201

čerpání *úvěru* k 31. 12. 2013	
Oblast dopravy a silničního hospodářství	54 084
Oblast průmyslové zóny Triangle	1 384
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů - spolufinancování 7,5% národního podílu na projektech veřejných žadatelů v rámci ROP SZ	*40 533*
čerpání *úvěru* k 31. 12. 2014	93 203
Investiční odbor	*92 736*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	51 852
Oblast kultury a památkové péče	8 638
Oblast sociálních věcí	18 837
Oblast zdravotnictví	2 844
Oblast dopravy a silničního hospodaření	10 503
Oblast průmyslové zóny Triangle	62
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	*467*

2) Úvěr 2014

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 3. 9. 2014 usnesením č. 30/18Z/2014 schválena smlouva o Úvěru ve výši 350 000 tis. Kč s čerpáním úvěru do 30. 9. 2014 a splácením úvěru do 31. 12. 2016. Úvěr sloužící pro finanční potřeby Ústeckého kraje byl v roce 2014 vyčerpán v celé výši 350 000 tis. Kč. V roce 2016 byla uhrazena poslední splátka jistiny v celkové výši 140 000 tis. Kč a úvěr byl v plné výši splacen.

tabulka č. 25 v tis. Kč

Úvěr 2014		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		**350 000**	**2 049**	**-350 000**
2014	skutečnost	350 000	444	-70 000
2015		x	1 175	-140 000
2016		x	430	-140 000

3) Úvěrový rámec 2012 - 2015

Úvěrový rámec byl 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 čerpáním do konce roku 2015. Úvěr byl určený na pokrytí potřeb Ústeckého kraje souvisejících s předfinancováním státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU. Splátky jistiny úvěrového rámce 2012 – 2015 probíhaly průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci etapového nebo závěrečného vyúčtování těchto projektů. Úvěrový rámec byl splacen k 30. 9. 2016.

tabulka č. 26 v tis. Kč

		Čerpání úvěru	Úrok	Splátka jistiny
Celkem		**1 041 692**	**9 315**	**-1 041 692**
2012	skutečnost	387 936	3 460*	-12 187
2013		61 340	2 606	-377 385
2014		216 893	1 422	-161 899
2015		375 523	1 327	-177 841
2016		x	792	-312 380

*úroky + jednorázový poplatek ve výši 900 tis. Kč

Přehled čerpání z úvěrového rámce dle akcí

tabulka č. 27 v tis. Kč

název projektu	čerpání
Čerpání úvěru k 31. 12. 2012	387 936
ROP – Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad, silnice II/24	338 632
ROP – Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Ročov – hranice kraje, silnice II/230	27 996
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v ÚK	11 195
IOP – rozvoj eGouvernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	3 483
ROP – Brána do Čech	1 204
Cíl 3 – Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji	1 079
Cíl 3 – Cyklostezka Ploučnice	991
CENTRAL EUROPE – EURUFU	801
Centrál Europe – YURA	743
OPŽP – NATURA 2000	719
Cíl3 – Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung–I. etapa	685
Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	408
Čerpání úvěru k 31. 12. 2013	61 340
IOP – rozvoj eGouvernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	39 789
Cíl 3 – Turistika bez hranic	6 000
ROP – Brána do Čech	4 402
Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory	3 900
IOP – Transformace ÚSP Lobendava	2 899
IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS	2 330
Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	1 025
OPŽP – NATURA 2000	995
Čerpání úvěru k 31. 12. 2014	216 893
ROP – REKO úseku D8 – Bříza – hranice Středočeského kraje	35 669
IOP – Transformace ÚSP Lobendava	33 147
IOP – Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby ÚK	31 576
IOP – rozvoj služeb eGouvernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV., a VI. (technologické centrum)	19 519
IOP – Transformace DOZP Hliňany	18 730
ROP – Modernizace výuky technických a stavebních oborů - zateplení objektu stravovny a společenské části (SŠ stavební a technická Ústí nad Labem, Čelakovského 5)	14 493
Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory	13 228
ROP – REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Koštice – most Březany	11 392
Cíl 3 – Turistika bez hranic	9 680
ROP – Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří III, (Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště Kadaň)	7 341
ROP – Cyklostezka Chomutov - Strupčice	5 982
ROP – dokončení modernizace vybavení centra vzdělávání ve strojírenských oborech (SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, Pražská 702)	5 981
ROP – Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola Chomutov)	4 637
ROP – Modernizace dílen v Mlýnské ulici –(SŠ lesnická a SOŠ sociální, Šluknov)	3 318
ROP – DOZP Oleška Kamenice – výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	2 068
OPŽP – NATURA 2000	133

název projektu	čerpání
Čerpání úvěru k 31. 12. 2015	375 523
IOP - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS	65 086
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice - most Březany	56 921
ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov	51 907
ROP - REKO silnice II/265 Varnsdorf – Krásná Lípa	49 404
ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji	43 726
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech (SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p.o., Pražská)	21 203
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje	18 845
ROP - SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda – Rekonstrukce stájí	16 413
ROP - Gymnázium Kadaň - multifunkční výukové centrum	12 003
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - zateplení objektu stravovny a společenské části (SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem p. o., Čelakovského 5)	10 094
Cíl 3 – Cykloregion Krušné hory	8 950
ROP - DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	8 111
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov III (SOŠ energetická a stavební, OA a Střední zdravotnická škola Chomutov, p.o., Na Moráni 4803)	6 148
ROP - Cyklostezka Chomutov - Strupčice	5 057
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, p. o., T.G. Masaryka 580)	832
IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (Krajský standardizovaný projekt ZZS ÚK)	823

4) Návratná finanční výpomoc (NFV)

Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo usnesením č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 schváleno přijetí návratné finanční výpomoci od České republiky a současné poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad ve výši 597 625,205 tis. Kč na úhradu části finanční opravy ROP Severozápad vyměřené na základě závěrů auditu Evropské komise č. 2012/CZ/REGIO/J4/1163/1. Návratná finanční výpomoc je bezúročná, splácet se bude do roku 2020.

tabulka č. 28 v tis. Kč

NFV		Čerpání NFV	Splátka NFV
Celkem		**597 625**	**-597 625**
2013	skutečnost	597 625	-37 625
2014		X	-80 000
2015		X	-80 000
2016		X	-80 000
2017	rozpočet	X	-80 000
2018	rozpočtový výhled	X	-80 000
2019		X	-80 000
2020		X	-80 000

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 9. května 2017

14. Finanční vypořádání Ústeckého kraje

Z celkových skutečně přijatých transferů ve výši 9 375 098 119,49 Kč bylo do státního rozpočtu vráceno 2 186 378,05 Kč, což představuje vratku 0,02 %. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

- Úřadu vlády ČR 8 810,31 Kč
- Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 741 867,03 Kč
- Ministerstvu vnitra ČR 4 752,00 Kč
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 172 642,93 Kč
- Ministerstvu zdravotnictví ČR 246 783,28 Kč
- Veřejné pokladní správě ČR 11 522,50 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 2 186 378,05 Kč bylo na účet Ústeckého kraje vráceno:

- v roce 2016 celkem 841 316,84 Kč
- v roce 2017 celkem 1 345 061,21 Kč

Transfer poskytnutý Úřadem vlády ČR (tabulka č. 29)

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

Úřadem vlády ČR byly Ústeckému kraji na podporu romských poradců poskytnuty finanční prostředky ve výši 500 000,00 Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 491 189,69 Kč. Nevyčerpáno zůstalo 8 810,31 Kč, tj. 1,76 % z celkové výše. Účelové prostředky nebyly čerpány v plné výši v rámci mezd a souvisejících odvodů a pořízení materiálu, Nevyčerpané finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny Úřadu vlády České republiky.

Transfery poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (tabulka č. 29)

ÚZ 13015 - příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (řádek č. 2)

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly Ústeckému kraji na výkon sociální práce poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 917 000,00 Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 1 772 625,97 Kč. Nevyčerpáno zůstalo 144 374,03 Kč, tj. 7,53 % z celkové výše. Finanční prostředky byly použity na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 - § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 63 - § 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, na úhradu nákladů na výkon sociální práce v souladu s Metodikou MPSV pro poskytování příspěvku na výkon sociální práce v roce 2016. Finanční prostředky na úhradu nákladů na výkon sociální práce byly poskytnuty na základě Rozhodnutí č. 1 ze dne 16. 5. 2016. Finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož nenastala potřeba školení a vzdělávání a souvisejících služeb.

ÚZ 13305 - transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) (řádek č. 3)

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly Ústeckému kraji na podporu sociálních služeb poskytnuty finanční prostředky ve výši 863 910 500,00 Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 863 909 607,00 Kč. Nevyčerpáno zůstalo 893,00 Kč, tj. 0,0001 % z celkové výše. Nerozděleny zůstaly finanční prostředky ve výši 893,00 Kč, ty byly následně vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2016

tabulka č. 29 v Kč

		název	UZ	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2016	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2016	vratka na běžný účet v roce 2017	vratka dotace při finančním vypořádání
1	ÚV	podpora koordinátorů romských poradců	**4001**	500 000,00	491 189,69	8 810,31	8 810,31		8 810,31
2	MPSV	příspěvek na výkon sociální práce	**13015**	1 917 000,00	1 772 625,97	144 374,03	144 374,03		144 374,03
3	MPSV	transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	**13305**	863 910 500,00	863 909 607,00	893,00	893,00		893,00
4	MPSV	zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	**13307**	38 000 000,00	37 403 400,00	596 600,00	596 600,00		596 600,00
5	MV	podpora prevence kriminality	**14018**	165 000,00	160 248,00	4 752,00	4 752,00		4 752,00
6	MŠMT	rozvojový program pro děti-cizince ze 3. zemí	**33024**	553 285,00	549 505,00	3 780,00		3 780,00	3 780,00
7	MŠMT	vybavení škol pomůckami kompenzačního charakteru	**33025**	598 800,00	589 196,90	9 603,10		9 603,10	9 603,10
8	MŠMT	podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	**33034**	1 061 940,00	1 058 521,00	3 419,00		3 419,00	3 419,00
9	MŠMT	zvýšení platů pracovníků regionálního školství	**33052**	171 031 538,00	170 972 801,00	58 737,00		58 737,00	58 737,00
10	MŠMT	naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	**33064**	558 611,00	484 246,00	74 365,00	74 365,00		74 365,00
11	MŠMT	navýšení kapacit ve školských poradenských centrech	**33069**	5 150 038,00	4 712 595,72	437 442,28		437 442,28	437 442,28
12	MŠMT	přímé náklady - soukromé školy	**33155**	292 280 000,00	292 237 878,00	42 122,00		42 122,00	42 122,00
13	MŠMT	projekty romské komunity	**33160**	1 203 020,00	1 088 260,00	114 760,00		114 760,00	114 760,00
14	MŠMT	asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	**33215**	5 745 631,00	5 707 642,00	37 989,00		37 989,00	37 989,00
15	MŠMT	přímé náklady na vzdělávání	**33353**	7 011 659 000,00	7 011 376 119,35	282 880,65		282 880,65	282 880,65
16	MŠMT	asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	**33457**	13 429 372,22	13 321 827,32	107 544,90		107 544,90	107 544,90
17	MZ	ZZS na řešení mimořádných událostí	**35018**	6 228 260,00	5 981 476,72	246 783,28		246 783,28	246 783,28
18	VPS	volby do obecních zastupitelstev	**98074**	15 000,00	3 477,50	11 522,50	11 522,50		11 522,50
19		**celkem**		**8 414 006 995,22**	**8 411 820 611,17**	**2 186 378,05**	**841 316,84**	**1 345 061,21**	**2 186 378,05**

V tabulce jsou uvedeny jen transfery, které nebyly dočerpány a byly vráceny do státního rozpočtu.

ÚZ 13307 - transfery pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ***(řádek č. 4)***

Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer ve výši 38 000 000,00 Kč, který je určen k zajištění výplaty státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 g) a následně zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byly navrženy s ohledem na čerpání jednotlivých organizací v průběhu roku 2015, tak aby v roce 2016 byly pokryty nároky všech organizací. V rámci finančního vypořádání byly Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR vráceny finanční prostředky ve výši 596 000,00 Kč, tj. 1,57 % z celkové výše, jelikož do konce roku nevyvstaly další nároky organizací.

Transfery poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR (tabulka č. 29)

ÚZ 14018 - podpora prevence kriminality ***(řádek č. 5)***

Ministerstvem vnitra ČR byly poskytnuty kraji finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s financováním projektu Senioři jako oběti trestné činnosti ve výši 165 000,00 Kč. V rámci finančního vypořádání byly vráceny zpět do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 4 752,00 Kč, což představuje 2,88 % z poskytnutých prostředků. K úspoře došlo v rámci výběrového řízení na dodávku materiálu a distribuce spotů v MHD.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 29)

ÚZ 33024 - Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí ***(řádek č. 6)***

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2016 v rámci rozvojového programu finanční prostředky ve výši 553 285,00 Kč pro děti-cizince ze 3 . zemí, z toho 3 780,00 Kč bylo Základní školou Hrob vráceno, tj. 0,68 % z celkově poskytnutého transferu. Jednalo se o finanční prostředky určené na ostatní platby za provedenou práci.

ÚZ 33025 - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru ***(řádek č. 7)***

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2016 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 598 800,00 Kč, z toho 9 603,10 Kč bylo organizacemi vráceno, tj. 1,60 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky nebyly dočerpány, jelikož celkové náklady byly oproti předpokladu nižší.

tabulka č. 30 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2016	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Panenský Týnec	4232	45 800,00	37 970,00	7 830,00
Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024	1283	20 700,00	19 995,00	705,00
Základní škola Chomutov, Zahradní 5265	2207	8 700,00	8 230,00	470,00
Mateřská škola speciální, DEMOSTHENES, o. p. s.	7370	11 000,00	10 747,90	252,10
Základní škola Chomutov, Školní 1480	2213	11 600,00	11 374,00	226,00
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	3100	50 000,00	49 900,00	100,00
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679	2216	9 000,00	8 980,00	20,00
celkem				**9 603,10**

ÚZ 33034 - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období

(řádek č. 8)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2016 na podzimní maturitní zkoušky celkem 1 061 940,00 Kč, z toho 3 419,00 Kč bylo organizacemi vráceno, tj. 0,32 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky nebyly dočerpány, jelikož se v podzimním zkušebním termínu nedostavili k maturitě všichni přihlášení studenti.

tabulka č. 31 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2016	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec	4110	87 889,00	85 622,00	2 267,00
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov	2100	109 399,00	108 247,00	1 152,00
celkem				**3 419,00**

ÚZ 33052 - zvýšení platů pracovníků regionálního školství ***(řádek č. 9)***

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2016 na zvýšení platů pracovníků regionálního školství celkem 171 031 538,00 Kč, z toho 58 737,00 Kč bylo vráceno z důvodu menšího počtu úvazků (zrušená odloučená pracoviště), tj. 0,03 % z celkově poskytnutého transferu.

tabulka č. 32 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2016	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola, Školní 1479, Kadaň	2244	113 600,00	86 039,00	27 561,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12	1222	515 319,00	491 918,00	23 401,00
Dům dětí a mládeže Štětí	3228	29 292,00	26 744,00	2 548,00
Mateřská škola Lovečkovice	3219	25 126,00	23 149,00	1 977,00
Mateřská škola Horní Habartice 6	1234	28 335,00	26 980,00	1 355,00
Mateřská škola Chotěšov	3269	23 153,00	22 418,00	735,00
Mateřská škola Nezabylice	2234	27 491,00	26 834,00	657,00
Dům dětí a mládeže Postoloprty	4238	38 454,00	37 951,00	503,00
celkem				**58 737,00**

ÚZ 33064 - naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni ***(řádek č. 10)***

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2016 na dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“, který je založen na spolupráci ministerstva a krajů v oblasti podpory volného času dětí a mládeže celkem 558 611,00 Kč, z toho 74 365,00 Kč bylo nerozděleno a následně vráceno, tj. 13,31 % z celkově poskytnutého transferu z důvodu nižšího počtu žádostí.

ÚZ 33069 - navýšení kapacit ve školských poradenských centrech ***(řádek č. 11)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 5 150 038,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 437 442,28 Kč, tj. 8,49 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky byly určeny na zajištění dostatečné odborné podpory pro realizaci § 16 školského zákona, a to navýšením kapacit školských poradenských zařízení všech zřizovatelů zapsaných

do školského rejstříku. Zařízením se rozumí pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum. Dále bylo možné financování pracovníka zajišťujícího pro školy a školská zařízení zápůjčky učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, případně další práce administrativního charakteru. Jelikož školy zaměstnaly menší počet zaměstnanců, byly prostředky vráceny zpět do státního rozpočtu.

tabulka č. 33 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2016	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L.	7370	730 156,00	295 485,00	434 671,00
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	6230	1 799 557,00	1 797 434,72	2 122,28
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice	3200	1 014 106,00	1 013 457,00	649,00
celkem				**437 442,28**

ÚZ 33155 - transfery pro soukromé školy na přímé náklady na vzdělávání (řádek č. 12)

Ústeckému kraji byly pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 292 280 00,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 42 122,00 Kč, tj. 0,01 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky byly vráceny Gymnáziem J. A. Komenského Dubí, jelikož nebylo možno zpětné proplacení úvazku asistenta pedagoga.

ÚZ 33160 - projekty integrace romské komunity (řádek č. 13)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 203 020,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 114 760,00 Kč, tj. 9,54 % z celkově poskytnutého transferu. Dle organizací nebyly finanční prostředky dočerpány z důvodů ukončení studia romských žáků, jejich nemoci či nepředložení potřebných dokladů.

tabulka č. 34 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2016	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem	7020	57 753,00	17 582,00	40 171,00
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	1140	638 771,00	602 706,00	36 065,00
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov	1250	40 167,00	25 484,00	14 683,00
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk	1110	54 851,00	42 302,00	12 549,00
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	2060	50 631,00	45 722,00	4 909,00
Střední škola stavební a strojní, Teplice	6010	54 520,00	51 895,00	2 625,00

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2016	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice	6030	15 840,00	13 341,00	2 499,00
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most	5030	4 000,00	3 262,00	738,00
Konzervatoř, Teplice	6220	11 000,00	10 506,00	494,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	3220	139 200,00	139 173,00	27,00
celkem				**114 760,00**

ÚZ 33215 - asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro soukromé školy (řádek č. 14)

Cílem rozvojového projektu je pomocí asistenta pedagoga zabezpečit takové činnosti, které vedou k udržení dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v hlavním vzdělávacím proudu. Na asistenty pedagogů byly celkově ministerstvem poskytnuty organizacím finanční prostředky ve výši 5 745 631,00 Kč, z toho celkem nebyl využit objem ve výši 37 989,00 Kč. Vratka představuje 0,66 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Prostředky byly soukromými školami vráceny z důvodů uzavření smluv na kratší dobu a následné nepřijetí nových asistentů.

tabulka č. 35 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2016	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Pastelka Rumburk	1460	462 264,00	442 168,00	20 096,00
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o.	4210	152 239,00	134 346,00	17 893,00
celkem				**37 989,00**

ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy (řádek č. 15)

Z celkově poskytnutých finančních prostředků ve výši 7 011 659 000,- Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno ministerstvu 282 880,65 Kč, tj. 0,004 %. Finanční prostředky zůstaly v roce 2016 nedočerpány obecními i krajskými školami na ostatní platby za provedenou práci a také nebyl přijat plný počet pracovníků pro nově otvírané třídy.

tabulka č. 36 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2016	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2	1219	17 704 725,00	17 609 939,26	94 785,74
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy Teplice, Maršovská	6222	24 766 056,00	24 719 108,00	46 948,00
Základní škola a Mateřská škola Krupka, Teplická	6259	18 387 329,00	18 341 828,00	45 501,00
Základní škola Ústí n. L., Školní náměstí	7233	10 808 070,00	10 776 772,00	31 298,00

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2016	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5	1221	30 421 527,00	30 393 948,00	27 579,00
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330	1223	24 289 758,00	24 267 530,00	22 228,00
Gymnázium Kadaň	2160	13 436 929,00	13 427 892,44	9 036,56
Základní škola profesora Z. Matějčka, Most	5140	16 260 182,00	16 254 682,00	5 500,00
Základní škola Aloise Klára, Úštěk	3238	11 292 583,00	11 292 578,65	4,35
celkem				**282 880,65**

ÚZ 33457 - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro obecní a krajské školy (řádek č. 16)

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 13 429 372,22 Kč, z toho celkem nebyl využit objem ve výši 107 544,90 Kč. Vratka představuje 0,80 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Prostředky byly obecními školami vráceny z důvodů uzavření smluv na kratší dobu a následné nepřijetí nových asistentů.

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2016	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa	1255	187 851,00	112 648,10	75 202,90
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895	2208	60 157,00	33 239,00	26 918,00
Základní škola a Mateřská škola Tisá	7273	127 840,00	122 416,00	5 424,00
celkem				**107 544,90**

Transfery poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR (tabulka č. 29)

ÚZ 35018 - Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací (řádek č. 17)

Ministerstvem zdravotnictví ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci finanční prostředky ve výši 6 228 260,00 Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 246 783,28 Kč, tj. 3,96 %. Finanční prostředky byly poskytnuty na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, celková výdaje byly oproti předložené žádosti nižší.

Transfery poskytnuté z kapitoly Veřejné pokladní správy ČR (tabulka č. 29)

ÚZ 98074 - dotace na výdaje spojené s volbami do obecních zastupitelstev (řádek č. 18)

Na výdaje spojené s volbami do obecních zastupitelstev byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 15 000,00 Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 11 522,50 Kč, tj. 76,82 %. Dotace byla určena na úhradu výdajů spojených s přípravou nových voleb v obci

Hlinná. Administrace proběhla v souladu se zákonem o volbách a se Směrnicí Ministerstva financí ČR. Tato směrnice určuje hradit jen výdaje v rozsahu nezbytném pro organizačně technické zabezpečení voleb např. kancelářské potřeby, zajištění výpočetní techniky (nelze hradit pořízení), dopravní zabezpečení (cestovní náhrady), pronájem nebytových prostor, platy zaměstnanců přijatých na dobu určitou či na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky dočerpány.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 3. května 2017

15. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2016

tab. č. 38 v Kč

Odbor	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2016	Upravený rozpočet roku 2016	Poskytnuto	Neposkytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
KH	*Finanční dar - 1. občánek*		0	15 000	15 000	0	15 000	0	-
	Finanční dar - Zlatý Erb		0	300 000	300 000	0	300 000	0	-
	Finanční dar - Krajská rada seniorů ÚK		0	30 000	30 000	0	30 000	0	-
	Finanční dary - Ceny hejtmana		0	250 000	250 000	0	250 000	0	-
	Finanční dary obyvatelstvu		0	40 000	40 000	0	40 000	0	-
	Finanční dary Policii ČR		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	-
	Finanční dary Hasičskému záchrannému sboru ÚK		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	-
	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje -podpora činnosti mladých hasičů v ÚK		0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	-
	Dotační program na činnost ostatních složek IZS	22	500 000	1 147 000	589 433	457 567	489 433	100 000	* tab. č. 39
	Program podpory JSDHO	22	5 000 000	9 853 000	9439 989	413 011	9 439 989	0	*
	Významné kulturní akce ÚK	26	8 902 000	9 444 631	8 569 990	874 641	8 569 990	0	*
	Finanční podpora organizacím z přijatých darů	48	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	-
RR	*Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)*		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	-
	Podpora místních akčních skupin		0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	-
	Fond rozvoje ÚK - Program podpory rozvoje obcí	89	0	218 000	140 000	78 000	140 000	0	**
	Fond rozvoje ÚK - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	23 000 000	39 823 510	19 374 176	20 449 334	19 246 847	127 329	** tab. č. 40
	Fond rozvoje ÚK - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	6 000 000	18 831 540	10 336 706	8 494 834	10 180 360	156 346	** tab. č. 41
	Fond rozvoje ÚK - Program Inovační vouchery	103	1 500 000	3 171 806	1 933 799	1 238 007	1 872 799	61 000	** tab. č. 42

	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2016	Upravený rozpočet roku 2016	Poskytnuto	Neposkytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
SMT	*Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT*		500 000	315 500	315 500	0	314 500	1 000	tab. č. 43
	Stipendia vysokoškolákům		5 500 000	1 820 000	1 720 000	100 000	1 720 000	0	*
	Motivační program pro střední odborné školství - stipendia	38	5 000 000	3 755 500	3 755 500	0	3 755 500	0	-
	Motivační program pro střední odborné školství - dojíždění	39	2 500 000	1 593 000	1 593 000	0	1 593 000	0	-
	Koncepce mládeže-spoluúčast kraje	73	0	207 534	207 534	0	207 534	0	-
	Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže (loterijní zákon)	85	0	4 432 888	4 402 168	30 000	4 400 968	1 920	tab. č. 44
	Podpora sportovní činnosti z přebytku ZODM	87	3 000 000	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	-
	Sport 2016	91	3 500 000	4 917 135	4 917 135	0	4 904 110	13 025	tab. č. 45
	Primární prevence Ústeckého kraje	92	1 000 000	693 600	671 100	22 500	671 100	0	*
	Volný čas 2016	96	2 000 000	2 058 952	2 050 288	0	2 050 288	8 664	tab. č. 46
	Podpora mládežnického sportu	207	5 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	-
	Podpora TJ/SK 2016	213	0	1 253 621	1 253 621	0	1 253 621	0	-
KP	*Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven*		6 770 000	6 770 000	6 770 000	0	6 770 000	0	-
	finanční dar (soutěž Knihovník Ústeckého kraje)		0	30 000	30 000	0	30 000	0	-
	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu		0	10 300 000	10 300 000	0	10 300 000	0	-
	institucionální podpora výzkumu - Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě		5 580 000	5 580 000	5 580 000	0	5 580 000	0	-
	Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	2 200 000	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	-
	Program podpory regionální kulturní činnosti	95	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	-
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	500 000	500 000	470 000	30 000	470 000	0	tab. č. 47

	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2016	Upravený rozpočet roku 2016	Poskytnuto	Neposkytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
SV	*Podpora sociálních služeb a aktivit pro podporu rodiny*	98	0	62 856	62 856	0	62 856	0	-
	Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	192	500 000	500 000	499 998	2	499 998	0	*
	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	193	15 500 000	21 000 000	20 908 254	53 003	20 908 254	38 743	tab. č. 48
	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	194	6 000 000	6 000 000	5 994 544	5 456	5 981 644	12 900	tab. č. 49
	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	195	0	13 247 267	13 120 683	126 584	13 120 683	0	tab. č. 50
	Podpora ÚK na soc. služby – dofinancování velkého dotačního programu		0	10 368 426	10 368 426	0	10 368 426	0	-
ZD	*Podpora vybraných služeb zdravotní péče*	98	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	-
	Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program	411	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	-
	Podpora aktivit na zlepšení zdr.stavu obyvatel ÚK	432	0	1 832 564	1 832 564	0	1 832 564	0	-
	Plnění cílů "Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotnických služeb v ÚK" - podpora priorit		3 250 000	0	0	0	0	0	-
	Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí		1 200 000	875 000	875 000	0	875 000	0	-
	Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území ÚK - běžné a kapitálové výdaje	464	50 000 000	66 596 970	66 596 969	1	66 596 969	0	zaokrouhlení
ZPZ	*Program poskytování podpor na hospodaření v lesích ÚK*	28	12 000 000	13 239 802	11 937 367	1 302 435	11 937 367	0	práce nebyly provedeny v plném rozsahu
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje	79	1 000 000	951 991	946 755	0	946 755	5 236	tab. č. 51
	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 – běžné a kapitálové výdaje	99	5 200 000	5 800 573	5 576 099	224 474	4 987 019	589 080	tab. č. 52

	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2016	Upravený rozpočet roku 2016	Poskytnuto	Neposkytnuto	Použité finanční prostředky	Vráceno	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
ZPZ	*Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK*	201	600 000	404 452	323 756	0	323 756	80 696	tab. č. 53
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory: Program včelařů na území Ústeckého kraje v roce 2016	202	2 000 000	4 004 525	3 756 632	96 814	3 756 632	151 079	tab. č. 54
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory: Podpora záchranných stanic - běžné i kapitálové výdaje	210	1 400 000	850 000	850 000	0	809 897	40 103	tab. č. 55
	Fond vodního hospodářství ÚK – kap. výdaje		26 399 000	36 286 605	17 084 894	19 201 711	16 769 739	315 155	**tab. č. 56
INV	*Fond investic a oprav ÚK - Labe aréna, z. s. Štětí – investiční dotace na výstavbu objektu Labe aréna Štětí – etapa I.*		25 000 000	49 277 801	6 896 983	42 380 818	6 896 983	0	**
SPRP	*Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob, členský příspěvek*		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	-
	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost		150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	-
	Euroregion Labe, příspěvek na činnost		150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	-
	Spolufinancování 7,5% projektů veřejných žadatelů v ROP Severozápad		22 600 000	4 840 630	4 840 625	5	4 840 625	0	zaokrouhlení
	Fond ÚK - běžné i kapitálové výdaje	-/56	26 100 000	58 583 885	58 275 516	308 369	58 275 516	0	**
	Regionální podpůrný fond ÚK - podpora podnikatelů		7 200 000	7 000 100	3 974 766	3 025 333	3 974 767	0	**
			308 768 500	**478 813 324**	**398 934 211**	**78 738 689**	**398 687 514**	**1 387 121**	

* nerozděleno

** nebyla potřeba čerpat v roce 2016, převedeno do roku 2017. Bližší informace k dotacím z fondů jsou uvedeny v kapitole 17. Peněžní fondy.

Celkové shrnutí

Ústecký kraj navýšil v průběhu roku 2016 finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje včetně peněžních fondů ze schválené částky 308 769 tis. Kč na 478 813 tis. Kč (nárůst o částku 170 044 tis. Kč, tj. 155,07 %). Finanční podpory byly vypláceny v průběhu celého roku 2016 v celkové částce 398 234 tis. Kč. Z poskytnutých prostředků bylo příjemci skutečně vyčerpáno 398 687 tis Kč (tj. 99,86%) a zbývající částka 1 387 tis. Kč byla navrácena do rozpočtu.

Z toho činila podpora z rozpočtu Ústeckého kraje mimo fondy 281 533 tis. Kč a skutečně bylo použito 280 490 tis. Kč tj. 99,93 %. V rámci peněžních fondů byly poskytnuty finanční podpory ve výši 117 703 tis. Kč, příjemci skutečně vyčerpali 117 357 tis. Kč tj. 99,71 %. Nedočerpané finanční prostředky v rámci peněžních fondů a některých dalších dotačních programů budou použity v následujících letech na podporu dalších projektů po splnění podmínek jednotlivých programů.

Odbor kanceláře hejtmana

tab. č. 39

Dotační program na činnost ostatních složek IZS				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů, Ústí n. L. , Střekov	vystrojení jednotky požární ochrany	100 000	100 000	nedodržení podmínky dofinancování procentuálního podílu
Celkem			***100 000***	

Fond rozvoje ÚK

tab. č. 40

Fond rozvoje ÚK - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje – (UZ 101)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Obec Ploskovice	ÚP Územní plán obce	147 000	19 525	nižší způsobilé výdaje
Obec Chodovlice	ÚP Územní plán obce	200 000	30 600	nižší způsobilé výdaje
Obec Kunratice	ÚP územní plán obce	199 000	4 045	nižší způsobilé výdaje
Obec Labská stráň	ÚP územní plán obce	147 000	19 159	nižší způsobilé výdaje
Obec Kozly	ÚP územní plán obce	153 000	54 000	nižší způsobilé výdaje
Celkem			***127 329***	

tab. č. 41

Fond rozvoje ÚK - Program na záchranu a obnovu kulturních památek UZ 102				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Obec Snědovice	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Vysočany - I. etapa	100 000	10 493	krácená dotace z roku 2015 z důvodu nižších uznatelných nákladů
Římskokatolická farnost Lenešice	Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích	200 000	79 845	krácená dotace z roku 2015 z důvodu nižších uznatelných nákladů

Příjemce	Projekt	Poskytnuto	Nevyčerpáno/ vráceno v Kč	Důvod
Římskokatolická farnost Svádov	Oprava ohradní zdi kostela sv. Václava Valtířov	400 000	18 830	krácená dotace z roku 2016, poskytnuta dotace z MK ČR
fyzická osoba	Doplnění 6 oken, dveří s nadsvětlíkem, 9 kovaných mříží a doplnění 2 arkád. výplní 1. a 2. patra Paláce zámku Česká Kamenice	100 000	341	krácená dotace z roku 2016, poskytnuta dotace z MK ČR
fyzická osoba	Obnova fary Zubrnice - Centrum Vincence Zahradníka	149 501	46 837	krácená dotace z roku 2016, poskytnuta dotace z MK ČR
Celkem			***156 346***	

tab. č. 42

Fond rozvoje - Program Inovační vouchery – (UZ 103)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Pure Boemia, s.r.o.	Analytická podpora optimalizace využití odpadních vod	83 300	61 000	nižší způsobilé výdaje
Celkem			***61 000***	

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

tab. č. 43

Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Město Louny, ZŠ Školní, Louny	PAŽIT	20 000	1 000	nižší celkové náklady
Celkem			***1 000***	

tab. č. 44

Podpora sportu - loterijní zákon (UZ 85)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Manta Ústí n. L., z. s.	Potápěčské soustředění mládeže	30 000	1 920	nižší celkové náklady
Cyklistický klub Slavoj Terezín	Mistrovství Evropy BMX v Itálii	30 000	30 000	odmítnutí dotace příjemcem
Celkem			***31 920***	

tab. č. 45

Sport 2016 (UZ 91)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Klub sportovních potapěčů, Ústí nad Labem	Liga podvodního rugby 2016	30 000	13 025	nižší celkové náklady
Celkem			***13 025***	

tab. č. 46

Volný čas 2016 (UZ 96)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Město Postoloprty, DDM Postoloprty	Lounský relax s perkusem	30 000	8 664	nižší celkové náklady
Celkem			***8 664***	

Odbor kultury a památkové péče

tab. č. 47

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu (UZ 163)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
fyzická osoba	záchrana kapličky Vědlice	30 000	30 000	odmítnutí dotace příjemcem
Celkem			***30 000***	

Odbor sociálních věcí

tab. č. 48

Podpora ÚK - malý dotační program (UZ 193)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
			53 003	nerozděleno
Centrum D8, o.p.s.	nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	106 598	38 743	nižší náklady projektu
Celkem			***91 746***	

tab. č. 49

Podpora ÚK- protidrogová politika (UZ 194)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
			5 456	nerozděleno
Světlo Kadaň, z. s.	kontaktní centra	542 600	12 900	nižší náklady projektu
Celkem			***18 356***	

tab. č. 50

Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK (UZ 195)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Centrum LIRA, z. s.	raná péče	126 584	126 584	neposkytnuto z důvodu administrativní chyby, odesláno v r. 2017
Celkem			***126 584***	

Odbor životního prostředí a zemědělství

tab. č. 51

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji: Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje (UZ 79)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
5 příjemců		179181	5 236	nižší prokázané náklady
Celkem			***5 236***	

tab. č. 52

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 – běžné a kapitálové výdaje (UZ 99)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
9 příjemců		1 804 783	289 080	nižší prokázané náklady
Fyzická osoba	vybudování minimlékárny na výrobu sýrů	300 000	300 000	nedoložení závěrečné zprávy
EkoRodiNa s.r.o., Teplice	výstavba hospodářské budovy	224 474	224 474	odstoupení na vlastní žádost
Celkem			***813 554***	

tab. č. 53

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK (UZ 201)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Obec Radonice	obnova aleje podél cesty Radechov - Bílá Marta	120 000	10 219	nižší prokázané náklady
Město Kadaň	péče o aleje starých odrůd ovocných stromů	70 477	70 477	vykázány pouze neuznatelné náklady
Celkem			***80 696***	

tab. č. 54

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory: Program včelařů na území Ústeckého kraje v roce 2016 (UZ 202)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
5 žadatelů		96 814	96 814	odstoupení od smlouvy
107 žadatelů		1 811 037	151 079	nižší prokázané náklady
Celkem			***247 893***	

tab. č. 55

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory: Podpora záchranných stanic (UZ 210)				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Český svaz ochránců přírody ZS Falco, Třebušín	provoz záchranné stanice FALCO	200 000	2 727	nižší prokázané náklady
Český svaz ochránců přírody ZS Falco	Stavba zařízení pro handicapované menší ptáky	150 000	12 376	nižší prokázané náklady
Město Chomutov, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o.	investiční vybavení	500 000	25 000	nižší prokázané náklady
Celkem			***40 103***	

tab. č. 56

Fond vodního hospodářství ÚK				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Obec Blatno	Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno	1 477 044	315 150	nižší náklady – část nákladů se týkala neuznatelného období
Celkem			***315 150***	

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 18. května 2017

16. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2016

Dotace v roce 2016

V roce 2016 bylo z rozpočtu kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje 127 564 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (DSO) 560 tis. Kč. Celková částka využitých dotací v roce 2016 činila 128 124 tis. Kč.

V roce 2016 byly poskytnuty dotace obcím v částkách od 4 tis. Kč (Rochov) do 11 172 tis. Kč (Litoměřice). Dotace obdrželo celkem 222 obcí z celkového počtu 354 obcí. Žádnou dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje neobdrželo 132 obcí, tj. 37,29 %.

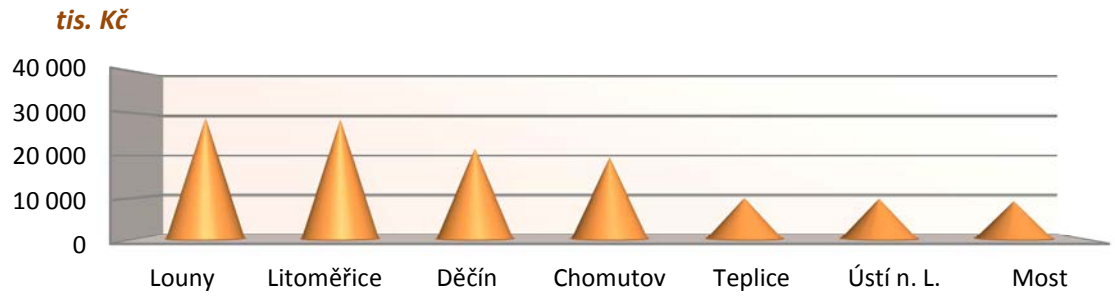
Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku okres Louny – 29 114 tis. Kč (dotaci obdrželo 46 ze 70 obcí), přičemž nejvíce se čerpalo z Fondu rozvoje v rámci Programu obnovy venkova – 6 085 tis. Kč, vysoké čerpání bylo v rámci Programu na podporu JSDHO – 4 995 tis. Kč, z Fondu Ústeckého kraje bylo čerpáno 4 056 tis. Kč, z Fondu vodního hospodářství 3 885 tis. Kč.
Nejnižší čerpání měl okres Most - 9 169 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 15 obcím okresu.
Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 360 tis. Kč.
Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 575 tis. Kč.
Finanční vyjádření výše dotace (obce + DSO) na 1 obyvatele ÚK v roce 2016 – 155,98 Kč.
Obce a DSO v roce 2016 vyčerpaly v oblasti investičních dotací 51 597 tis. Kč, neinvestiční dotace pak v částce 76 527 tis. Kč.

Obce s významným objemem dotací poskytnutých Ústeckým krajem v roce 2016

název	*tis. Kč*
Litoměřice	11 172
Louny	8 444
Děčín	6 560
Ústí nad Labem	6 292
Chomutov	5 918
Most	5 173

graf. č. 17

Dotace obcím a DSO v roce 2016 - okresy



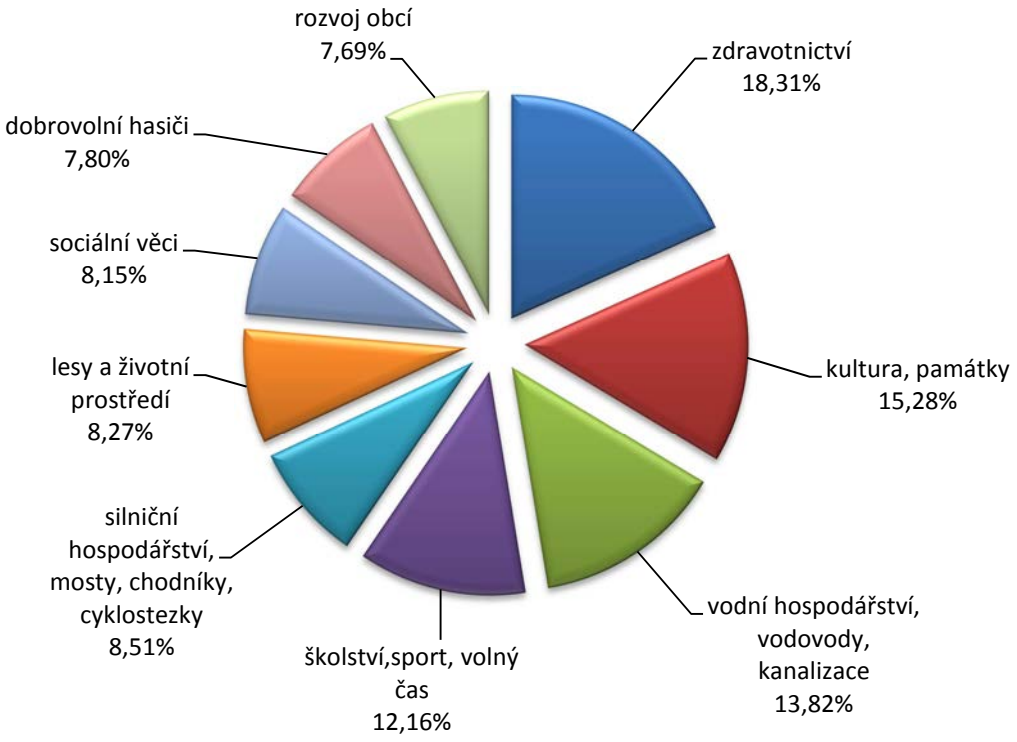
Dotace poskytnuté z rozpočtu ÚK, Fondu Ústeckého kraje, Fondu rozvoje Ústeckého kraje, Fondu vodního hospodářství a Fondu pro mimořádné výdaje Ústeckého kraje byly rozděleny do těchto oblastí:

tab. č. 57 v tis. Kč

oblast	dotace z rozpočtu kraje (mimo uvedených fondů)	Fond Ústeckého kraje	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	celkem
zdravotnictví	23 456	0	0	0	0	23 456
kultura, památky	12 125	2 534	4 915	0	0	19 574
vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	200	300	436	16 770	0	17 706
školství, sport, volný čas	4 828	7 747	3 010	0	0	15 585
silniční hospodářství, mosty, chodníky,cyklostezky	3 242	1 600	6 066	0	0	10 908
lesy a životní prostředí	8 279	300	1 771	0	250	10 600
sociální věci	10 057	390	0	0	0	10 447
hasiči	9 439	550	0	0	0	9 989
rozvoj obcí	451	3 166	6 242	0	0	9 859
celkem	**72 077**	**16 587**	**22 440**	**16 770**	**250**	**128 124**

graf č. 18

Dotace obcím a DSO poskytnuté v roce 2016 v členění podle oblasti využití



Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2016 tyto dotační programy:

tab. č. 58 v tis. Kč

Název oblasti/programu	2016	2002-2015	2002-2016
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	**4 828**	**30 615**	**35 442**
Koncepce mimoškolní výchovy (PAŽIT)	315	6 907	7 222
Zdravý životní styl	0	4 693	4 693
Primární prevence ÚK	585	3 143	3 728
Sport a volný čas (dotační programy)	927	8 886	9 813
VII. Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016	0	6 000	6 000
Ostatní podpora vzdělávání (kr. soutěže, mezin. spolupráce, multik. výchova, podpora vzdělávání, environmentální výchova	3 000	986	3 986
Oblast kultury	**12 125**	**171 662**	**183 787**
Regionální funkce knihoven	6 770	77 389	84 159
Podpora stálých profesionálních div. souborů a hudebních těles	2 280	39 511	41 791
Programy podpory regionální kulturní činnosti+vybrané kult. tradice	2 675	51 908	54 583
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	400	2 854	3 254
Oblast sociálních věcí	**10 057**	**26 662**	**36 719**
Podpora soc. služeb ÚK - dofinancování nad rámec státní dotace	6 409	0	6 409
Podpora soc .služeb a aktivit pro podporu rodiny, podpora seniorů	2 959	23 629	26 588
Program protidrogové politiky, Prevence negativních jevů souvisejících se sociálním vyloučením	689	3 033	3 722
Oblast zdravotnictví	**23 456**	**95 946**	**119 402**
Lékařská pohotovostní služba (dříve Ambulantní pohotovostní péče)	16 241	93 391	109 632
Podpora zvýšení komfortu pacientů - nemocniční lůžka	7 215	1 737	8 952
Ostatní neinv. programy: Přirozený porod v porodnici	0	818	818
Oblast životního prostředí a zemědělství	**8 279**	**120 836**	**129 115**
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje: Program rozvoje ekologické výchovy a osvěty	328	1 223	1 551
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013-2016, oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	110	6 524	6 634
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2013-2016, oblast podpory:Oblast podpory záchranných stanic inv.	475	0	475
Příspěvky na hospodaření v lesích	7 366	113 089	120 445
Oblast rozvoje	**13 332**	**295 737**	**309 069**
Finanční podpora obcím vč. Podpory obcí s vysokou nezaměstnaností, a v souvislosti se zřízením průmyslové zóny TRIANGLE	298	11 803	12 101
Program na podporu jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	9 439	0	9 439
Ostatní (např. povodně z darů, příspěvek Euroregionu Labe)	150	14 424	14 574
Ostatní - Dotace na úhradu DPH (Fond solidarity)	0	1 173	1 173
Reprodukce majetku obcí	0	102 594	102 594
Revitalizace místní infrastruktury	0	71 000	71 000
Spoluúčast ÚK ve výši 7,5% na projektech obcí v ROP Severozápad	3 445	94 743	98 188
Fond Ústeckého kraje	**16 587**	**267 207**	**283 794**
Fond rozvoje Ústeckého kraje	**22 440**	**379 616**	**402 057**
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	**16 770**	**323 331**	**340 101**
Fond obnovy Ústeckého kraje	**0**	**98 080**	**98 080**
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	**250**	**8 691**	**8 941**
Celkem	**128 124**	**1 818 383**	**1 946 507**

Přehled poskytnutých dotací po okresech v roce 2016

tab. č. 59

okres	počet obcí	počet DSO	počet obyvatel k 31.12.2016	dotace DSO 2016	dotace obce 2016	dotace celkem 2016	dotace na 1 obyvatele v roce 2016
				tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Kč
Louny	70	6	86 346	50	29 114	29 164	337,76
Litoměřice	105	8	119 342	0	28 808	28 808	241,39
Děčín	52	6	130 787	100	21 684	21 784	166,56
Chomutov	44	7	124 249	260	19 236	19 496	156,91
Ústí nad Labem	23	4	119 296	150	9 603	9 753	81,75
Most	26	3	112 881	0	9 169	9 169	81,23
Teplice	34	4	128 476	0	9 950	9 950	77,45
celkem	354	38	821 377	560	127 564	128 124	155,99

Dotace v letech 2002 - 2016

Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a dobrovolným svazkům obcí Ústeckého kraje v letech 2002 – 2016 celkem 1 946 507 tis. Kč, z toho obcím 1 914 081 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 32 426 tis. Kč.

Přehled poskytnutých dotací po okresech v letech 2002 - 2016

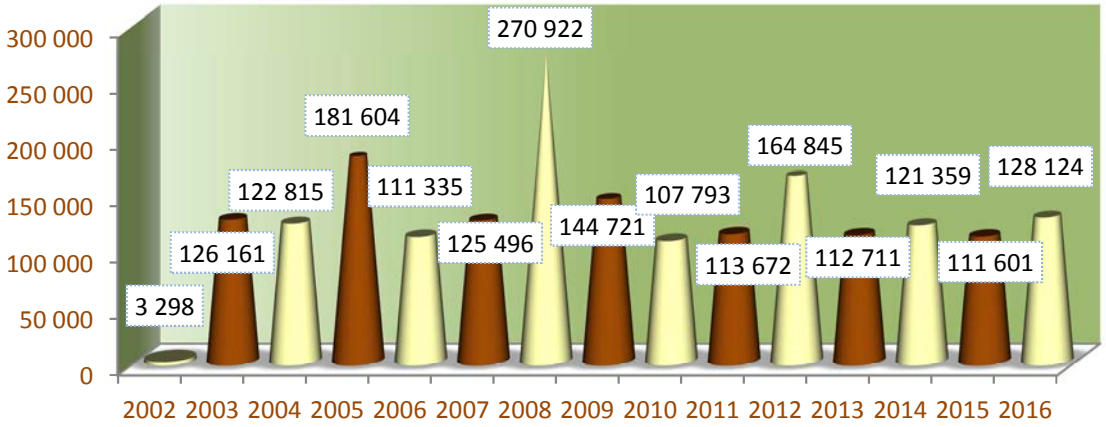
tab. č. 60

okres	dotace DSO 2002-2016	dotace obce 2002-2016	dotace celkem 2002-2016	počet obyvatel k 31. 12. 2016	dotace na 1 obyvatele ÚK
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		Kč
Litoměřice	5 175	430 471	435 646	119 342	3 650,40
Chomutov	4 983	402 360	407 343	124 249	3 278,44
Louny	5 795	254 498	260 293	86 346	3 014,53
Ústí nad Labem	5 819	265 278	271 097	119 296	2 272,47
Děčín	6 359	271 385	277 744	130 787	2 123,64
Most	977	139 893	140 870	112 881	1 247,95
Teplice	3 318	150 196	153 514	128 476	1 194,88
celkem	32 426	1 914 081	1 946 507	821 377	2 369,81

V tabulce a následujícím grafu jsou po okresech uvedeny celkové objemy dotací obcím a DSO v letech 2002 – 2016, jedná se o dotační programy kraje, Fond Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, Fond obnovy Ústeckého kraje, Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje. Od roku 2012 je také zahrnuta spoluúčast na projektech Regionálního operačního programu Severozápad ve výši 7,5 %.
Podle tohoto srovnání jsou nejvyšší dotace za období 2002 – 2016 poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí okresu Litoměřice v celkové částce 435 646 tis. Kč.

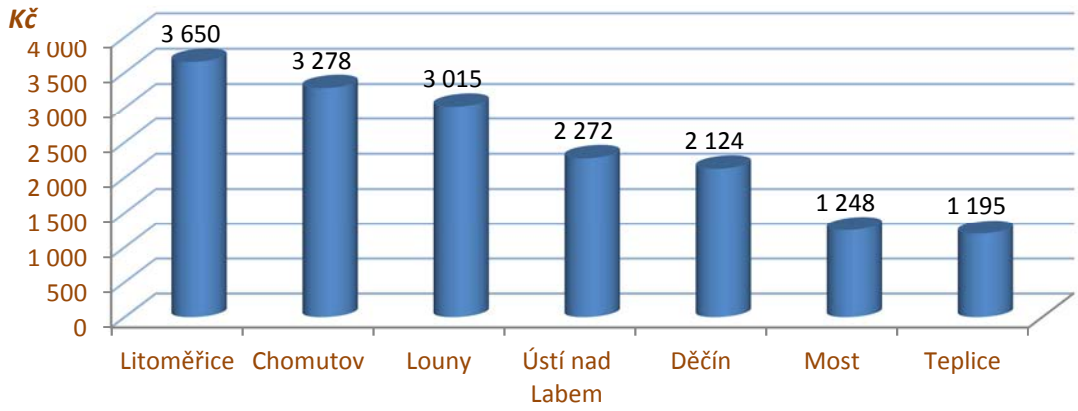
Dotace obcím a DSO v jednotlivých letech v tis. Kč

graf č. 19



graf. č. 20

Dotace na 1 obyvatele za roky 2002 - 2016 po okresech



Statutární města a města s významným objemem dotací poskytnutých v letech 2002 - 2016

název	*tis. Kč*
Ústí nad Labem	209 161
Chomutov	136 485
Děčín	91 611
Most	53 895
Litoměřice	48 159
Kadaň	41 725
Teplice	40 703
Terezín	40 277

Za sledované období připadá na jednu obec kraje (zahrnuty pouze ty, které dotaci obdržely) průměrná částka dotace 5 499 Kč.
Na území Ústeckého kraje se nachází 354 obcí, z toho 5 obcí (Jenčice, Sedlec, Blažim, Volevčice, Srbice) neobdrželo žádnou dotaci, zřejmě o ni nepožádaly.
Z aktuálně evidovaných 38 dobrovolných svazků obcí neobdrželo 5 svazků žádnou dotaci.

Přehled poskytnutých dotací obcím z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2016 a období 2002 - 2016

tab. č. 61 tis. Kč

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
celkem okresy	**17 706**	**19 474**	**15 585**	**23 456**	**10 447**	**10 908**	**9 399**	**9 989**	**10 600**	**127 564**	**1 914 081**
okres Děčín	**2 628**	**2 847**	**2 162**	**3 771**	**2 523**	**1 305**	**2 659**	**387**	**3 402**	**21 684**	**271 385**
Arnoltice									89	**89**	**2 505**
Benešov nad Ploučnicí		150	200						120	**470**	**1 663**
Bynovec	37								50	**87**	**1 798**
Česká Kamenice		230	30						608	**868**	**6 537**
Děčín		2 018	259	1 938	1 871				474	**6 560**	**91 611**
Dobkovice			228						65	**293**	**2 590**
Dobrná			100							**100**	**285**
Dolní Habartice	1 148		36							**1 184**	**2 366**
Dolní Podluží							200	237		**437**	**5 221**
Dolní Poustevna		93							97	**190**	**7 623**
Doubice	50									**50**	**1 159**
Františkov nad Ploučnicí										**0**	**1 789**
Heřmanov							140			**140**	**1 143**
Horní Habartice			20						103	**123**	**3 472**
Horní Podluží							629			**629**	**10 373**
Hřensko						300				**300**	**4 410**
Huntířov							228		41	**269**	**2 012**
Chřibská									69	**69**	**1 626**
Janov			80			350				**430**	**2 169**

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Janská										**0**	**295**
Jetřichovice							350		50	**400**	**1 161**
Jílové										**0**	**3 267**
Jiřetín pod Jedlovou		150				350				**500**	**3 249**
Jiříkov										**0**	**6 680**
Kámen							105			**105**	**1 508**
Krásná Lípa					652					**652**	**3 049**
Kunratice			228				64		111	**403**	**5 868**
Kytlice										**0**	**2 062**
Labská Stráň	709						34		50	**793**	**1 797**
Lipová							25			**25**	**1 667**
Lobendava									32	**32**	**424**
Ludvíkovice						50			134	**184**	**2 337**
Malá Veleň										**0**	**3 278**
Malšovice						255			193	**448**	**6 903**
Markvartice			256						13	**269**	**2 987**
Merboltice									58	**58**	**1 153**
Mikulášovice			30							**30**	**2 180**
Rumburk				966						**966**	**15 133**
Růžová	50		220						29	**299**	**4 293**
Rybniště			350					150		**500**	**2 206**
Srbská Kamenice							406		50	**456**	**2 106**
Staré Křečany										**0**	**1 639**

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Starý Šachov									47	**47**	**800**
Šluknov		76								**76**	**4 285**
Těchlovice										**0**	**1 886**
Valkeřice									32	**32**	**2 426**
Varnsdorf		130	115	867						**1 112**	**17 096**
Velká Bukovina							128		43	**171**	**1 744**
Velký Šenov									93	**93**	**8 713**
Verneřice	634								575	**1 209**	**6 326**
Veselé			10				350		176	**536**	**909**
Vilémov										**0**	**1 606**
okres Chomutov	**1 362**	**2 429**	**3 559**	**2 967**	**3 431**	**1 365**	**864**	**520**	**2 739**	**19 236**	**402 360**
Bílence							231			**231**	**2 041**
Blatno	1 162						85		411	**1 658**	**12 107**
Boleboř										**0**	**5 777**
Březno										**0**	**1 978**
Černovice									55	**55**	**401**
Domašín							170			**170**	**420**
Droužkovice										**0**	**1 091**
Hora Svatého Šebestiána							0	100		**100**	**5 950**
Hrušovany						25	228			**253**	**3 141**
Chbany		30								**30**	**3 377**
Chomutov		1 050	378	1 896	1 367				1 227	**5 918**	**136 485**
Jirkov		80	50					140	227	**497**	**39 896**

16. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2016

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Kadaň				1 071	2 064				23	**3 158**	**41 725**
Kalek										**0**	**3 442**
Klášterec nad Ohří		270	1 750			250				**2 270**	**16 067**
Kovářská							150		100	**250**	**2 392**
Kryštofovy Hamry										**0**	**6 021**
Křimov									92	**92**	**5 699**
Libědice		56								**56**	**5 850**
Loučná									50	**50**	**3 273**
Málkov		100	100			225		100		**525**	**8 932**
Mašťov		203	228					180		**611**	**3 194**
Měděnec										**0**	**5 714**
Místo		40								**40**	**3 229**
Nezabylice		228	100						88	**416**	**2 706**
Okounov										**0**	**200**
Otvice										**0**	**1 936**
Perštejn			469			273				**742**	**11 851**
Pesvice										**0**	**2 745**
Pětipsy										**0**	**3 431**
Račetice										**0**	**1 239**
Radonice									159	**159**	**8 872**
Rokle										**0**	**1 540**
Spořice									207	**207**	**1 103**
Strupčice										**0**	**3 005**

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Údlice						242				**242**	**3 894**
Vejprty			300							**300**	**16 669**
Veliká Ves		86	84							**170**	**3 240**
Vilémov		231	100							**331**	**8 338**
Vrskmaň										**0**	**1 094**
Všehrdy										**0**	**477**
Všestudy									50	**50**	**1 550**
Výsluní	200	55				350			50	**655**	**8 915**
Vysoká Pec										**0**	**1 354**
okres Litoměřice	**4 348**	**4 557**	**3 206**	**10 224**	**40**	**430**	**2 183**	**1 637**	**2 183**	**28 808**	**430 471**
Bechlín								300		**300**	**1 726**
Bohušovice nad Ohří								100		**100**	**8 914**
Brňany							109			**109**	**4 028**
Brozany na Ohří									200	**200**	**8 246**
Brzánky										**0**	**267**
Bříza			250							**250**	**620**
Budyně nad Ohří		30	16							**46**	**5 180**
Býčkovice							120			**120**	**1 680**
Ctiněves							125		49	**174**	**1 444**
Černěves										**0**	**669**
Černiv										**0**	**192**
Černouček							231		87	**318**	**3 291**
Čížkovice			58							**58**	**66**

16. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2016

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Děčany										**0**	**920**
Dlažkovice										**0**	**282**
Dobříň										**0**	**6 449**
Doksany									50	**50**	**4 818**
Dolánky nad Ohří										**0**	**569**
Drahobuz		183								**183**	**499**
Dušníky			91							**91**	**1 218**
Evaň										**0**	**967**
Hlinná		231								**231**	**517**
Horní Beřkovice										**0**	**7 491**
Horní Řepčice										**0**	**2 838**
Hošťka		50	231							**281**	**5 088**
Hrobce							150	69		**219**	**4 161**
Chodouny		25					150			**175**	**8 379**
Chodovlice							169			**169**	**567**
Chotěšov			228							**228**	**3 804**
Chotiměř										**0**	**1 922**
Chotiněves	48	47								**95**	**1 405**
Chudoslavice										**0**	**1 711**
Jenčice										**0**	**0**
Kamýk										**0**	**1 378**
Keblice										**0**	**8 723**
Klapý									50	**50**	**1 629**

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Kleneč	25									**25**	**602**
Kostomlaty pod Řípem										**0**	**223**
Krabčice										**0**	**655**
Křesín										**0**	**1 633**
Křešice								300		**300**	**19 990**
Kyškovice									50	**50**	**404**
Levín									50	**50**	**1 375**
Lhotka nad Labem		30								**30**	**352**
Liběšice		580	60						88	**728**	**2 239**
Libkovice pod Řípem						30				**30**	**1 221**
Libochovany							40			**40**	**1 979**
Libochovice		30								**30**	**2 072**
Libotenice		55						100	50	**205**	**1 469**
Litoměřice		1 550	224	9 153	40				205	**11 172**	**48 159**
Lkáň	38					50		450		**538**	**3 414**
Lovečkovice		125	105							**230**	**1 117**
Lovosice		100	378						250	**728**	**6 088**
Lukavec						350	205			**555**	**3 230**
Malé Žernoseky										**0**	**5 533**
Malíč		256							50	**306**	**802**
Martiněves	2 300						228			**2 528**	**10 183**
Michalovice										**0**	**340**
Miřejovice										**0**	**696**

16. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2016

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Mlékojedy										**0**	**1 381**
Mnetěš							20			**20**	**4 838**
Mšené-lázně			60							**60**	**7 467**
Nové Dvory	1 327									**1 327**	**4 851**
Oleško		30						28	41	**99**	**339**
Píšťany										**0**	**1 259**
Ploskovice							130		38	**168**	**6 226**
Podsedice		50	38							**88**	**982**
Polepy		80								**80**	**4 678**
Prackovice nad Labem										**0**	**6 869**
Přestavlky	575									**575**	**2 118**
Račice										**0**	**196**
Račiněves										**0**	**1 570**
Radovesice										**0**	**4 073**
Rochov		4								**4**	**9**
Roudnice nad Labem		60		1 071						**1 131**	**16 130**
Sedlec										**0**	**0**
Siřejovice							231			**231**	**2 750**
Slatina	35	228							50	**313**	**1 241**
Snědovice		90							241	**331**	**2 831**
Staňkovice										**0**	**1 277**
Straškov - Vodochody			100							**100**	**3 402**
Sulejovice							57			**57**	**1 465**

16. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2016

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Štětí		48	340						112	**500**	**9 527**
Terezín		100	7							**107**	**40 277**
Travčice										**0**	**3 431**
Trnovany										**0**	**1 002**
Třebenice		230	300							**530**	**6 778**
Třebívlice		65	300						25	**390**	**8 239**
Třebušín										**0**	**620**
Úpohlavy										**0**	**598**
Úštěk		280							447	**727**	**17 103**
Vědomice								180		**180**	**2 803**
Velemín			200							**200**	**8 768**
Velké Žernoseky										**0**	**2 967**
Vchynice										**0**	**991**
Vlastislav										**0**	**3 408**
Vražkov			40				85		50	**175**	**1 536**
Vrbice			180				25	110		**315**	**11 958**
Vrbičany										**0**	**575**
Vrutice							108			**108**	**6 736**
Záluží										**0**	**3 473**
Žabovřesky nad Ohří										**0**	**350**
Žalhostice										**0**	**1 731**
Židovice										**0**	**2 202**
Žitenice										**0**	**4 014**

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
okres Louny	**4 299**	**3 941**	**2 009**	**3 795**	**3 255**	**3 228**	**2 488**	**4 995**	**1 104**	**29 114**	**254 498**
Bitozeves										**0**	**1 437**
Blatno							182		58	**240**	**3 302**
Blažim										**0**	**0**
Blšany							201		68	**269**	**1 712**
Blšany u Loun										**0**	**5 298**
Brodec							350			**350**	**2 001**
Břvany										**0**	**231**
Cítoliby										**0**	**1 457**
Čeradice										**0**	**278**
Černčice										**0**	**1 029**
Deštnice						350				**350**	**1 005**
Dobroměřice										**0**	**2 915**
Domoušice	38							155		**193**	**1 993**
Holedeč							228			**228**	**940**
Hříškov									36	**36**	**570**
Hřivice	300	30								**330**	**2 739**
Chlumčany							170			**170**	**954**
Chožov							68			**68**	**8 616**
Chraberce						398			50	**448**	**1 788**
Jimlín										**0**	**6 766**
Koštice			231				50	180	38	**499**	**2 077**
Kozly			100				99			**199**	**249**

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Krásný Dvůr		200				100				**300**	**1 985**
Kryry		100						300	161	**561**	**3 355**
Lenešice	1 576	50				300				**1 926**	**7 882**
Libčeves										**0**	**4 528**
Liběšice										**0**	**292**
Libočany										**0**	**975**
Libořice						350				**350**	**2 513**
Lipno			10							**10**	**10**
Lišany							350			**350**	**1 434**
Líšťany		50	38						50	**138**	**2 257**
Louny	2 309	1 100	278	1 652	3 088				17	**8 444**	**33 406**
Lubenec						111			84	**195**	**6 503**
Měcholupy		135	80							**215**	**5 903**
Nepomyšl										**0**	**1 621**
Nová Ves										**0**	**652**
Nové Sedlo		330	125							**455**	**2 661**
Obora						350				**350**	**544**
Očihov										**0**	**1 080**
Opočno										**0**	**810**
Panenský Týnec		90				50	56	150	50	**396**	**1 743**
Peruc		500					483			**983**	**13 043**
Petrohrad		400	35							**435**	**7 282**
Pnětluky						300				**300**	**2 191**

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Počedělice		50	26							**76**	**1 890**
Podbořanský Rohozec										**0**	**1 111**
Podbořany								1 500		**1 500**	**8 112**
Postoloprty		40	155				20	1 210	22	**1 447**	**3 219**
Raná									50	**50**	**415**
Ročov			31				231		38	**300**	**2 693**
Slavětín			200			350				**550**	**18 560**
Smolnice									50	**50**	**2 135**
Staňkovice						219				**219**	**8 445**
Toužetín			350							**350**	**1 521**
Tuchořice		228	198							**426**	**8 161**
Úherce										**0**	**328**
Velemyšleves		40								**40**	**1 829**
Veltěže										**0**	**1 564**
Vinařice	38									**38**	**527**
Vrbno nad Lesy										**0**	**499**
Vroutek		68						1 500		**1 568**	**5 902**
Vršovice									38	**38**	**1 122**
Výškov										**0**	**475**
Zálužice										**0**	**2 460**
Zbrašín	38					350				**388**	**3 686**
Žatec		530		2 143	167				294	**3 134**	**27 671**
Želkovice										**0**	**174**

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Žerotín										**0**	**1 072**
Žiželice			152							**152**	**899**
okres Most	**0**	**1 335**	**3 609**	**0**	**895**	**1 541**	**1 115**	**350**	**324**	**9 169**	**139 893**
Bečov			65							**65**	**2 259**
Bělušice							30			**30**	**1 248**
Braňany			266			350		250		**866**	**1 736**
Brandov										**0**	**1 114**
Český Jiřetín										**0**	**80**
Havraň							70			**70**	**4 935**
Hora Svaté Kateřiny			100			335				**435**	**6 969**
Horní Jiřetín										**0**	**23**
Klíny										**0**	**266**
Korozluky							100		50	**150**	**1 514**
Lišnice										**0**	**1 340**
Litvínov		100	94				30			**224**	**31 540**
Lom			14							**14**	**2 353**
Louka u Litvínova										**0**	**1 791**
Lužice										**0**	**206**
Malé Březno		200								**200**	**691**
Mariánské Radčice										**0**	**541**
Meziboří		80	14			300				**394**	**5 687**
Most		930	3 020		370	556	70		227	**5 173**	**53 895**
Nová Ves v Horách										**0**	**3 314**

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Obrnice					525					**525**	**5 410**
Patokryje		25	36						47	**108**	**1 220**
Polerady										**0**	**3 056**
Skršín							115			**115**	**1 262**
Volevčice										**0**	**0**
Želenice							700	100		**800**	**7 444**
okres Teplice	**3 792**	**3 278**	**400**	**966**	**153**	**150**	**20**	**800**	**391**	**9 950**	**150 196**
Bílina			91	966			20		23	**1 100**	**24 075**
Bořislav										**0**	**5 013**
Bystřany			50		153					**203**	**2 122**
Bžany									108	**108**	**3 305**
Dubí			30							**30**	**6 829**
Duchcov		155	29							**184**	**4 575**
Háj u Duchcova										**0**	**878**
Hostomice										**0**	**1 460**
Hrob	3 754		11							**3 765**	**5 945**
Hrobčice										**0**	**3 581**
Jeníkov										**0**	**1 002**
Kladruby										**0**	**233**
Kostomlaty pod Milešovkou										**0**	**3 565**
Košťany										**0**	**4 972**
Krupka		90	50						119	**259**	**6 574**

16. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2016

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Lahošť										**0**	**1 365**
Ledvice										**0**	**180**
Lukov										**0**	**2 641**
Měrunice	38					50				**88**	**3 392**
Mikulov										**0**	**1 139**
Modlany										**0**	**348**
Moldava										**0**	**3 444**
Novosedlice			55						56	**111**	**1 514**
Ohníč						100			85	**185**	**1 721**
Osek								300		**300**	**2 660**
Proboštov										**0**	**973**
Rtyně nad Bílinou										**0**	**4 390**
Srbice										**0**	**0**
Světec								500		**500**	**2 478**
Teplice		3 033	34							**3 067**	**40 703**
Újezdeček										**0**	**240**
Zabrušany										**0**	**4 089**
Žalany			50							**50**	**1 791**
Žim										**0**	**2 999**
okres Ústí nad Labem	**1 277**	**1 087**	**640**	**1 733**	**150**	**2 889**	**70**	**1 300**	**457**	**9 603**	**265 278**
Dolní Zálezly										**0**	**2 272**
Habrovany									50	**50**	**714**
Homole u Panny										**0**	**735**

16. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2016

	Rok 2016										
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky	rozvoj obcí	hasiči	lesy a životní prostředí	**celkem 2016**	**celkem 2002-2016**
Chabařovice										**0**	**200**
Chlumec								1 000		**1 000**	**1 800**
Chuderov									60	**60**	**1 367**
Libouchec			30						72	**102**	**2 517**
Malé Březno								300		**300**	**1 380**
Malečov			50							**50**	**991**
Petrovice	60									**60**	**3 814**
Povrly							30		104	**134**	**4 144**
Přestanov			228						50	**278**	**376**
Ryjice										**0**	**1 678**
Řehlovice										**0**	**2 695**
Stebno									50	**50**	**5 275**
Tašov										**0**	**3 054**
Telnice										**0**	**3 015**
Tisá			80				40			**120**	**4 051**
Trmice										**0**	**1 691**
Ústí nad Labem	110	1 087	252	1 733	150	2 889			71	**6 292**	**209 161**
Velké Březno										**0**	**3 057**
Velké Chvojno										**0**	**6 091**
Zubrnice	1 107									**1 107**	**5 201**

Přehled poskytnutých dotací DSO z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2016 a období 2002 – 2016

tab. č. 62 tis. Kč

	2016			celkem 2002-2015	celkem 2002-2016
	kultura	rozvoj obcí	celkem		
celkem okresy	**100**	**460**	**560**	**31 866**	**32 426**
okres Děčín	**100**	**0**	**100**	**6 259**	**6 359**
Labské skály			**0**	**2 396**	**2 396**
Sdružení obcí Benešovska, Benešov nad Ploučnicí			**0**	**0**	**0**
Svazek obcí Sever, Lipová			**0**	**450**	**450**
Tolštejn, Jiřetín pod Jedlovou	100		**100**	**2 178**	**2 278**
Svazek obcí Českého Švýcarska, Růžová			**0**	**745**	**745**
Svazek obcí Českokamenicka, Česká Kamenice			**0**	**490**	**490**
okres Chomutov	**0**	**260**	**260**	**4 723**	**4 983**
Mikroregion Nechranicko, Březno			**0**	**1 414**	**1 414**
Mikroregion Radonicko, Radonice		140	**140**	**1 166**	**1 306**
Svazek obcí Vejprtska, Vejprty			**0**	**1 650**	**1 650**
Svazek obcí Rozvoj, Hrušovany			**0**	**463**	**463**
Mikroregion Lesenská Pláň, Vysoká Pec			**0**	**30**	**30**
Chomutovsko (19.4.16)		120	**120**	**0**	**120**
Cyklostezka Prunéřov-Černovice, Kadaň (15.3.16)			**0**	**0**	**0**
okres Litoměřice	**0**	**0**	**0**	**5 175**	**5 175**
INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří, Třebívlice			**0**	**2 339**	**2 339**
Mikroregion Budyňsko, Budyně nad Ohří			**0**	**610**	**610**
Mikroregion České Středohoří, Žitenice			**0**	**343**	**343**
Mikroregion Porta Bohemica, Libochovany			**0**	**284**	**284**
Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice			**0**	**0**	**0**
Podřipsko, Roudnice n.L.			**0**	**1 173**	**1 173**
Region Venkov, Hošťka			**0**	**426**	**426**
Svazek obcí Úštěcko, Úštěk			**0**	**0**	**0**
okres Louny	**0**	**50**	**50**	**5 745**	**5 795**
DSO Kontakt (zrušen)			**0**	**335**	**335**
Mikroregion Lounské Podlesí, Domoušice			**0**	**2 045**	**2 045**
Mikroregion Perucko, Peruc		50	**50**	**1600**	**1650**

	2016			celkem 2002-2015	celkem 2002-2016
	kultura	rozvoj obcí	**celkem**		
Mikroregion Žatecko, Staňkovice			**0**	**1059**	**1059**
Svazek obcí Podbořansko, Vroutek			**0**	**706**	**706**
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600			**0**	**0**	**0**
okres Most	**0**	**0**	**0**	**977**	**977**
Svazek obcí v regionu Krušných hor, Nová Ves v Horách			**0**	**250**	**250**
Sdružení obcí v regionu Most - Jih, Most			**0**	**299**	**299**
Sdružení obcí Srpina - okres Most, Skršín (zrušen)			**0**	**428**	**428**
okres Teplice	**0**	**0**	**0**	**3 318**	**3 318**
Mikroregion Cínovec, Dubí			**0**	**408**	**408**
Mikroregion Stropník, Duchcov			**0**	**1 345**	**1 345**
Mikroregion Svornost, Světec			**0**	**220**	**220**
Mikroregion Bouřlivák, Košťany			**0**	**1 345**	**1 345**
okres Ústí nad Labem	**0**	**150**	**150**	**5 669**	**5 819**
Euroregion Labe,Ústí nad Labem		150	**150**	**1 380**	**1 530**
Mikroregion Milada, Trmice			**0**	**2 266**	**2 266**
Mikroregion Velkobřezensko, Velké Březno (zrušen)			**0**	**2 020**	**2 020**
Jezero Milada, Ústí nad Labem			**0**	**3**	**3**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 17. května 2017

17 . Peněžní fondy Ústeckého kraje

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

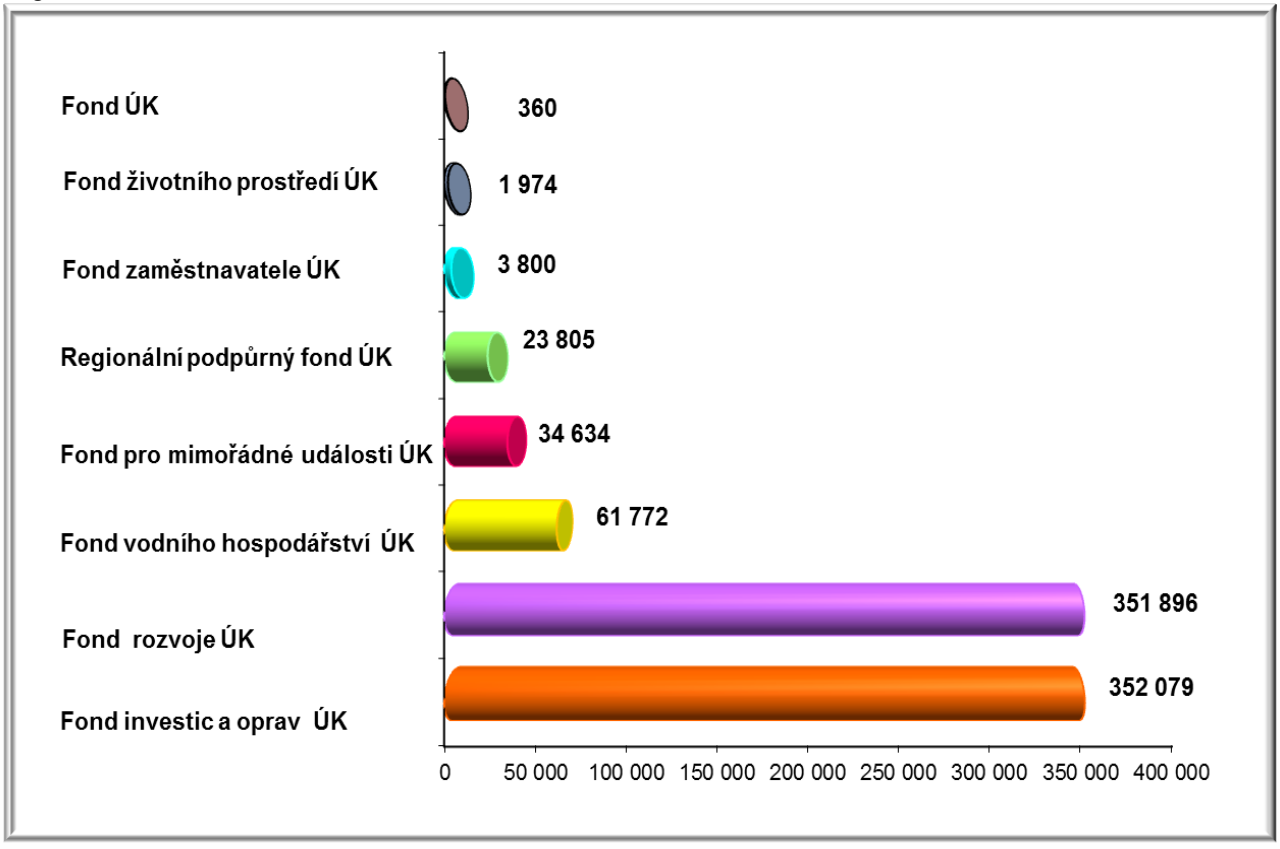
tabulka č. 63 v tis. Kč

Fondy	Stav účtů k 1.1.2016	zdroje včetně financování		Čerpání	Stav účtů k 31.12.2016
		Celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond investic a oprav ÚK	337 751	276 975	274 944	262 647	352 079
Fond rozvoje ÚK	248 583	220 776	73 552	117 463	351 896
Fond vodního hospodářství ÚK	50 498	43 112	0	31 838	61 772
Fond pro mimořádné události ÚK	34 742	142	0	250	34 634
Regionální podpůrný fond ÚK	1	151 096	7 000	127 292	23 805
Fond zaměstnavatele ÚK	1 704	9 261	9 224	7 165	3 800
Fond životního prostředí ÚK	1 501	473	0	0	1 974
Fond ÚK	9 659	48 979	48 500	58 278	360
CELKEM	**684 439**	**750 814**	**413 220**	**604 933**	**830 320**

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 830 320 tis. Kč (viz stav účtů k 31.12.2016) se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2016

graf č. 21 v tis. Kč



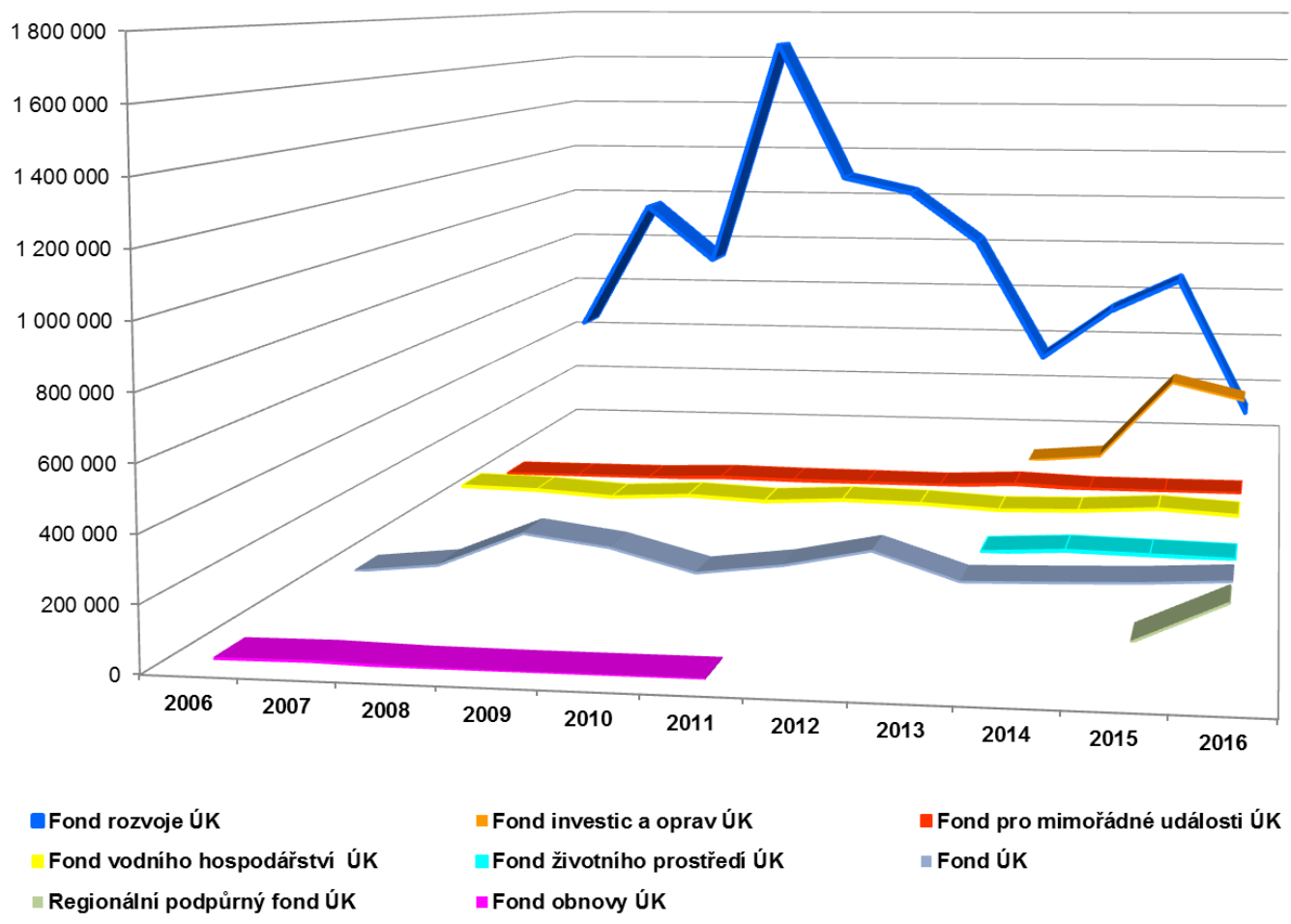
Čerpání finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2016

tabulka č. 64 v tis. Kč

Název fondu	Čerpání k 31.12.										
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fond rozvoje ÚK	449 075	962 616	733 842	1 666 332	1 096 331	1 034 542	828 916	337 468	541 937	675 503	117 463
Fond investic a oprav ÚK	0	0	0	0	0	0	0	0	23 147	329 250	262 647
Fond pro mimořádné události ÚK	0	2	2	8 841	4 546	2 950	512	12 549	1 000	0	250
Fond vodního hospodářství ÚK	61 545	54 685	36 486	49 877	35 885	49 331	43 706	28 220	33 611	48 618	31 838
Fond životního prostředí ÚK	0	0	0	0	0	0	0	0	13 746	6 956	0
Fond ÚK	0	28 372	142 771	104 893	30 312	63 924	120 493	29 158	35 800	43 699	58 278
Fond zaměstnavatele ÚK	4 064	1 700	3 513	6 415	4 195	5 049	7 705	4 330	5 739	10 307	7 165
Regionální podpůrný fond ÚK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 292
Fond obnovy ÚK	6 868	8 931	1 954	74	100	324	0	0	0	0	0
Fondy celkem	**521 552**	**1 056 306**	**918 568**	**1 836 432**	**1 171 369**	**1 156 120**	**1 001 332**	**411 725**	**654 980**	**1 114 333**	**604 933**

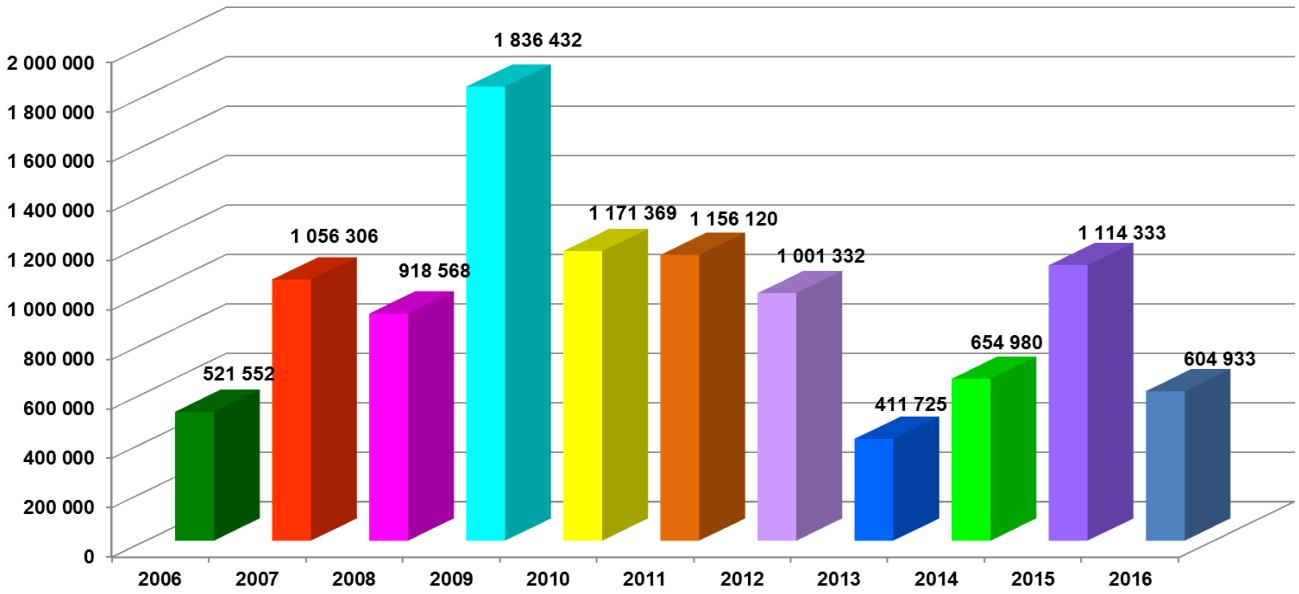
Vývoj čerpání peněžních fondů v období 2006 – 2016

graf č. 22 v tis.Kč



Čerpání fondů Ústeckého kraje v letech 2006 – 2016 - celkem

graf č. 23 v tis. Kč



FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 65 v Kč

Pohyby na účtech v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**337 750 679,46**
2141	příjmy z úroků	1 168 403,53
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	711 430,37
2229	ostatní přijaté vratky transferů	151 661,80
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	274 944 000,00
	zdroje - celkem	**276 975 495,70**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	480 863,71
5163	služby peněžních ústavů	1 120,50
5169	nákup ostatních služeb	5 484 548,28
5171	opravy a udržování	57 111 223,28
	běžné výdaje - celkem	**63 077 755,77**
6121	pořízení dlouhodobého majetku – budovy, haly a stavby	159 221 703,39
6122	pořízení dlouhodobého majetku – stroje, přístroje a zařízení	20 300 262,43
6129	nákup dlouhodobého hmotného majetku – zřízení věcných břemen	302 243,00
6130	pořízení dlouhodobého majetku – pozemky	12 848 225,96
6322	investiční transfery spolkům – Labe aréna, z.s., Štětí	6 896 982,86
	kapitálové výdaje - celkem	**199 569 417,64**
	stav účtů k 31. 12. 2016	**352 079 001,75**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 31/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 byl v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zřízen Fond investic a oprav Ústeckého kraje (dále také „Fond“). Aktuální Zásady pro tvorbu a poskytování finančních prostředků z Fondu byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 29. 2. 2016 usnesením č. 33/28Z/2016.

Finanční prostředky Fondu jsou určeny pro financování investičních akcí a oprav nemovitého majetku kraje podle schváleného Investičního plánu a na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků v souladu s rozpočtem Ústeckého kraje. Financování akcí dle schváleného Investičního plánu je realizováno na základě smluv nebo objednávek uzavřených v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a se směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S - 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckého kraje a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Oblastí s největším finančním objemem čerpání je oblast školství mládeže a tělovýchovy (160 857 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2016:

- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o., objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastronomických oborů 45 008 tis. Kč
- Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (zdravotně – technické instalace, ústřední topení, elektro a vzduchotechnika), pavilon A 23 119 tis. Kč
- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - nákup budov a pozemků v areálu Cihlářská, Chomutov 19 500 tis. Kč
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Roudnici nad Labem 16 881 tis. Kč

Zdroje Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2016:

Příjmy z úroků
1 168 tis. Kč

Finanční prostředky Fondu jsou vedeny na dvou zvláštních účtech kraje - základní bankovní účet pro běžný platební styk, na který byl k 31. 12. 2016 připsán úrok ve výši 27 tis. Kč a zhodnocovací účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu, na který byl k 31. 12. 2016 připsán úrok ve výši 1 141 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů
711 tis. Kč

Za porušení smluvních povinností vyplývajících z uzavřených smluv, jejichž předmět plnění je hrazen z Fondu, byly v roce 2016 uhrazeny smluvní pokuty ve výši 711 tis. Kč.

Ostatní přijaté vratky transferů
152 tis. Kč

Na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace uzavřené v roce 2015 poskytuje Ústecký kraj spolku Labe aréna, z.s. dotaci za účelem realizace výstavby objektu Labe aréna Štětí – etapa I. Dotace je poskytována účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. Dle článku IV. písm. c) výše uvedené smlouvy se příjemce dotace zavazuje, že dotaci nepoužije na úhradu DPH, je-li plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně. Jelikož byl spolek od ledna 2016 zaregistrován jako plátce daně z přidané hodnoty, požádal finanční úřad o zpětný odpočet DPH z vynaložených nákladů na výstavbu objektu z poskytnuté investiční dotace v roce 2015. Vratku DPH zaslal zpět na účet Ústeckého kraje ve výši 151 661,80 Kč.

Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje
274 944 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2014 ze dne 14. 12. 2015 byl do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 242 744 tis. Kč. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 bylo rozhodnuto o navýšení přídělu finančních prostředků ve výši 32 200 tis. Kč z centrální rezervy ekonomického odboru do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje na celkovou částku 274 944 tis. Kč.

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2016:

Služby peněžních ústavů
1 tis. Kč

Jedná se o výdaje za služby a správu základního a zhodnocovacího účtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.

Investiční transfery spolkům - Labe aréna, z.s., Štětí
6 897 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 48/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 60 000 tis. Kč na realizaci výstavby objektu Labe aréna Štětí - etapa I. s přepokládaným ukončením realizace projektu do konce roku 2017. Na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace uzavřené v roce 2015 poskytuje Ústecký kraj spolku Labe aréna, z.s. dotaci účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. V roce 2016 byla z této investiční dotace poskytnuta příjemci částka ve výši 6 897 tis. Kč na úhradu faktur za náklady na zadávací/výběrová řízení, zpracování projektové dokumentace a stavební práce.

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2016 dle jednotlivých akcí:

tabulka č. 66

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Odbor majetkový	***30 967***
1	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. – nákup budov v areálu Cihlářská, Chomutov	14 943
2	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. – nákup pozemků v areálu Cihlářská, Chomutov	4 557
3	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	3 349
4	Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o. - nákup budovy č. p. 1232, k. ú. Žatec	2 295
5	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	1 452
6	SÚS ÚK, p. o. – nákup pozemků v areálu Litoměřice	1 426
7	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. – nákup budovy č. p. 4, k. ú. Petrohrad	572
8	SÚS ÚK, p. o. – nákup pozemků, areál v Žalanech	429
9	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	362
10	SÚS ÚK, p. o. – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – výkupy pozemků	311
11	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov – výkupy pozemků	252
12	Cyklostezka Chomutov – Strupčice – výkupy pozemků	165
13	Rekonstrukce úseku D8 – Bříza – hranice Středočeského kraje, II/240 – výkupy pozemků	159
14	Cyklostezka Ploučnice – zřízení služebnosti, popř. věcných břemen	159
15	Labská stezka č. 2 - II. etapa, zřízení služebnosti, popř. věcných břemen	143
16	Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o. - nákup pozemku stavební parcela č. 1414, k. ú. Žatec	105
17	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	93
18	SÚS ÚK, p. o. – Okružní křižovatka Roudnice - Podlusky, výkupy pozemků	79

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
19	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. – nákup pozemku, stavební parcela č. 58, k. ú. Petrohrad	28
20	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Podbořany – výkupy pozemků	22
21	SPZ Triangle, Státní pozemkový úřad – zřízení věcných břemen, výkupy pozemků	14
22	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – nákup pozemků v k. ú. Skalice u Žitenic	11
23	Cyklostezka Ohře – výkupy pozemků, podpora majetkoprávního vypořádání	10
24	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. – nákup pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město	8
25	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny – rekonstrukce výměníkové stanice objektu Postoloprtská – právo stavby	7
26	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemku plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	7
27	Silnice II/246 - Budyně – Koštice + most Březany, výkupy pozemků	5
28	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	3
29	Rekonstrukce silnic II/262 - Starý Šachov - Děčín, II/265 - Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava – výkupy pozemků	1
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	***160 857***
30	Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p. o., objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastronomických oborů	45 008
31	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (zdravotně - technické instalace, ústřední topení, elektro a vzduchotechnika), pavilon A	4 386 18 733
32	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže	10 675
33	Gymnázium, Teplice, p. o. - výměna oken	10 157
34	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace a sanace suterénního a přízemního zdiva	9 587
35	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny, p. o. - zateplení objektu	9 114
36	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce kanalizace ul. Československé armády a Slovanská	5 566
37	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - úprava trafostanice	4 800
38	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. - oprava střechy	4 735
39	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - výměna střešní krytiny	3 363
40	Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, p. o. - zateplení obvodového a střešního pláště pavilonu školy	3 200
41	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - výměna plynových kotlů	3 182
42	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - oprava oplocení	3 058
43	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna střešní krytiny	2 850

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
44	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce a modernizace kuchyně	2 275
		481
45	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, p. o. - rekonstrukce výměníkové stanice	2 035
46	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - rekonstrukce výměníkové stanice objektu Postoloprtská - 2. etapa	1 965
47	Gymnázium, Rumburk, p. o. - obnova vnitřních omítek a dveří	1 881
48	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny	1 787
49	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o. – zpevněné plochy	1 658
50	Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o. - rekonstrukce výměníkové stanice	1 611
51	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava sportovního areálu pracoviště Bílina - 2. etapa	1 346
52	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny	914
53	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - odstranění vlhkosti ve školní jídelně	843
54	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy včetně střech	755
55	Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - odstranění havarijního stavu stropů	743
56	Dům dětí a mládeže, Rumburk, p. o. - výměna kotle na tuhá paliva	589
57	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - fasáda a zateplení	491
58	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiéru, Václavská	376
59	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské	302
60	Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště	286
61	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o., přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů	258
62	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, p. o., areál domova mládeže - oprava obvodového pláště budovy	229
63	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací	181
64	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o., objekt Václavská - realizace přeložky distribučního zařízení	143
65	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - školní tělocvična	140
66	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov – rekonstrukce víceúčelového školního hřiště	126
67	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení objektů a střecha	120
68	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o., Palachova - oprava střechy a výměna oken	102
69	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. – oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálních zařízení - II. etapa	90

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
70	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení)	88
71	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - rekonstrukce toalet	78
72	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny	75
73	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni	70
74	Střední škola technická, Most, p. o. - rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování	63
75	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy	59
76	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola, Štětí, p. o. - rekonstrukce a dostavba areálu školy	59
77	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava střechy + malování, ul. Československé armády	53
78	Gymnázium, Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly	43
79	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - oprava nádvoří školy	43
80	Střední škola stavební, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy 1. etapa	34
81	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení	28
82	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště	18
83	Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha, p. o. - oprava oplocení	5
	Oblast kultury a památkové péče	***8 770***
84	Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody	4 005
85	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. - oprava střechy č. p. 30	1 782
86	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění, sanace podzemních prostor	875
87	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	511
88	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu	490
89	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemního podlaží ul. Vavřinecká 253	384
90	Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby	320
91	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář	218
92	Zámek Nový Hrad, p. o. - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest	116
93	Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - oprava rozvodů vody II. etapa	33
94	Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů	23
95	Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže	13
	Oblast sociálních věcí	***7 063***
96	Domov sociálních služeb Meziboří p. o. - rekonstrukce výtahů	1 810

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
97	Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice, p. o. – demolice ovčína a garáže	1 808
98	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice - oprava rozvodů požární vody	1 441
99	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov sociální péče Chotěšov - rekonstrukce čističky odpadních vod	769
100	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky – rekonstrukce objektu č. p. 118	620
101	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa – oprava a rekonstrukce pavilonu B a H	174
102	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky p. o. – celková rekonstrukce objektu č. p. 122	135
103	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení – odstranění kolaudačních závad	109
104	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. – čistička odpadních vod	70
105	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - oprava střechy	53
106	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů	47
107	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice – oprava příjezdové komunikace dvorního traktu domova	27
	Oblast zdravotnictví	***26 903***
108	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Roudnici nad Labem	16 881
109	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - sanace opěrné zdi v severní části	5 004
110	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - rekonstrukce střechy I. etapa	3 774
111	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. – dokončení stavebních prvků fasády	1 029
112	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín	198
113	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba myčky a garáží v Teplicích	17
	Oblast dopravy	***21 189***
114	Komunikace III/25852 – Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí	8 160
115	Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 - Markvartice	6 608
116	Komunikace II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	1 655
117	Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem	1 229
118	Rekonstrukce nájezdů mostu ev. č. 250 - 011 Výškov	1 173
119	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1	872
120	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	647
121	Komunikace II/263 stoupací pruh Líska	322
122	Nová komunikace u města Chomutov	228
123	Úhrady za přeložky distribučního zařízení – přeložka Těchlovice	135

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
124	Výměna oken - Březiny 109 Děčín	50
125	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava	47
126	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty	45
127	Silnice II/224 - Silniční rigol Vysoké Třebušice	11
128	Okružní křižovatka III/2524 Chomutov	7
	Čerpání celkem	***255 749***

pozn. modře označené řádky = běžné výdaje

Odbor majetkový

1. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. – nákup budov v areálu Cihlářská, Chomutov
čerpáno 14 943 tis. Kč

2. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. – nákup pozemků v areálu Cihlářská, Chomutov
čerpáno 4 557 tis. Kč

Předmětem akce byl nákup budov ve výši 14 943 tis. Kč a pozemků ve výši 4 557 tis. Kč v areálu Cihlářská, k. ú. Chomutov pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 16/SML3973. O úplatném převodu pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 95/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016.

3. SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
čerpáno 3 349 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 5 082 tis. Kč. Jedná se o výdaje za výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. tříd, kupní smlouvy jsou uzavírány v průběhu roku. Vzhledem k tomu, že v roce 2016 docházelo i k bezúplatným převodům pozemků od Státního pozemkového úřadu, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, položka nebyla čerpána v plánované výši. Akce přechází do roku 2017.

4. Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o. - nákup budovy č. p. 1232, k. ú. Žatec
čerpáno 2 295 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 2 295 tis. Kč byl nákup budovy v k. ú. Žatec pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 16/SML4359. O úplatném převodu budovy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 87/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

5. SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků
čerpáno 1 452 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 5 286 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků k projektu a zhotovení geometrických plánů. Probíhají jednání s vlastníky pozemků, u nichž zatím nedošlo k uzavření kupních smluv. Stavba nebyla dosud zahájena, akce přechází do roku 2017.

6. SÚS ÚK, p. o. – nákup pozemků v areálu Litoměřice
čerpáno 1 426 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 1 426 tis. Kč byl nákup pozemků v areálu v Litoměřicích pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 16/SML0008. O úplatném převodu pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 55/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015.

7. Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. – nákup budovy č. p. 4, k. ú. Petrohrad
čerpáno 572 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 572 tis. Kč byl nákup budovy v k. ú. Petrohrad pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 16/SML3849. O úplatném převodu budovy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 96/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016.

8. SÚS ÚK, p. o. – nákup pozemků, areál v Žalanech
čerpáno 429 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 429 tis. Kč byl nákup pozemků v areálu v Žalanech pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 16/SML0555. O úplatném převodu pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

9. Labská stezka č. 2 – III. etapa, výkupy pozemků
čerpáno 362 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 10 915 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků od fyzických a právnických osob, které probíhají průběžně před zahájením stavby. Výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou až po dokončení stavby a úpravě projektové dokumentace po digitalizaci pozemků v jednotlivých katastrálních územích, stavba nebyla dosud ukončena. V průběhu roku 2016 nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání, akce přechází do roku 2017.

10. SÚS ÚK, p. o. - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – výkupy pozemků
čerpáno 311 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 5 216 tis. Kč. Jedná se o výdaje za výkupy pozemků k investiční akci. Výdaje za pozemky jsou závislé na realizaci investiční akce a dodání aktualizovaného záborového elaborátu. Akce přechází do roku 2017.

11. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov – výkupy pozemků
čerpáno 252 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 4 336 tis. Kč. Jedná se o výkupy pozemků k investiční akci na základě uzavřených nájemních smluv. K výkupům části pozemků dojde až po uzavření smlouvy o dotaci z evropských fondů, zbývající výkupy pozemků proběhnou po dokončení investiční akce. Akce přechází do roku 2017.

12. Cyklostezka Chomutov - Strupčice - výkupy pozemků
čerpáno 165 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 1 780 tis. Kč. Jedná se o výdaje za výkupy zasmluvněných pozemků od státních institucí až po kolaudaci stavby, která proběhla v prosinci 2016. Akce přechází do roku 2017.

13. Rekonstrukce úseku D8 – Bříza – hranice Středočeského kraje, II/240 – výkupy pozemků
čerpáno 159 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 160 tis. Kč byl nákup pozemků v k. ú. Straškov v rámci realizace investiční akce na základě Kupní smlouvy č. 16/SML4275. O úplatném převodu pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 84/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016. Akce byla ukončena v roce 2016.

14. Cyklostezka Ploučnice – zřízení služebnosti, popř. věcných břemen
čerpáno 159 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 159 tis. Kč byl výdaj za zřízení služebnosti stezky a cesty po dokončení stavby cyklostezky na základě Smlouvy o zřízení služebnosti č. 16/SML4159.

Zřízení služebnosti bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 146/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016.

15. Labská stezka č. 2 - II. etapa, zřízení služebnosti, popř. věcných břemen
čerpáno 143 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 144 tis. Kč byl výdaj za zřízení služebnosti stezky a cesty po dokončení stavby cyklostezky na základě Smlouvy o zřízení služebnosti č. 16/SML0559. Zřízení služebnosti bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 77/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

16. Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o. - nákup pozemku stavební parcela č. 1414, k. ú. Žatec
čerpáno 105 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 105 tis. Kč byl nákup pozemku v k. ú. Žatec pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 16/SML4359. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 87/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

17. Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků
čerpáno 93 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 6 422 tis. Kč. Jedná se o výdaje za výkupy pozemků od fyzických osob. Výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou po dokončení stavby, která probíhá. Po dodání aktualizovaných geometrických plánů budou výkupy pozemků pokračovat v roce 2017.

18. SÚS ÚK, p. o. – Okružní křižovatka Roudnice - Podlusky, výkupy pozemků
čerpáno 79 tis. Kč

Celková výše akce činila 79 tis. Kč. Jednalo se o výkup pozemku pro dokončenou investiční stavbu v rámci Regionálního operačního programu – „Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji“ na základě Kupní smlouvy č. 16/SML0716. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 68/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

19. Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. – nákup pozemku stavební parcela č. 58, k. ú. Petrohrad
čerpáno 28 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 28 tis. Kč byl nákup pozemku v k. ú. Petrohrad pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 16/SML3849. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 96/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016.

20. SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Podbořany – výkupy pozemků
čerpáno 22 tis. Kč

Celková výše akce činila 22 tis. Kč. Jednalo se o nákup pozemku pro plánovanou investiční akci hrazenou z Integrovaného regionálního operačního programu na základě Kupní smlouvy č. 16/SML0715. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

21. SPZ Triangle, Státní pozemkový úřad – zřízení věcných břemen, výkupy pozemků
čerpáno 14 tis. Kč

Celková výše akce činila 14 tis. Kč. Jednalo se o nákup pozemku v k. ú. Nehasice na základě Kupní smlouvy č. 16/SML0056. Pozemek byl oddělen z pozemku uvedeného ve Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 11. 12. 2002 (určený pro SPZ Triangle). O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/14Z/2002 ze dne 30. 10. 2002.

22. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – nákup pozemků v k. ú. Skalice u Žitenic
čerpáno 11 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 11 tis. Kč byl nákup pozemků v k. ú. Skalice u Žitenic pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 16/SML4119. O úplatném převodu pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 95/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016.

23. Cyklostezka Ohře – výkupy pozemků, podpora majetkoprávního vypořádání
čerpáno 10 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 1 500 tis. Kč. V roce 2016 byla čerpána částka ve výši 10 tis. Kč za zpracování znaleckého posudku na ocenění pozemků pro účely stanovení kupní ceny pozemků pro plánovanou akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. Plánovaná částka nebyla vyčerpána z důvodu, že dosud není známa přesná trasa cyklostezky a majetkoprávní vypořádání bude zahájeno po zajištění souhlasu vlastníků dotčených pozemků cyklotrasou. Předpokládané výkupy pozemků budou zahájeny v roce 2017.

24. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p. o. – nákup pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město
čerpáno 8 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 8 tis. Kč byl nákup pozemku v k. ú. Děčín – Staré Město pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 16/SML0697. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 67/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

25. Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny – rekonstrukce výměníkové stanice objektu Postoloprtská – právo stavby
čerpáno 7 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 7 tis. Kč byl výdaj za zřízení práva stavby k plánované investiční akci na základě Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku č. 16/SML2034. O uzavření smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 114/29Z/2016 dne 25. 4. 2016.

26. SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemku plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena
čerpáno 7 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 413 tis. Kč. Jedná se o výdaje za poplatky týkající se dočasného i trvalého odnětí pozemku plnění funkcí lesa a odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v rámci investičních akcí. Tyto výdaje jsou závislé na realizaci konkrétních investičních staveb (úhrady na základě požadavků investičního odboru). Akce přechází do roku 2017.

27. Silnice II/246 - Budyně - Koštice + most Břežany, výkupy pozemků
čerpáno 5 tis. Kč

Celková výše akce činí 40 tis. Kč. Jednalo se o nákup pozemku v k. ú. Křešice na základě Kupní smlouvy č. 16/SML4274. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016. Koncem roku 2016 byly zahájeny zbývající výkupy pozemků po dokončení stavby na základě dodaných geometrických plánů. Akce přechází do roku 2017.

28. Labská stezka č. 2 – I. etapa, výkupy pozemků
čerpáno 3 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 1 120 tis. Kč. Předmětem akce je dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků k projektu – výkupy od státních institucí a fyzických osob. Probíhají jednání s vlastníky pozemků ohledně výkupů, u nichž k dohodě zatím nedošlo. Akce přechází do roku 2017.

29. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava – výkupy pozemků

čerpáno 1 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 364 tis. Kč. Jedná se o výdaj za výkup pozemků na základě Kupní smlouvy č. 16/SML2160 a č. 16/SML3726. O úplatném převodu pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 104/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 a č. 97/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016. Zbývající výkupy pozemků budou realizovány na základě geometrických plánů po dokončení stavby. Stavba nebyla dosud zahájena. Akce přechází do roku 2017.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

30. Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p. o., objekt Václavská - dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastronomických oborů

čerpáno 45 008 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 56 719 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v květnu 2016. Na místě původního přízemního objektu byl postaven nový dvoupodlažní. Ze severozápadní strany tento objekt "B" přiléhá ke stávajícímu objektu "A", z jihozápadní strany navazuje na objekt "C". V prostoru 1. nadpodlaží se nachází zádveří, vstupní hala, 3x schodiště, 2x osobní výtah, chodby, sociální zařízení a bufet se zázemím. Dispozici na úrovni 2. nadpodlaží tvoří 2x schodiště, 2x osobní výtah, chodby, skladová místnost, kuchyň, 2x místnost na mytí nádobí a restaurace. Přístup z 1. do 2. nadpodlaží je umožněn po dvou vnitřních schodištích. Pro dopravu materiálu a osob s omezenou schopností pohybu jsou v objektu zřízeny 2 osobní lanové výtahy. Budova je opatřena na fasádách štukovou omítkou světlé barvy nebo tenkovrstvou syntetickou zatíranou probarvenou omítkou (silikátovou nebo silikonovou) v bílé nebo světle šedé barvě. Výplně otvorů jsou vyrobeny z hliníkových profilů. Vstup do budovy je zastřešen prosklenou markýzou nesenou ocelovou konstrukcí. Stavební úpravy na budově "C" probíhaly z větší části uvnitř budovy. Jedná se především o změnu dispozičního uspořádání v obou podlažích. Z vnější strany došlo pouze ke změně velikosti a členění oken a s tím související úpravě fasády.

31. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o. - výměna vnitřních instalací (zdravotně - technické instalace, ústřední topení, elektro a vzduchotechnika), pavilon A

čerpáno 23 119 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 38 942 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2016. Byla provedena kompletní výměna nevyhovujících rozvodů vnitřních zdravotně technických instalací a ústředního topení včetně rekonstrukce výměníkové stanice, výměna a zprovoznění nefunkční vzduchotechniky a výměna a úprava nevyhovující elektroinstalace včetně osvětlení a provedení nezbytných a souvisejících stavebních prací.

32. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce elektrorozvodů na škole a domově mládeže

čerpáno 10 675 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 14 158 tis. Kč. Stavební práce byly zahájeny v červenci 2016 s plánovaným dokončení začátkem roku 2017. V rámci akce byla provedena výměna rozvodů elektroinstalace, rozvaděčů, svítidel, zásuvek a pevně připojených spotřebičů. Byla provedena montáž automatického havarijního systému, zabezpečovacího zařízení, kamerového systému, školního rozhlasu, telefonní ústředny, bylo instalováno osvětlení únikových cest se záložním zdrojem.

33. Gymnázium, Teplice, p. o. - výměna oken

čerpáno 10 157 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 19 310 tis. Kč. Stavební práce zahájené v říjnu 2016 s termínem dokončení v první polovině roku 2017 probíhají dle harmonogramu.

V rámci realizace akce dochází k výměně původních dřevěných oken z roku 1904, která jsou zkroucená seschnutím, krycí i příčné lišty jsou často poškozené (shnilé, rozštípnuté), kování je nekompletní. Okenní křídla nedoléhají a ani těsnění nedokáže zabránit velkým tepelným ztrátám. Nová okna jsou dřevěná, částečně jsou měněny i vnitřní parapety.

34. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace a sanace suterénního a přízemního zdiva
čerpáno 9 587 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 10 652 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2016. V rámci realizace této akce došlo k likvidaci septiků, žump, jímek a napojení kanalizace na veřejnou síť. Byla provedena sanace zdiva formou anglických dvorků.

35. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny, p. o. - zateplení objektu
čerpáno 9 114 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 10 831 tis. Kč. Smlouva na stavební práce byla podepsána v roce 2015. Z důvodu podřízení realizace akce chodu dětského domova byly stavební práce během roku několikrát přerušeny. V říjnu 2016 byly práce pozastaveny z důvodu špatných klimatických podmínek. Jedná se o zateplení stěn a půdy, sanaci krovu budovy včetně kompletní výměny střešních krytin a klempířských prvků. Dokončení akce se předpokládá v první polovině roku 2017.

36. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce kanalizace ul. Československé armády a Slovanská
čerpáno 5 566 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 869 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2016. V ulici Československé armády byla dešťová voda svedena do staré nevyhovující kanalizace a docházelo k prosakování odpadní vody do sklepních prostor. Na ulici Slovanská se kanalizace dešťové vody rozpadala a voda vtékala pod budovu a prosakovala do zdiva. Byla provedena rekonstrukce napojení do hlavního kanalizačního řádu, kanalizační jímky a odtokového žlabu.

37. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p. o. - úprava trafostanice
čerpáno 4 800 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 800 tis. Kč. Práce byly dokončeny v dubnu 2016. Byla provedena výměna transformátorů z důvodu přechodu distribuční sítě ČEZ a. s. z 10 kV na 22 kV včetně nutných stavebních úprav prostor a nového souvrství střechy trafostanice včetně zateplení.

38. Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, p. o. - oprava střechy
čerpáno 4 735 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 885 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2016. Došlo k výměně střešní krytiny, klempířských prvků a okapních říms. Na žádost Národního památkového ústavu se musela vrátit zpět pálená střešní krytina.

39. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p. o. - výměna střešní krytiny
čerpáno 3 363 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 481 tis. Kč. Stavební práce byly ukončeny v srpnu 2016. Došlo k výměně staré degradované plechové střešní krytiny za novou plechovou s imitací tašek (velkoformátové plechové pozinkované šablony typu RUUKKI).

40. Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, p. o. - zateplení obvodového a střešního pláště pavilonu školy
čerpáno 3 200 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 200 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2016. Bylo provedeno zateplení extrudovaným polystyrenem jak obvodových stěn budovy, tak i ploché střechy, došlo k výměně veškerých klempířských prvků (parapety, atika).

41. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, p. o. - výměna plynových kotlů
Čerpáno 3 182 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 182 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2016. Došlo k výměně 4 kusů plynových kotlů o výkonu 120 kW včetně napojení na stávající rozvody.

42. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - oprava oplocení
čerpáno 3 058 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 125 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2016. Byla provedena oprava podezdívky, základových konstrukcí podezdívky, sloupků stávajícího oplocení areálu školy a došlo k osazení nových dřevěných plotových výplní včetně nových vstupních bran a branek.

43. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, p. o. - výměna střešní krytiny
čerpáno 2 850 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 850 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v prosinci 2016. Byly nahrazeny asfaltové pásy (Bonský šindel) za velkoformátové plechové pozinkované šablony typu RUUKKI.

44. Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce a modernizace kuchyně
čerpáno 2 756 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 756 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2016. Byla provedena rekonstrukce rozvodů elektro, vodovodu, kanalizace a vzduchotechniky pro nově osazované vybavení. V rámci modernizace kuchyně došlo k výměně strojní a technické části výtahu pro dopravu potravin z kuchyně do kuchyňky v 2. nadzemním podlaží.

45. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, p. o. - rekonstrukce výměníkové stanice
čerpáno 2 035 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 275 tis. Kč. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2015, rekonstrukce proběhla v období prázdnin - červenci 2016. Byla provedena demontáž stávající technologie výměníkové stanice, opraveny podlahy, vymalován prostor a osazena nová vstupní vrata. Do zrekonstruovaných prostor byl instalován nový zdroj tepla pro celý areál školy.

46. Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - rekonstrukce výměníkové stanice objektu Postoloprtská - 2. etapa
čerpáno 1 965 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 965 tis. Kč. Rekonstrukce výměníkové stanice proběhla v září 2016. Z budovy internátu školy byl vybudován horkovod do budovy praktické výuky, kde byla nahrazena plynová kotelna horkovodem s rozdělovačem.

47. Gymnázium, Rumburk, p. o. - obnova vnitřních omítek a dveří
čerpáno 1 881 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 6 210 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v prosinci 2015, začátkem roku 2016 proběhlo konečné doúčtování. Důvodem obnovy vnitřních omítek byl jejich špatný stav, který vyvrcholil odpadnutím části ozdobné omítky o síle 10 cm z podhledu schodišťového ramene. Při opravě omítek byly obnoveny i více než 100 let staré dveře v učebnách.

48. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - výstavba školní tělocvičny
čerpáno 1 787 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 32 432 tis. Kč. V listopadu 2016 byly zahájeny stavební práce na výstavbu nové školní tělocvičny, která bude dvoupodlažní, nepodsklepená a bez půdního prostoru, založena na základových pasech z prostého betonu se základovou deskou vyztuženou sítí KARI. Obvodové zdivo je navrženo z broušených cihelných bloků s minerální izolací, vnitřní nosné a nenosné zdivo z broušených cihelných bloků. Nosná konstrukce střechy nad tělocvičnou bude tvořena dřevěnými lepenými vazníky sedlového tvaru. Nosná konstrukce střechy nad hlavním průčelím bude tvořena dřevěnými pozednicemi a krokvemi. Střešní plášť nad hlavním průčelím je navržen z asfaltového šindele a nad tělocvičnou z hydroizolační PVC folie. Okna v tělocvičně budou doplněna o pákový systém otvírání tak, aby bylo umožněno jejich otevírání z podlahy, a budou opatřena ochranou sítí proti jejich rozbití. Dokončení výstavby se předpokládá v druhé polovině roku 2017.

49. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, p. o. – zpevněné plochy
čerpáno 1 658 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 658 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2016. V rámci akce došlo k úpravě části areálu školy pro možnost dočasného parkování vozidel rodičů žáků školy včetně vybudování bezbariérových chodníků. Došlo k instalaci brány s automatickým otvíráním u vjezdu do areálu.

50. Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o. - rekonstrukce výměníkové stanice
čerpáno 1 611 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 611 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2016. V rámci rekonstrukce došlo ke kompletní demontáži všech rozvodů a realizaci nových. Byla provedena rekonstrukce podlah, elektroinstalace a provedeny související stavební úpravy.

51. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava sportovního areálu pracoviště Bílina - 2. etapa
čerpáno 1 346 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 033 tis. Kč. Stavební práce byly ukončeny v červnu 2016. Vlivem špatného odvodnění a nedostatečně zhutněnému podloží došlo k popraskání opěrných zdí a propadům povrchů, které bránily bezpečnému využívání sportovního areálu. V 1. etapě byly opraveny opěrné zdi. Ve 2. etapě se obnovují drenáže a povrchy sportovišť. V rámci udržovacích prací dojde k výměně stávajícího umělého povrchu hřiště a drenážního potrubí, včetně podkladních a konstrukčních vrstev, které budou výměnou drenáží dotčeny. Součástí udržovacích prací je výměna stávající ochranné sítě oplocení za novou, nové nátěry zámečnických prvků oplocení, opravy fasády ohradní zdi a poškozených keramických tašek na koruně ohradní zdi.

52. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny

čerpáno 914 tis. Kč

Stavební práce se odhadují ve výši 48 500 tis. Kč. Na konci roku 2016 byly zahájeny práce na vybudování jednopodlažní přístavby ke stávajícímu objektu školy a výstavba nové halové stavby s ocelovou nosnou konstrukcí včetně realizace elektrotechnických a vzduchotechnických rozvodů k jednotlivým stanovištím strojů a zařízení. V objektech bude umístěna truhlářská výrobní dílna, sklady, sociální zázemí dle hygienických požadavků a učebny, ve kterých budou umístěny menší stroje a zařízení určené pro výuku. Součástí stavebních prací je i vybudování příjezdové komunikace k nové hale pro zajištění bezpečného zásobování. Termín dokončení se předpokládá do konce roku 2017.

53. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. - odstranění vlhkosti ve školní jídelně

čerpáno 843 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 843 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2016. Byla provedena dodatečná vodorovná izolace zdiva proti vzlínající vlhkosti nedestruktivní metodou (injektáží) a provedeny sanační omítky.

54. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy včetně střech

čerpáno 755 tis. Kč

Předpokládaná výše akce je 33 600 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace ve výši 1 137 tis. Kč přechází do roku 2017. Jedná se o kompletní opravy vnějšího pláště budovy školy - opravu střešní krytiny a veškerých klempířských prvků, opravu vnějších povrchů po celém obvodu budovy, včetně ozdobných architektonických prvků, keramických obkladů, říms a profilů, sanaci statických poruch, kompletní výměnu technicky dožitých špaletových oken a vyřešení odvodu dešťových vod. Realizace akce bude probíhat v roce 2017.

55. Pedagogicko - psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p. o. - odstranění havarijního stavu stropů

čerpáno 743 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 768 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo zahájeno v roce 2015, kdy došlo k úhradě prvního dílčího plnění. Stavební práce proběhly v červnu 2016. Byly odstraněny degradované konstrukce (stropní omítky, poškozené trámy apod.), došlo ke statickému zajištění části krovu a provedení nového záklopu v půdním prostoru.

56. Dům dětí a mládeže, Rumburk, p. o. - výměna kotle na tuhá paliva

čerpáno 589 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 589 tis. Kč. Výměna kotle proběhla v září 2016. Po provedené revizi stavu kotle byl vydán zákaz používání, proto muselo dojít k rychlé výměně kotle ještě před zahájením topné sezóny. V rámci této akce byla provedena nová stěrka podlahy a výměna sklepního okna.

57. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - fasáda a zateplení

čerpáno 491 tis. Kč

Předpokládaná výše výdajů na akci činí 5 000 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace ve výši 654 tis. Kč bylo dokončeno v prosinci 2015, konečné doúčtování připadlo na leden 2016. Vydání stavebního povolení na zateplení objektu zablokovalo záporné stanovisko Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. Následovalo oznámení Ministerstva kultury o zahájení řízení o prohlášení stavby kulturní památkou a v září 2016 byla budova gymnázia vyhlášena kulturní památkou. Ústecký kraj podal proti tomuto rozhodnutí odvolání. Z výše uvedených

důvodů nebylo v roce 2016 zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2017 s plánovaným dokončením v měsíci srpnu.

58. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiéru, Václavská

čerpáno 376 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 22 759 tis. Kč. Akce byla ukončena v roce 2015, konečné doúčtování za autorský a technický dozor stavby připadlo na leden 2016. Předmětem akce byly úpravy stávajícího objektu na školský objekt s učebnami a jejich technickým, organizačním a sociálním zázemím. Objekt byl zateplen včetně střechy, byla provedena výměna výplní otvorů, bylo vybudováno ocelové únikové schodiště a byla zřízena parkovací plocha. Byl vybudován výtah, vzduchotechnika a kompletní rozvody zdravotně technických instalací, rovněž nové rozvody elektro a datová sít pro počítačové učebny s vybavením technologií pro výuku gastronomických oborů. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2016 došlo k první úhradě.

59. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské

čerpáno 302 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se odhadují na 230 000 tis. Kč. V roce 2016 byla zpracována studie na rekonstrukci objektu školy na Slovanské ulici ve výši 302 tis. Kč, která navrhla několik variant řešení na rekonstrukci výplní otvorů, zateplení půdy, rekonstrukci elektrické sítě včetně výměny osvětlovacích těles, rekonstrukci vnitřních prostor, výdejny jídel a rekonstrukci vytápění. Zpracování projektové dokumentace v předpokládané výši 5 500 tis. Kč bude probíhat v roce 2017.

60. Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště

čerpáno 286 tis. Kč

Celková výše akce se odhaduje na 8 400 tis. Kč. V červenci 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na opravu střešního pláště budovy v celkové výši 286 tis. Kč. Realizace akce bude probíhat v roce 2017. Bude opravena atika v problematických částech vyšší střechy a provedeno případné dorovnání stropní konstrukce potěrem nebo deskami izolací. Výměna světlíků bude provedena včetně základen. Krytina střechy je navržena z mechanicky kotvené PVC folie tl. 1,5 mm v barvě šedé.

61. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o., přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů

čerpáno 258 tis. Kč

Předpokládaná výše výdajů na akci činí 6 500 tis. Kč. V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace ve výši 258 tis. Kč na rekonstrukci tělocvičny v budově Obchodní akademie, která byla uzavřena z důvodu havarijního stavu vnitřního podhledu, kdy hrozí nebezpečí jeho zřícení. V rámci realizace akce bude proveden nový střešní plášť, doplnění odvětrání meziprostoru, nová tepelná izolace, rekonstrukce poškozených konstrukčních částí střechy a nový podhled včetně nosné konstrukce. Stavební práce budou probíhat v roce 2017.

62. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, p. o., areál domova mládeže - oprava obvodového pláště budovy

čerpáno 229 tis. Kč

Celková výše akce se odhaduje na 2 103 tis. Kč. V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace ve výši 229 tis. Kč. V rámci realizace v roce 2017 bude provedena oprava přístřešku nad hlavním vchodem, oprava venkovních popraskaných omítek včetně nátěru omítek po opravách, oprava venkovních dřevěných podhledů a oprava vnitřních popraskaných omítek včetně nové výmalby po opravách.

63. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací
čerpáno 181 tis. Kč

Celková výše akce se odhaduje na 22 000 tis. Kč. V říjnu 2016 byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace ve výši 766 tis. Kč na kompletní výměnu obvodového pláště, střechy, rekonstrukci podlah, zřízení nového technického zázemí (šatny, sprchy, WC), nové vzduchotechniky, kompletní elektroinstalace. V rámci akce bude provedena rekonstrukce přístupových ploch k tělocvičně. Zahájení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2017, dokončení v roce 2018.

64. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o., objekt Václavská - realizace přeložky distribučního zařízení
čerpáno 143 tis. Kč

V dubnu 2016 byla podepsána smlouva ve výši 149 tis. Kč na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie a úhradu nákladů spojených s přeložkou. V srpnu 2016 došlo k vyúčtování zálohy za zhotovení přeložky a zbývá doúčtovat výdaje za věcná břemena.

65. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - školní tělocvična
čerpáno 140 tis. Kč

Zpracování studie ve výši 140 tis. Kč na výstavbu nové tělocvičny na pozemcích Ústeckého kraje jako součást areálu školy byla dokončena v únoru 2016. Tělocvična bude řešena jako univerzální hala pro míčové hry až do rozměrů hřiště pro českou házenou včetně přídavných zařízení, šaten, toalet, technického zázemí, dvou gymnastických sálů a posilovny. Pro vytápění bude zřízena vlastní kotelna a rekuperace vzduchu. Tělocvična bude v odpoledních hodinách a o víkendech k dispozici také veřejnosti. Celkové výdaje na realizaci se odhadují ve výši 100 000 tis. Kč.

66. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov – rekonstrukce víceúčelového školního hřiště
čerpáno 126 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 13 336 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2015. Rekonstrukcí došlo k náhradě stávajícího nevyhovujícího asfaltového hřiště novým, s umělým povrchem a k doplnění sportoviště o chybějící provozní budovu, tribunu, atletickou dráhu, betonové stoly na stolní tenis, nové osvětlení a oplocení. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2016 proběhla první úhrada.

67. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení objektů a střecha
čerpáno 120 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 31 566 tis. Kč. V roce 2015 bylo dokončeno zateplení objektů a střechy Obchodní akademie. Konečné doúčtování akce proběhlo začátkem roku 2016. Byla provedena výměna střešní krytiny na hlavní budově, sanace omítek, realizace vzduchotechniky pro odvětrávání kuchyně. Vzhledem ke stavu původního vybavení v kuchyni byla součástí akce i výměna kuchyňských strojů a zařízení. V rámci stavebních prací byla provedena výměna střešní krytiny a provedeno zateplení na přilehlém objektu tělocvičny. Součástí akce bylo i provedení zateplení a vytvoření tzv. "anglických dvorků" kolem celého objektu vily, která je součástí areálu. Ve sklepních prostorech byla provedena sanační omítka a nátěr všech zámečnických prvků včetně střechy.

68. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, p. o., Palachova - oprava střechy a výměna oken
čerpáno 102 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 11 160 tis. Kč. Akce byla ukončena v roce 2014. Byl odstraněn havarijní stav, kdy docházelo k zatékání a tvorbě plísně v odborných učebnách - laboratořích oboru zubní technik a pádu stropní omítky v učebně pro výuku teoretických

předmětů. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2016 došlo k druhé úhradě.

69. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova, p. o. – oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálních zařízení - II. etapa

čerpáno 90 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 9 214 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2015. V rámci I. etapy byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení a sanace tělocvičny včetně nové podlahy, v rámci II. etapy byla provedena výměna střešní krytiny včetně výměny napadených prvků krovu, výměna všech dřevěných oken za plastová a byly provedeny drobné opravy fasády a její nový nátěr. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2016 došlo k první úhradě.

70. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení)

čerpáno 88 tis. Kč

Akce byla dokončena v březnu 2015 v celkové výši 8 586 tis. Kč. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2016 došlo k první úhradě.

71. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - rekonstrukce toalet

čerpáno 78 tis. Kč

Celkové výdaje na realizaci se odhadují ve výši 6 000 tis. Kč. V červenci 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení ve výši 427 tis. Kč s termínem dokončení v únoru 2017. V rámci stavebních prací dojde k navýšení kapacity a rekonstrukci zdravotně technických instalací. Stávající prostory jsou pro navýšení kapacity nedostačující, proto musí dojít k uvolnění části prostor pro vyučování. Zahájení stavebních prací se předpokládá ve II. čtvrtletí 2017 s termínem dokončení do konce roku.

72. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - zateplení střechy a výměna střešní krytiny

čerpáno 75 tis. Kč

Stavební práce se odhadují ve výši 7 000 tis. Kč. V červenci 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 824 tis. Kč s předpokladem dokončení v lednu 2017. Realizace akce zajistí kvalitní ochranu historické budovy proti povětrnostním vlivům a zatékání, a zároveň podtrhne její architekturu. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění zatékání do budovy a zvýšení teplotní pohody v objektu školy. Realizace bude probíhat v roce 2017.

73. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni

čerpáno 70 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 844 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2015. Došlo k odstranění havarijního stavu střechy stávajícího objektu školní kuchyně. Původní dřevěná konstrukce s ležatými stolicemi byla nahrazena klasickou stojatou stolicí. Na celém objektu došlo k výměně střešního pláště za novou plechovou profilovanou krytinu. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2016 došlo k první úhradě.

74. Střední škola technická, Most, p. o. - rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování

čerpáno 63 tis. Kč

Zpracování projektové dokumentace ve výši 1 258 tis. Kč zahájené 29. 1. 2015 bylo přerušeno z důvodu řešení jiného způsobu vytápění. V původním projektu bylo navrženo vytápění plynovými kotelnami, ale na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje bude vytápění objektů

realizováno z centrálního zdroje tepla. Tato změna vyvolala zásadní úpravy projektové dokumentace. Zejména se jedná o nové souhrnné řešení stavby, nové požárně bezpečnostní řešení a dílčí úpravy již zpracovávané projektové dokumentace. Je nutná i další inženýrská činnost, která řeší stanoviska zúčastněných orgánů z důvodu změny vytápění. V roce 2016 došlo k úhradě dílčího plnění smlouvy na zpracování studie, která bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, pro realizaci inženýrských přípojek a jejich rozvodů. Termín dokončení zpracování projektové dokumentace po úpravě termínů se předpokládá v srpnu 2017. Celkové výdaje na realizaci se odhadují ve výši 80 000 tis. Kč.

75. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy
čerpáno 59 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 645 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2015. Konečné doúčtování autorského a technického dozoru proběhlo začátkem roku 2016. Kolem komínů a střešních okének silně zatékalo a tvořila se houba. Po provedeném mykologickém průzkumu a statickém návrhu opatření zpevnění a výměny části krovů nebylo esteticky ani funkčně možné demontovat stávající hliníkovou panelku, a proto došlo k výměně celé střešní krytiny.

76. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola, Štětí, p. o. - rekonstrukce a dostavba areálu školy
čerpáno 59 tis. Kč

V září 2016 byla podepsána smlouva ve výši 59 tis. Kč na úpravu již zpracovaného rozpočtu, soupisu prací a prodloužení platnosti stavebního povolení, aby byla akce připravena k realizaci. Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 88 000 tis. Kč s financováním z dotačního titulu a realizací v letech 2017 - 2018.

77. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava střechy + malování, Československé armády
čerpáno 53 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 561 tis. Kč. Akce byla ukončena v roce 2014. Byly provedeny stavební úpravy spočívající v odstranění havarijního stavu - zatékání do budovy, oprava žlabů, úpravy střešní krytiny, oprava oplechování komínů, oprava oplechování + úprava vnitřních prostor pro výmalbu všech prostor interiérů budovy školy a společných prostor vily. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2016 došlo k druhé úhradě.

78. Gymnázium, Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly
čerpáno 43 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 610 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2015. Účelem této akce bylo odstranění nedostatečné tepelné izolace střešní konstrukce, která způsobovala kondenzaci vodních par a zatékání vody na podlahu haly. V rámci stavebních prací byl odstraněn stávající podhled na vnitřní straně haly, byl zřízen nový nosný rošt a do něj byla vložena nová tepelná izolace z minerální vaty, na rošt byl namontován nový podhled z trapézového plechu. Bylo provedeno odvětrání pláště haly do exteriéru a nové polykarbonátové výplně na štítech objektu. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2016 došlo k první úhradě.

79. Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o. - oprava nádvoří školy
čerpáno 43 tis. Kč

Celková výše akce se odhaduje na 1 566 tis. Kč s realizací v roce 2017. V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace ve výši 43 tis. Kč na odstranění havarijního stavu stávajícího asfaltového povrchu, který je popraskaný a špatně vyspárovaný. Bude odstraněn stávající povrch frézováním, dojde k novému zhutnění podloží, na několika místech

bude nutno provést jeho doplnění a následně bude položen nový asfaltový beton o tloušťce 60 mm. Na opravu chodníků bude použita zámková dlažba.

80. Střední škola stavební, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy 1. etapa
čerpáno 34 tis. Kč

V dubnu 2015 byla podepsána smlouva na zajištění inženýrské činnosti k prodloužení platnosti stavebního povolení, aby byla akce připravena k realizaci. Součástí smlouvy bylo nové vyřízení stavebního povolení pro mycí box (využití v rámci výuky oborů automechanik a autoelektrikář), které bylo vydáno až v prosinci 2015, konečné doúčtování inženýrské činnosti proběhlo začátkem roku 2016. Realizace akce se předpokládá v letech 2018 – 2020 v odhadované výši 360 000 tis. Kč s částečným financováním z dotačního titulu.

81. Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení
čerpáno 28 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2014 v celkové výši 3 059 tis. Kč. Stavební práce spočívaly v zateplení celé budovy včetně úpravy soklu a zhotovení nové střešní krytiny. Zateplení bylo provedeno z kontaktního zateplovacího systému, jako tepelný izolant byl použit polystyren v kombinaci s minerální vatou. Stávající střešní krytina byla odstraněna a nahrazena novou plechovou taškovou, kladenou na laťový rošt. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2016 došlo k druhé úhradě.

82. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - areál Stříbrníky - realizace úspor energie, výměna obvodového pláště
čerpáno 18 tis. Kč

V roce 2016 došlo k úhradě prodloužení platnosti stavebního povolení, aby byla akce připravena k realizaci. Celkové výdaje na realizaci se odhadují ve výši 77 000 tis. Kč. Pro možnost financování akce z dotačního titulu bude nutné provést úpravu zpracované projektové dokumentace.

83. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha, p. o. - oprava oplocení
čerpáno 5 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 396 tis. Kč. Předmětem akce ukončené v roce 2014 byla oprava oplocení a náhradní výsadba 10 ks dřevin s následnou pěstební péčí po dobu 24 měsíců. V roce 2016 byl uhrazen druhý rok následné pěstební péče o dřeviny.

Oblast kultury a památkové péče

84. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - oprava vytápěcího systému a rozvodů vody
čerpáno 4 005 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 573 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2016, konečné doúčtování přechází do roku 2017. Byla provedena výměna všech ležatých rozvodů ústředního topení, teplé užitkové a studené vody včetně napojení na stávající stoupačky a provedeno zednické začištění průrazů.

85. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. - oprava střechy č.p. 30
čerpáno 1 782 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 782 tis. Kč. Stavební práce proběhly v září 2016. V rámci akce došlo k výměně střešní krytiny a střešních oken, byla provedena oprava omítek v podkroví a omítek sousedících štítů, oprava krovu včetně nátěru proti dřevokaznému hmyzu, houbě či plísni.

86. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění, sanace podzemních prostor

čerpáno 875 tis. Kč

Stavební práce se odhadují ve výši 12 100 tis. Kč. V roce 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace, s velkým rozsahem průzkumných prací ve výši 2 309 tis. Kč, na sanaci ústředních nosných pilířů objektu v prvním suterénu, jež jsou narušeny hlubokými prasklinami, rekonstrukci vadných úseků inženýrských sítí a vedení ústředního vytápění, rekonstrukci plynové kotelny a výtahu. Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá začátkem roku 2017, bude následovat zahájení stavebních prací.

87. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem

čerpáno 511 tis. Kč

Stavební práce se odhadují ve výši 75 000 tis. Kč. V lednu 2016 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 1 068 tis. Kč s předpokladem dokončení v červenci 2017. V rámci rekonstrukce bude nutné provést výměnu krovů, nové izolace a stavební úpravy, aby bylo dosaženo odstranění vlhkosti a plísní v celé budově, výměnu všech oken a balkonových dveří včetně odstranění zatékání, které v některých místech způsobuje odpadávání částí stropů a uhnívání podlah. V havarijním stavu jsou rovněž rozvody tepla, vody a odpadů. Odstraněním vlhkosti a plísní v suterénu budovy dojde ke zvýšení skladovacích prostor, a tím ke snížení nákladů na zajištění skladování knihovních dokumentů v cizích objektech. Zateplením budovy dojde k úsporám na tepelné energii. V budově se předpokládají opravy reprezentačních prostor pro besedy, přednášky, školení a výstavy a vybudování specializovaných studoven. V budově by měla nově vzniknout i literární kavárna v přízemí a depozitáře v suterénu. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2017.

88. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu

čerpáno 490 tis. Kč

Dle rozpočtu projektové dokumentace se předpokládají stavební práce ve výši 26 000 tis. Kč. V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace ve výši 694 tis. Kč. Smlouva na stavební práce bude podepsána začátkem roku 2017. V rámci realizace bude provedena kompletní rekonstrukce jednopodlažního objektu se dvěma dvoupodlažními kopulemi s dalekohledy a dodatečně vestavěnou spojovací chodbou a částečným podsklepením. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešní a stropní konstrukce, zřízení pochozí terasy a přístupového schodiště na střechu včetně bezbariérových úprav, novou fasádu objektu včetně zateplení, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení, nové přípojky instalací, stavební úpravy interiéru včetně zvýšení kapacity přednáškového sálu přístavbou a nové vnitřní vybavení. Budou provedeny terénní úpravy kolem objektu s vhodným osvětlením, nové oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu. Termín dokončení stavebních prací se předpokládá v roce 2018.

89. Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemního podlaží ul. Vavřinecká 253

čerpáno 384 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 481 tis. Kč. Ke konci roku 2015 byla provedena chemická injektáž, která brání vzlínání vlhkosti. Po následném vysušení zdiva došlo k opravě poškozených omítek, která byla dokončena v dubnu 2016.

90. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby

čerpáno 320 tis. Kč

Stavební práce se odhadují na 20 500 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace ve výši 1 086 tis. Kč bylo zahájeno 19. 7. 2016 s předpokladem dokončením do konce roku 2016. Tento termín dokončení nebyl dodržen z důvodu pozdního vydání závazného stanoviska k projektu Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, s kterým probíhala jednání o použití druhu střešní krytiny. V rámci realizace akce dojde k rekonstrukci střechy včetně klempířských prvků, k zateplení zbývajících, dosud nezateplených půdních prostor

a dokončení neúplné přestavby půdních prostor severního křídla. Jako střešní krytina bude použit Cembrit - česká šablona grafitové barvy. Termín dokončení stavebních prací se předpokládá v roce 2017.

91. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář

čerpáno 218 tis. Kč

Celkové výdaje na realizaci se odhadují na 26 000 tis. Kč. V srpnu 2015 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 772 tis. Kč s předpokladem dokončení v květnu 2017. Věcnou náplní této projektové dokumentace je rekonstrukce a zesílení podlahových konstrukcí, rekonstrukce venkovní fasády, výměna střešní krytiny a klempířských prvků, odvlhčení sklepů, výměna oken a dveří, osazení protipožárních dveří a mříží, modernizace rozvodů inženýrských sítí, vybudování výtahu, vybudování elektrické požární signalizace s napojením na pult hasičského záchranného sboru a elektronické zabezpečení signalizace s napojením na pult policie ČR. Součástí projektové dokumentace bude návrh na vytvoření konzervátorského pracoviště a nezbytného vnitřního vybavení depozitáře. Termín zahájení prací se předpokládá v roce 2017.

92. Zámek Nový Hrad, p. o. - odvodnění 1., 2. a 3. nádvoří a rekonstrukce cest

čerpáno 116 tis. Kč

Koncem roku 2016 byly zahájeny stavební práce ve výši 2 662 tis. Kč. Po realizaci rekonstrukce objektu v předchozích letech (oprava omítek, štítů, komínů a vyhlídkového ochozu zámecké věže) je potřeba vyřešit rekonstrukci a trasování cest v areálu a odtok srážkové vody z prostoru nádvoří. Dokončení prací se předpokládá na jaře 2017, kdy dojde k zatravnění částí nádvoří.

93. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - oprava rozvodů vody II. etapa

čerpáno 33 tis. Kč

Zpracování projektové dokumentace ve výši 136 tis. Kč přechází do roku 2017. Dojde k opravě stávajících sociálních zařízení pro návštěvníky, včetně výměny všech rozvodů zdravotně technických instalací, zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. Celkové výdaje na realizaci se odhadují ve výši 2 500 tis. Kč.

94. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů

čerpáno 23 tis. Kč

Celková výše akce činila 2 387 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2015. Bylo provedeno oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2016 došlo k první úhradě.

95. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže

čerpáno 13 tis. Kč

Celková výše akce činila 1 402 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2015. Byly provedeny restaurátorské a zednické práce, došlo k doplnění omítek v samotném tělesu věže, byla zavedena elektroinstalace a vsazena osvětlovacích tělesa. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného - v roce 2016 došlo k první úhradě.

Oblast sociálních věcí

96. Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. – rekonstrukce výtahů

čerpáno 1 810 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 702 tis. Kč. Jednalo se o výměnu dvou výtahů za nové evakuační do stávajících šachet. Původní kovové dveřní zárubně byly vybourány, otvory zvětšeny a nově osazeny. Stávající elektroinstalace byla demontována, nahrazena novou a

doplněna o nouzový bateriový zdroj. Byly provedeny omítky v šachtách a omítky ostění po osazení dveřních výplní. Akce byla dokončena v lednu 2016.

97. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov Na Pustaji Křešice – demolice ovčína a garáže

čerpáno 1 808 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 808 tis. Kč. Předmětem akce bylo odstranění nepotřebných, nebezpečných a již i zdraví ohrožujících objektů. Po demolici byla daná plocha upravena zásypem a zatravněním. Akce byla ukončena v září 2016.

98. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov důchodců Libochovice – oprava rozvodů požární vody

čerpáno 1 441 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 558 tis. Kč. Jednalo se o opravu havarijního stavu rozvodů požární vody, které jsou umístěny v prostoru hliníkových podhledů na chodbách v nové budově. Dále byl opraven přívod k hydrantům H2 a H3 včetně jejich výměny a provedena oprava vodovodního potrubí z kotelny do prádelny, které je uloženo ve stávajícím topném kanálu. Akce dokončena v březnu 2016.

99. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. – Domov sociální péče Chotěšov – rekonstrukce čističky odpadních vod

čerpáno 769 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 6 837 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci části stávajícího kanalizačního systému oddílné splaškové kanalizace, dále vybudování lapáku tuků, čistírny odpadních vod a čerpací stanice vyčištěných odpadních vod. Současně byla upravena stávající čistička odpadních vod na havarijní jímku a nově byl vybudován bezpečnostní obtok. V termínu od 30. 10. 2015 do 30. 12. 2015 probíhal dvouměsíční zkušební provoz čističky odpadních vod. Konečná faktura byla vystavena po ukončení zkušebního provozu a dodání opraveného kolaudačního souhlasu v únoru 2016.

100. Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. – rekonstrukce objektu č. p. 118

čerpáno 620 tis. Kč

Celková předpokládaná výše výdajů na akci činí 15 000 tis. Kč. V roce 2015 bylo započato zpracování projektové dokumentace, které bylo dokončeno v roce 2016. Jedná se o rekonstrukci objektu v duchu transformace sociálních služeb, tj. vytvoření tří na sobě nezávislých domácností včetně sociálního zázemí. Bude vybudován evakuační výtah, provedeny stavební úpravy střechy včetně zvednutí krovů a její zateplení, zateplení budovy a fasáda, izolace objektu proti zemní vlhkosti. Výdaje byly v roce 2016 čerpány na přípravu zakázky, zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentaci k provedení stavby. Financování realizace akce se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2017 – 2018.

101. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa – oprava a rekonstrukce pavilonu B a H

čerpáno 174 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 8 000 tis. Kč. Jedná se o odstranění havarijního stavu rozvodů ústředního topení a rozvodů studené a teplé vody, výměnu dveří včetně zárubní, výměnu obkladů a dlažeb, podlahových krytin, výměnu topných těles, rozvodů elektroinstalace v pavilonu B i H. Součástí pavilonu H je kuchyně, kde se provede rekonstrukce vnitřních instalací, částečná úprava dispozic kuchyně a celková modernizace technologie a vnitřního vybavení. V roce 2016 bylo započato zpracování projektové dokumentace v celkové výši 416 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na zpracování dokumentace pro stavební povolení, které bylo vydáno, avšak nenabylo právní moci z důvodu odvolání Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem. Čeká se na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, které má rozhodnout o oprávněnosti daného odvolání.

102. Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. – celková rekonstrukce objektu č. p. 122

čerpáno 135 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 37 000 tis. Kč. Od roku 2015 probíhá zpracování projektové dokumentace ve výši 843 tis. Kč, které pokračovalo i v roce 2016, kdy byly čerpány výdaje na částečné zpracování přípravy zakázky. Při zpracovávání projektové dokumentace a zjištění skutečného stavu objektu vyplynula skutečnost, že stávající objekt je dispozičně a technicky nevyhovující, proto byl původní záměr rekonstrukce daného objektu nahrazen záměrem demolice a výstavbou nového bezbariérového objektu. Nový objekt bude řešen jako dvoupodlažní objekt bez podsklepení, vnitřní uspořádání bude vybudováno dle zásad vyplývajících ze současných obytných norem a z předpisů na bezbariérové užívání (vybudování 5-ti na sobě nezávislých domácností). Výtah bude situován uvnitř objektu. V 1. nadzemním podlaží bude volný přístup z jednotlivých pokojů do venkovního prostoru (terasy), v 2. nadzemním podlaží budou vybudovány balkony. Střecha bude valbová nebo sedlová. Rada Ústeckého kraje odsouhlasila demolici daného objektu, ale stavební úřad Rumburk rozhodl o zamítnutí žádosti o povolení odstranění stavby na základě závazného stanoviska vydaného Obecním úřadem Staré Křečany. Ústecký kraj podal proti tomuto rozhodnutí odvolání.

103. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – přístavba a zateplení – odstranění kolaudačních závad

čerpáno 109 tis. Kč

Celková výše výdajů činila 411 tis. Kč. Jednalo se o odstranění závad, které bránily kolaudaci stavby po 1. roce zkušebního provozu (montáž akustického podhledu včetně úpravy svítidel, doplnění osvětlení, výměna klimatizačních jednotek, výměna baterií a stolů v kuchyni, odpružení kompresoru v prádelně, dodávka a montáž protihlukové stěny, doplnění tlumících vložek vzduchotechniky, dopravní značení pro tělesně postižené, hlásič nouzové signalizace). Akce byla stavebně ukončena v srpnu 2014 s výdaji ve výši 46 604 tis. Kč. Závady bránící kolaudaci byly odstraněny ve dvou etapách - nejprve požadavky Krajské hygienické stanice na hluk a chlazení a následně požadavky, které byly vyvolány změnou státních technických norem nebo jiných technických předpisů. Plnění díla proběhlo v prosinci 2015 a splatnost faktury připadla na leden 2016.

104. Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. – čistička odpadních vod

čerpáno 70 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 70 tis. Kč. Tato akce byla vyvolána z důvodu častých reklamací ohledně špatného fungování čističky odpadních vod v domově, která byla zařazena do užívání v roce 2011. V roce 2016 byly vynaloženy výdaje na zpracování odborného znaleckého posudku, který měl za úkol zjistit příčinu poruch čističky a posoudit stav nátoku balastních vod do čističky. Podle závěru posudku bylo rozhodnuto o průběhu dalších prací na čističce.

105. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov Na Svobodě Čížkovice – oprava střechy

čerpáno 53 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 9 700 tis. Kč. V roce 2016 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace ve výši 244 tis. Kč. Bude provedena výměna střešní krytiny včetně poškozených nosných prvků krovu, proveden potřebný protiplísňový nátěr dřevěných konstrukcí a podhled s požadovanou požární odolností. Bude provedena i demontáž stávajících podhledů a svislých sádrokartonů a jejich následná montáž včetně rozvodů elektroinstalace a slaboproudu. V roce 2016 byly čerpány výdaje na zpracování dokumentace pro provádění stavby a souhlas stavebního úřadu s realizací. Realizace akce bude zahájena po podpisu smlouvy na realizaci v roce 2017.

106. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů
čerpáno 47 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 5 042 tis. Kč. Byla provedena výměna všech rozvodů vody a odpadů z důvodu neustálých poruch a oprav souvisejících se stářím a stavem těchto rozvodů. Stavebně byla akce dokončena v červenci 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného ve výši 235 tis. Kč - v roce 2016 došlo k první úhradě.

107. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov důchodců Libochovice - oprava příjezdové komunikace dvorního traktu domova
čerpáno 27 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 597 tis. Kč. Předmětem akce bylo vybudování nového chodníku dle předložené dispozice ve dvorním traktu domova, úprava nájezdu ke stávajícímu parkovišti a výjezdu z areálu a napojení nového chodníku na zpevněné plochy před hlavním vstupem. Osazením nového zvýšeného obrubníku, jako vodící lišty pro nevidomé, došlo k přesnému bezpečnému vymezení prostoru pro pohyb těchto osob na komunikaci. Výsadba zeleně byla řešena jen v prostoru dotčeném stavebními úpravami. Akce byla stavebně dokončena v listopadu 2015. V roce 2016 bylo čerpáno 27 tis. Kč na fakturaci technického dozoru na stavbě, která splatností připadla na leden 2016.

Oblast zdravotnictví

108. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Roudnici nad Labem
čerpáno 16 881 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 19 333 tis. Kč. Jednalo se o výstavbu nové výjezdové základny v Roudnici nad Labem, kde byla stavebně zrealizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Na úrovni 1. nadzemního podlaží byly vybudovány garáže pro tři sanitní vozy, mycí box, technická místnost a sklady. Ve 2. nadzemním podlaží byly vybudovány dva pokoje záchranářů, pokoj lékařů, pokoj řidičů, inspekční pokoj, kanceláře, denní místnost, lodžie a sociální zázemí pro muže i ženy. Součástí stavby byl i soubor venkovních objektů - přípojka nízkého napětí, oplocení, terénní a parkové úpravy, zpevněné plochy a komunikace, přípojka vody a venkovní kanalizace včetně čističky odpadních vod. Vně objektu byl umístěn také náhradní zdroj elektrické energie (dieselagregát). V roce 2016 byly čerpány výdaje na dokončení realizace akce a pořízení dieselagregátu.

109. Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. - sanace opěrné zdi v severní části
čerpáno 5 004 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 056 tis. Kč. V roce 2016 byla dopracována projektová dokumentace a provedena celá realizace akce - sanace opěrné stěny severní části budovy z důvodu výrazné vlhkosti zdi. Byla provedena hydroizolace opěrné stěny a její drenáž. Po odvlhčení stěny byla provedena sanace líce opěrné stěny včetně sanace římsy a opravy poškozených částí.

110. Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. - rekonstrukce střechy I. etapa
čerpáno 3 774 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 31 614 tis. Kč. Jedná se o výměnu střešní krytiny (Bostonského šindele) dle stanoviska památkové péče za novou krytinu (přírodní břidlice) a výměnu klempířských prvků - oprava okapů s důrazem na velikost žlabů v souladu s kapacitními potřebami plochy střechy. Stávající krytina při větru není stabilní a dochází k jejímu uvolnění, čímž dochází k zatékání do budovy. Došlo k pozdržení realizace akce na základě požadavku památkového ústavu, aby střešní krytina byla z břidlice. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny akce a čekalo se na schválení aktualizace investičního záměru.

Stavební práce byly započaty po podpisu smlouvy o dílo v druhé polovině roku 2016. Dokončení akce se předpokládá v roce 2017.

111. Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o. – dokončení stavebních prvků fasády
čerpáno 1 029 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 029 tis. Kč. Realizace akce probíhala v roce 2016. Jednalo se o dokončení stavebních prvků fasády – podhled římsy, podhledy teras, zábradlí na terasách, úprava stříšky nad hlavním vstupem. Akce byla dokončena v roce 2016.

112. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín
čerpáno 198 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 20 787 tis. Kč. Při realizaci stavebních prací, které byly zahájeny v roce 2014, byl odstraněn objekt na pozemku p. č. 3634/2, 3634/3 a 3634/4. Z původního objektu zůstala zachována pouze obvodová nosná zeď, ke které byla provedena přístavba. V 1. nadzemním podlaží vznikla garáž, šatny se sociálním zázemím, technická a úklidová místnost, sklady, chodba a schodiště. Ve 2. nadzemním podlaží vznikla denní místnost, kanceláře, WC muži/ženy, archiv, pokoje pro řidiče a záchranáře. Zastřešení bylo provedeno valbovými a pultovými střechami. Součástí stavebních prací byla i výměna potrubí vodovodního řadu, vodovodní a kanalizační přípojky. V rámci stavby byly provedeny nové vnější a vnitřní rozvody sítí. V budově na pozemku p. č. 3634/1 byla zhotovena příčka, kterou vznikl prostor pro dezinfekci sanitních vozů, garáž sanitního vozu a sklad náhradních dílů. Dále byla provedena výměna střešní krytiny a nová fasáda. Akce stavebně ukončena v dubnu 2015 po odstranění všech vad a nedodělků. Ze smlouvy na realizaci akce vyplývá 5% zádržné z ceny díla za řádné plnění záručních podmínek. V roce 2016 bylo čerpáno 198 tis. Kč, což je výše první splátky zádržného.

113. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba myčky a garáží v Teplicích
čerpáno 17 tis. Kč

Částka ve výši 17 tis. Kč představuje vyúčtování skutečných nákladů na věcná břemena v souvislosti s přeložkou nízkého napětí provedenou při realizaci dané akce, po zařazení majetku do užívání. Záloha na přeložku nízkého napětí byla zaplacena v roce 2014, v témže roce byla i dokončena realizace dané akce, proběhlo vyúčtování skutečných nákladů na přeložku nízkého napětí a zařazení majetku do užívání.

Oblast dopravy

114. Komunikace III/25852 – Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí
čerpáno 8 160 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 10 494 tis. Kč. Jednalo se o sanaci opěrné zdi významné komunikace, jediného propojení městské části Jalůvčí, Maxiček a obce Sněžník s Děčínem. Stávající pískovcová zeď zděná „nasucho“, tj. bez pojiva, byla rozebrána a ve shodném místě se vybudovala nová železobetonová opěrná zeď. Kámen ze stávající opěrné zdi byl použit na pohledový obklad nové opěrné stěny. V horní části byla zřízena nová železobetonová římsa se zábradlím. Stávající poškozená vozovka byla zrekonstruována. Akce byla dokončena v prosinci 2016, splatnost posledních faktur za technický dozor, autorský dozor a realizaci připadla na leden 2017.

115. Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233 - Markvartice
čerpáno 6 608 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 6 648 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci opěrné zdi a propadlé vozovky. Podemletý úsek zdi byl nově vystaven a založen na mikro pilotech, zbytek zdi byl sanován, na koruně zdi byla zřízena nová železobetonová římsa a osazeno

ocelové zábradelní svodidlo. Akce byla dokončena v prosinci 2016, splatnost faktury za autorský dozor připadla na leden 2017.

116. Komunikace II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část
čerpáno 1 655 tis. Kč

Celková výše výdajů na projektovou dokumentaci na akci činí 14 109 tis. Kč. Financování stavebních prací v předpokládané výši 400 000 tis. Kč se plánuje z dotačního programu. Zpracování projektové dokumentace bylo započato v roce 2015 a její dokončení se předpokládá do konce roku 2017 (řeší se i majetkoprávní vypořádání). Akce je rozdělena do dvou etap (I. „Větev Michalovická“, II. „Kamýcká – Masarykova“). I. etapa napojuje trasu komunikace na dopravní infrastrukturu města Litoměřice. Součástí je výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici v III/24716. II. etapa vede trasu komunikace v prostoru stávajících zahrad jižně od železniční trati, končí úpravou Štursovy ulice a světelnou křižovatkou Masarykova – Teplická – Pokratická – Plešivecká. V roce 2016 byly vynaloženy výdaje na inženýrskou činnost - podklady pro majetkoprávní vypořádání (záborové elaboráty, geometrické plány) a za geodetické zaměření.

117. Rekonstrukce mostu E. Beneše, Ústí nad Labem
čerpáno 1 229 tis. Kč

Celková odhadovaná výše výdajů na akci činí 188 337 tis. Kč. V rámci rekonstrukce dojde k odstranění konstrukce vozovky a železobetonové desky mostovky, provedení sanace spodní stavby, zesílení závěsů hlavní obloukové konstrukce mostu, kompletní otryskání ocelové konstrukce a bude provedena nová protikorozní ochrana. Rekonstrukce obsahuje i přeložky inženýrských sítí, novou izolaci a konstrukci vozovky na mostě, nové osvětlení a nové samohybné revizní zařízení. V roce 2016 byly čerpány výdaje na zpracování diagnostiky mostu, která navrhla tři varianty (B, C, D) řešení rekonstrukce, z nichž investiční komise vybrala variantu D, jejíž realizaci schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. V roce 2017 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace dle zvolené varianty. Realizace akce by měla probíhat v letech 2019 – 2021. Zajištění stávajícího stavu a bezpečného provozu na mostě i pozemních komunikacích pod mostem včetně zajištění dopravních opatření při úplné uzavírce mostu (varianta A), provádí Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.

118. Rekonstrukce nájezdů mostu ev. č. 250 - 011 Výškov
čerpáno 1 173 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 173 tis. Kč. Jednalo se o provedení stavebních úprav podkladních vrstev nájezdů na mostní konstrukci včetně zpětného položení živičné krytiny. Akce byla ukončena v roce 2016.

119. Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1
čerpáno 872 tis. Kč

Celková odhadovaná výše výdajů na akci činí 180 000 tis. Kč. Jedná se o úpravu šířkového uspořádání a zvýšení únosnosti mostu na zatěžovací třídu „A“ v rámci zajištění dopravní obslužnosti průmyslové aglomerace Štětí na dálnici D8. Realizace se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2018 - 2020. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle harmonogramu. V roce 2016 byly čerpány výdaje na inženýrskou činnost – propočet nákladů z úrovně dokumentace pro stavební povolení a na územní rozhodnutí v právní moci. Akce přechází do roku 2017 zpracováním projektové dokumentace.

120. Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
čerpáno 647 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 370 000 tis. Kč. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města. Jedná se o liniovou stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty. Zpracování projektové dokumentace neprobíhá dle harmonogramu smlouvy z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků. V roce 2016 proběhla aktualizace projektové dokumentace, výdaje byly čerpány

na inženýrskou činnost ke zpracování dokumentace k územnímu souhlasu a na vydání územního souhlasu s umístěním billboardu, dále na aktualizaci projektové dokumentace a na vyúčtování přeložky vysokého napětí. Financování stavebních prací se plánuje z dotačního titulu.

121. Komunikace II/263 stoupací pruh Líska
čerpáno 322 tis. Kč

Celková výše výdajů na pěstební péči na akci činila 1 615 tis. Kč. Jednalo se o následnou pěstební péči dle smlouvy o dílo - odplevelení, řez, zálivka - na silnici II/263. Pěstební péče byla v roce 2016 ukončena.

122. Nová komunikace u města Chomutov
čerpáno 228 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 320 000 tis. Kč. Projednává se případné financování stavebních prací z dotačního titulu. Jedná se o stavbu rozdělenou na tři etapy. I. etapa je vedena v zastavěném území. Stávající ulice je ve špatném technickém stavu vlivem nestability svahu, její šířka je nedostatečná. Tato část ulice bude kompletně rekonstruována. II. a III. etapa se nachází mimo zastavěné území na volných pozemcích. Součástí návrhu komunikace je i návrh veřejného osvětlení a případných přeložek inženýrských sítí a návrh sadových úprav, aby tvořily ochrannou hlukovou bariéru a návrh odstavného parkoviště pro nákladní vozidla. III. etapa zahrnuje novou komunikaci z části na volných pozemcích, z části přes železniční trať po mostní konstrukci. Aktualizace projektové dokumentace dokončena v květnu 2015. V roce 2016 byly čerpány výdaje na aktualizaci soupisu prací a dodávek včetně rozpočtu a na územní souhlas s umístěním billboardu. Čeká se na vyhlášení dotačního titulu.

123. Úhrady za přeložky distribučního zařízení - Těchlovice
čerpáno 135 tis. Kč

Jedná se o vyúčtování skutečných nákladů na realizaci přeložky kabelového vedení nízkého napětí v obci Těchlovice nad Labem, vztahující se k akci Rekonstrukce silnice II/261 Ústí nad Labem – Děčín, jejíž realizace byla ukončena v roce 2008. Čeká se ještě na vyúčtování skutečných nákladů na věcná břemena, která budou vyúčtována po zavkladování do katastru nemovitostí.

124. Výměna oken - Březiny 109 Děčín
čerpáno 50 tis. Kč

Celkové výdaje na akci činily 150 tis. Kč. Jednalo se o výměnu oken domu, který stojí u silnice II/262, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Z protokolu o měření hluku v mimopracovním prostředí, které provedla Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem, vyplývá, že byly naměřeny zvýšené hodnoty limitu hluku v noční době. Ústecký kraj jako vlastník komunikace je povinen zajistit, aby hluk nepřevyšoval hygienické limity. V roce 2016 byly čerpány výdaje za zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, rozpočtu a akustického posudku (hlukové studie). Stavebně byla akce dokončena v prosinci 2016, splatnost faktury za realizaci připadla na rok 2017.

125. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava
čerpáno 47 tis. Kč

Celková odhadovaná výše výdajů na akci činí 266 000 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího technického stavu komunikace II. třídy včetně příslušenství. Přesný rozpis stavebních prací bude znám až po zpracování projektové dokumentace. Financování realizace akce se plánuje z dotačního titulu. Dílčí plnění smlouvy na projektovou dokumentaci neprobíhá dle harmonogramu, dodavatelem ještě nebyla předána veškerá projektová dokumentace a zařízena všechna potřebná stavební povolení. V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky na zřízení služebnosti a stavební povolení k právní moci na objekt SO 216. Termín dokončení projektové dokumentace se přesouvá do roku 2017.

126. Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty
čerpáno 45 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 622 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci silnice III/2501. V daném úseku byla provedena rekonstrukce komunikace, úprava krajnic, odvodnění, vybudování nasvícení přechodů pro chodce, rekonstrukce chodníků, provedení úpravy parkovacích pruhů podél silnice a rekonstrukce autobusových zastávek. Akce byla stavebně ukončena v dubnu 2015. Ze smlouvy na realizaci akce vyplývá 5% zádržné z ceny díla v celkové výši 225 tis. Kč, které se bude rozpouštět po dobu 5 let, poprvé v roce 2016.

127. Silnice II/224 - Silniční rigol Vysoké Třebušice
čerpáno 11 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 107 tis. Kč. Předmětem stavby bylo zasypání stávajícího a zřízení nového silničního příkopu včetně zřízení nového sjezdu k rodinnému domu. Akci vyvolalo narušení odtoku povrchové vody u domu, ve kterém po dešti stála voda. Tato voda prosakovala do domu a způsobovala jeho vlhnutí. Silniční rigol je součástí silnice II/224, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje a ten byl jako vlastník komunikace povinen zajistit nápravu. V roce 2015 proběhla fakturace stavebních prací do výše 90% ceny díla. Pozastávka ve výši 11 tis. Kč byla uvolněna až po předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad v lednu 2016.

128. Okružní křižovatka III/2524 Chomutov
čerpáno 7 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 11 422 tis. Kč. Jednalo se o úpravu průsečné křižovatky na křižovatku okružní se čtyřmi rameny v severovýchodní části Chomutova u sídliště Březenecká. Zrekonstruovaly se stávající chodníky, byly vytvořeny nové bezbariérové přechody, přeloženy propustky. V nevyužité části vznikla nová parkovací místa. Tyto úpravy si vyžádaly přeložení stávajícího trolejového vedení a vedení veřejného osvětlení. Akce byla ukončena v listopadu 2015. Fakturace technického dozoru na stavbě ve výši 7 tis. Kč připadla splatností na leden 2016.

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.

Rekapitulace Fondu rozvoje Ústeckého kraj za rok 2016

tabulka č. 67 v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 1. 1. 2016	248 583	Běžné výdaje – kryto transfery 2016	15 738
Příjmy 2016 - přijaté transfery	440 761	Běžné výdaje - úroky z úvěrového rámce	792
Příjmy 2016 - přijaté úroky	813	Běžné výdaje	52 040
Ostatní zdroje - vratky, smluvní sankce, finanční vypořádání	18 030	Kapitálové výdaje	48 893
Příděl z rozpočtu 2016	73 552		
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015	-312 380		
Zdroje celkem	**469 359**	**Výdaje celkem**	**117 463**
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2017			**351 896**

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnuje následující:

- **krajské rozvojové programy**
  - obnova venkova
  - záchrana a obnova kulturních památek
  - podpora malým a středním podnikům na menší projekty, především v oblastech výzkumu nebo inovací - program - Inovační vouchery

- **spolufinancování projektů podporovaných z EU**
  Finanční prostředky jsou určeny na financování rozvojových projektů, kde je Ústecký kraj příjemcem dotace z prostředků Evropské unie, případně jím zřízené příspěvkové organizace prostřednictvím kraje, a to včetně výdajů souvisejících s přípravou a realizací těchto rozvojových projektů, nezahrnutých do jejich rozpočtů. Oblasti realizace projektů:
  - podpora regionálního rozvoje a rozvoje cestovního ruchu, budování a rekonstrukce komunikací a cyklostezek – IROP (např.: silnice II. a III. třídy, IROP – Labská stezka 2 etapa 3, Naučná stezka Labe)
  - podpora rekonstrukce objektů kraje - příspěvkových organizací Ústeckého kraje – OPŽP (např. snížení energetické náročnosti - dokončení zateplení objektů, oprava omítek a střech, výměna oken, zateplení pláště budov, revitalizace a obnova zahrad příspěvkových organizací)
  - podpora vědy, výzkumu a vzdělávání – OPVVV (např.: Krajský akční plán, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – PROKOM, Smart akcelerátor - zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací apod.)
  - podpora projektů v rámci rozvoje sociálních služeb – OPZ (např. Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionech Děčín a Šluknov (CESTA) a na trhu práce v Ústeckém kraji (TRANSFER).
  - podpora rozvojové spolupráce (např. Příprava projektových manažerů na fondy EU - Srbsko)
  - podpora konkurenceschopnosti a zaměstnanosti - jedná se o evropskou územní spolupráci, která je zaměřena především na podporu přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci – Cíl 2 a SN-CZ (např. Technická pomoc, Za společným dědictvím na kole i pěšky, strategické plánování obcí v českosaském pohraničí, Česko-Saské pohraničí bez bariér, OdCom – Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji apod.)
  - podpora výzkumu, konkurenceschopnosti malých a středních podniků a snížení dopadů na životní prostředí – Interreg Europe (např. Pure Cosmos, SIE-SME – internalizace malých a středních podniků nebo ChemMultimodal – podpora zvýšení kombinované dopravy apod.)

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 57 552 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015. Následně došlo k jeho navýšení o 16 000 tis. Kč usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 7/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 v rámci rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015.

Jednotlivé projekty jsou financovány v následujícím poměru:

tabulka č. 68

	Název programu	podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
Programové období 2007 - 2013	ROP SZ - Regionální operační program Severozápad	85%		15%
	IOP - Integrovaný operační program	85%		15%
	Cíl3 - Program evropské přeshraniční spolupráce	85%	5%	10%
	OPLZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost	85%		15%
	Interreg - Program přeshraniční spolupráce	85%		15%
	OPŽP - Operační program životní prostředí **	85%	15%*	

Programové období 2014 - 2020	IROP – Integrovaný regionální operační program	85%	5%	10%
	OPŽP - Operační program životní prostředí **	85%	15%*	
		40%		60%
	OPZ – Operační program zaměstnanost**	91,89%	3,11%	5%
		82,389%	17,611%	0%
		85%	10%	5%
	OPVVV – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání	85%	10%	5%
	Cíl2 - Program přeshraniční spolupráce – SN/CZ	85%	5%	10%
	Interreg Europe – Program mezinárodní spolupráce	85%		15%
	OP TP – Operační program technická pomoc	65%	5%	30%
	Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR-Srbsko IV.		60%	40%

* Státní fond životního prostředí

** Výše % spolufinancování projektů z Operačního programu životního prostředí a Operačního programu zaměstnanost je stanoveno rozhodnutím a určením podmínek poskytovatele dotace pro realizaci každého projektu zvlášť

V průběhu roku 2016 byly v rámci výše uvedených programů financovány výdaje u celkem 46 projektů na jednotlivých projektových účtech (viz níže).

Název operačního program	Název projektu
Integrovaný regionální operační program	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí - REKO a dostavba areálu školy
	Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa
	Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna
	Obnova muzea v Krupce včetně expozic
	Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky
	REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín
	REKO silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov
	Labská stezka č. 2 etapa 3, Třeboutice - Nučnice
	Labská stezka č. 2 etapa 3
	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224
	REKO silnice II/266 Šluknov - Lobendava
Operační program životní prostředí	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk - oprava omítek a střechy, výměna oken /památkově chráněný objekt/
	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - zateplení budovy a výměna oken
	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem - zateplení pláště a výměna oken
	Střední odborná škola energetická, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů
	Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy, výměna oken
	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace
	Střední škola technická, Most - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly
	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi /objekt v památkové zóně
	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy

Operační program životní prostředí	Obnova historické zámecké zahrady Snědovice
	Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy
	Revitalizace a obnova zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice
	Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad
	Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov - Janov
Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání	Krajský akční plán Ústeckého kraje
	Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - PROKOM
	Smart akcelerátor
Cíl 2	Technická pomoc
	Za společným dědictvím na kole i pěšky
	Česko - saské pohraničí bez bariér
	OdCom - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji
SN-CZ	Strategické plánování obcí v českosaském pohraničí
	VITA-MIN
	Umělecká produkce pozdní gotiky na pozadí hornické činnosti Krušnohoří
Operační program zaměstnanost	Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER
	Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionech Děčín a Šluknov - CESTA
Interreg Europe	PURE COSMOS
	SIE-SME Internationalisation Exchange - internalizace malých a středních podniků
	ChemMultimodal
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Srbsko IV.	Příprava projektových manažerů na fondy EU
Operační program technická pomoc	Regionální stálá konference
Regionální operační program	REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Březany
z prostředků kraje	Technika pro Zdravotnickou záchranou službu Ústeckého kraje
	Cyklostezka Chomutov - Strupčice
	Naučná stezka Labe

Mezi projekty s nejvyšším čerpáním finančních prostředků patří např.:

- Cyklostezka Chomutov - Strupčice (dokončení tělesa cyklostezky po sesuvu – navazuje na ukončený projekt ROP) – 9 521 tis. Kč
- OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER - 8 456 tis. Kč
- IROP - Labská stezka č. 2 etapa 3 (úsek Nučnice - Lounky) – 6 268 tis. Kč

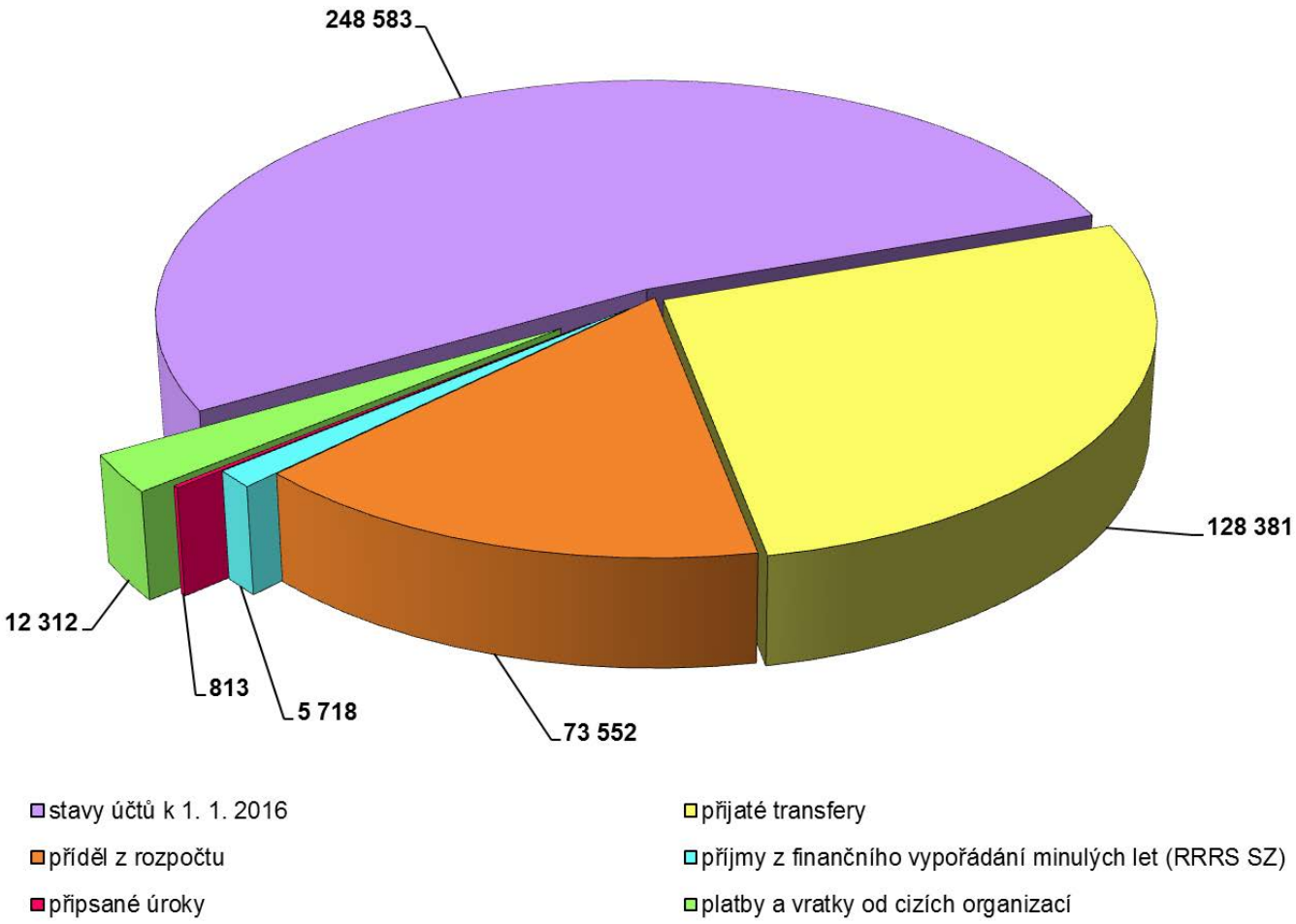
Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

tabulka č. 69 v tis. Kč

stavy účtů k 1. 1. 2016	248 583
přijaté transfery	440 761
příděl z rozpočtu	73 552
příjmy z finančního vypořádání minulých let (RRRS SZ)	5 718
připsané úroky	813
platby a vratky od cizích organizací	12 312
splátka úvěrového rámce 2012 -2015	-312 380
zdroje - celkem	**469 359**

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2016

graf č. 24 v tis. Kč



Přijaté transfery Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2016 činily 440 761 tis. Kč, z čehož částka ve výši 312 380 tis. Kč byla použita na úhradu splátky úvěrového rámce 2012 – 2015.

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 účtů Fondu rozvoje Ústeckého kraje

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2016 dle položkového seskupení

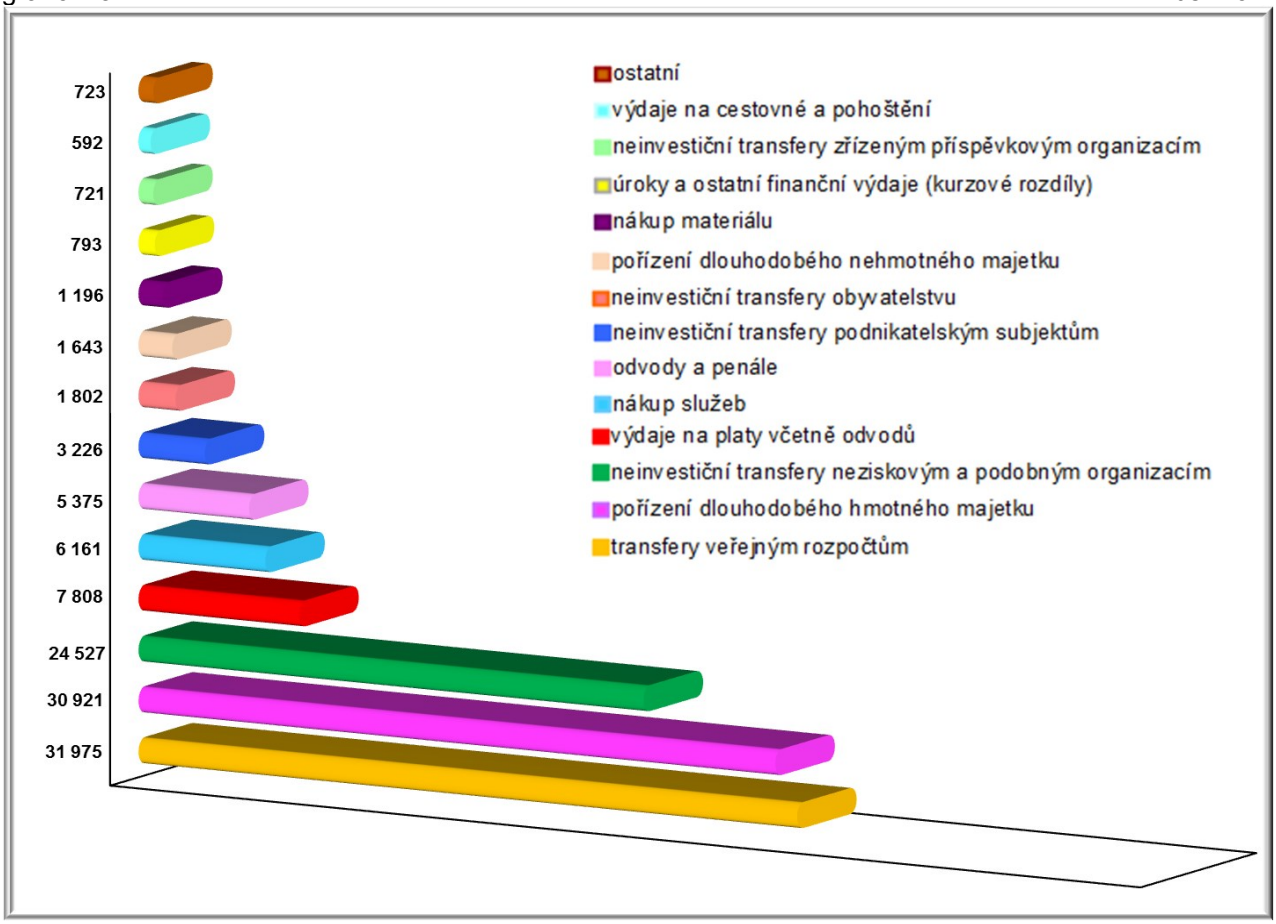
tabulka č. 70 v tis. Kč

seskupení položek	částka
transfery veřejným rozpočtům	**31 975**
pořízení dlouhodobého hmotného majetku	**30 921**
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	**24 527**
výdaje na platy včetně odvodů	**7 808**
nákup služeb	**6 161**
odvody a penále	**5 375**
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	**3 226**
neinvestiční transfery obyvatelstvu	**1 802**
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	**1 643**
nákup materiálu	**1 196**

seskupení položek	částka
úroky a ostatní finanční výdaje (kurzové rozdíly)	**793**
neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	**721**
výdaje na cestovné a pohoštění	**592**
ostatní	**723**
celkem	**117 463**

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2016 dle položkového seskupení

graf č. 25 v tis. Kč



Projektové účty - volné

účet č. 236 020, 236 050, 236 302, 236 303, 236 304, 236 312, 236 317, 236 318, 236 321, 236 325, 236 327, 236 329, 236 330, 236 332, 236 333, 236 335, 236 336, 236 337, 236 342, 236 343, 236 344, 236 346, 236 347, 236 349, 236 400, 236 402

tabulka č. 71 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**34 691 288,44**
2141	příjmy z úroků	1 567,57
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 376 15,83
4223	investiční transfer od regionální rady	81 764 465,53
	zdroje - celkem	**81 903 648,93**
5142	kurzové rozdíly	1 151,04
5163	služby peněžních ústavů	3 134,00
5363	pokuty a penále	50 870,00
	běžné výdaje - celkem	**55 015,04**

druhové zatřídění	název	částka
5189	převody mezi účty	-111 804 465,53
	stav účtu k 31. 12. 2016	**1 382 316,80**

V roce 2016 nebylo využito 26 fondových účtů. Jedná se o účty, které v předešlých letech sloužily k realizaci evropských projektů. Po ukončení projektů nenastala potřeba tyto účty dále využít. Jsou připraveny k realizaci budoucích projektů. V rámci příjmů byly přijaty na účet Ústeckého kraje finanční prostředky představující transfer – závěrečnou platbu za projekty:

- ROP - REKO silnice II/266 Rumburk – Šluknov ve výši 43 072 tis. Kč
- ROP – Střední škola zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín - Libverda - rekonstrukce stájí ve výši 17 093 tis. Kč
- ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů SŠST Ústí nad Labem a zateplení objektu stravovny ve výši 10 346 tis. Kč
- ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum ve výši 10 345 tis. Kč
- ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Šluknov) ve výši 910 tis. Kč
- Central Europe - EURUFU – European Rural Futures ve výši 138 tis. Kč

V rámci výdajů jednotlivých účtů byly uhrazeny pouze služby peněžních ústavů. Došlo také k úhradě kurzového rozdílu ve výši 1 tis. Kč v rámci poskytnutí závěrečné platby za projekt Central Europe – EURUFU od zahraničního partnera projektu. V rámci projektu „OPVK - IPO Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje" byly v roce 2016 uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 51 tis. Kč Generálnímu finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem formou pokut a penále za porušení rozpočtové kázně, a to z důvodu nesprávně stanovených kritérií a jejich váhy při zadání veřejné zakázky na přepravu studentů z jednotlivých škol na školní exkurze.

Projektový účet 236 010

- **ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem - Revitalizace areálu školy 4.-6. etapa + CEDOP**
- **IROP - Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská knihovna**
- **IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic**
- **IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa**
- **IROP - VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - Rekonstrukce a dostavba areálu školy**
- **IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Brtníky, příspěvková organizace**

tabulka č. 72 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**761,72**
2141	příjmy z úroků	520,78
2229	přijaté vratky transferů	7 241 463,71
	zdroje - celkem	**7 241 984,49**
5163	služby peněžních ústavů	144,00
5169	nákup služeb	140 360,00
	běžné výdaje	**140 504,00**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 172 853,00
6121	budovy, haly, stavby	389 280,00
	kapitálové výdaje	**1 562 133,00**
	výdaje - celkem	**1 702 637,00**
	stav účtu k 31. 12. 2016	**5 540 109,21**

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

Projekt byl v roce 2015 ukončen. V rámci Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o odvolání Ústeckého kraje proti platebnímu výměru č. 38/2013 za porušení rozpočtové kázně vydaného Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 1. 11. 2013, bylo rozhodnuto o snížení částky porušení rozpočtové kázně a částka příjmu odpovídá části přeplatku, který Ústecký kraj eviduje u Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Ústecký kraj v roce 2016 obdržel prostředky ve výši 7 241 tis. Kč, v současné době eviduje Ústecký kraj pohledávku ve výši 1 358 tis. Kč jako nevrácený nedoplatek dle výše uvedeného rozhodnutí.

IROP - Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská knihovna

V roce 2016 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 191 tis. Kč. Cílem projektu je vybudování nového depozitáře Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, která má v současné době velmi vážný deficit v plochách depozitářů. Projekt řeší nedostatečnou kapacitu Severočeské vědecké knihovny pro skladování a ochranu knižního fondu a dalšího studijního materiálu. Nově vybudovaný objekt bude využit jako depozitář a v jeho přízemí bude studovna vědecké části. V roce 2016 byla hrazena příprava předložení projektu. Na základě vyhlášené výzvy od poskytovatele podpory bylo nutné přepracovat původně připravovaný projekt, tedy kompletní projektovou dokumentaci, rozdělit projekt na dvě části, tak aby projekt bylo možné podat a žádat o podporu. Posunul se tedy termín pro předání projektové dokumentace ke stavbě i žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti na rok 2017. Předpokládaný termín podání žádosti o dotaci je červen 2017, vydání rozhodnutí se předpokládá zhruba v listopadu 2017. Celkový předpokládaný rozpočet projektu činí 122 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu je 2018 – 2020. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29.2.2016.

IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic (Regionální muzeum Teplice)

V roce 2016 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 205 tis. Kč. Během realizace projektu dojde k celkové obnově objektu muzea, včetně všech expozic a jejich rozšíření. Cílem je památkově korektní obnova kulturní památky spojená s instalací nových, moderních muzejních expozic se zaměřením zejména na významnou hornickou minulost regionu, přístupných široké veřejnosti, včetně bezbariérových prvků přístupnosti. V rámci přípravy projektu bylo dle uzavřených smluv předpokládáno, že do konce roku 2016 budou uhrazeny výdaje za projektovou přípravu (projektová dokumentace ke stavbě a rozvržení expozic). Práce však byly pozastaveny až do konce měsíce listopadu 2016 a většina výdajů bude uskutečněna v roce 2017. Předpokládaný termín podání žádosti o dotaci je 03/2017. Celkový rozpočet projektu činí 71 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu je 2016 - 2020. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29.2.2016.

IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa

V roce 2016 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 782 tis. Kč. Předmětem projektu je vybudování nového objektu učeben odborného výcviku a dílen pro obory „mechanik opravář motorových vozidel“ a „autoelektrikář“. Jedná se obory, jejichž absolventi jsou intenzivně poptáváni zaměstnavateli. Díky projektu bude škola poskytovat vzdělání s vyšší relevancí pro trh práce a zároveň navýší kapacity pro tyto obory. V roce 2016 v rámci přípravy projektu byly dle uzavřených smluv hrazeny výdaje spojené s aktualizací projektové dokumentace a za zpracování projektové žádosti včetně studie proveditelnosti. Celkový rozpočet projektu činí 83 260 tis. Kč. Projektová žádost byla předložena 11/2016. Předpokládanou doba realizace projektu je 2016 - 2018. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29.2.2016.

IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí - rekonstrukce a dostavba areálu školy

Předmětem projektu je podpora infrastruktury v rámci školských zařízení určených pro odborné vzdělávání v rozsahu stavebních úprav a pořízení vybavení, jež přinese zvýšení kvality vzdělání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a potřeby sladění nabídky a

poptávky na regionálním trhu práce. Toho bude docíleno vybudováním odborných učeben s bezbariérovým přístupem a pořízení technického vybavení v areálu ulice Kostelní a pořízení technického vybavení učeben do objektu 1. Máje č.p.661. Celkový rozpočet projektu činí 84 410 tis. Kč přičemž částka ve výši 12 821 tis. Kč představuje nezpůsobilé výdaje. V rámci přípravy projektu byly dle uzavřených smluv hrazeny výdaje spojené s aktualizací projektové dokumentace a výdaje za zpracování projektové žádosti včetně studie proveditelnosti. Projektová žádost byla předložena dne 16. 11. 2016. Předpokládaná doba realizace projektu je 2016 - 2018. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29.2.2016.

IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Brtníky, příspěvková organizace

V roce 2016 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 324 tis. Kč. Cílem projektu je zlepšení kvality poskytované sociální služby v DOZP Brtníky, p.o., a to v duchu humanizace a deinstitucionalizace. Tohoto stavu bude dosaženo prostřednictvím stavebních úprav stávajícího objektu č.p. 118, které budou zahrnovat zejména změnu uspořádání vnitřních prostor v souvislosti s vybudováním 3 samostatných nezávislých domácností (vč. sociálního zázemí) pro celkem 16 klientů, vybudování výtahu a přístavbu spojovací chodby, propojující řešený objekt s ostatními budovami v areálu. V roce 2016 v rámci přípravy projektu byly dle uzavřených smluv hrazeny výdaje spojené s aktualizací projektové dokumentace a za zpracování projektové žádosti včetně studie proveditelnosti. Celkový rozpočet projektu činí 17 521 tis. Kč. Projektová žádost byla předložena v 10/2016. Předpokládaná dobu realizace projektu je 2016 - 2019. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29.2.2016.

Projektový účet 236 030

OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER

tabulka č. 73 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**900,78**
2141	příjmy z úroků	1 758,28
	zdroje - celkem	**1 758,28**
5021	ostatní osobní výdaje	339 316,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	84 830,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 540,00
5139	nákup materiálu	520,00
5163	služby peněžních ústavů	206,00
5168	webové stránky projektu	88 814,00
5173	cestovné	1 050,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 268 326,89
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	1 912 148,06
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 730 584,28
	běžné výdaje - celkem	**8 456 335,23**
5189	převody mezi účty	39 420 283,55
	stav účtu k 31. 12. 2016	**30 966 607,38**

Projekt je zaměřený na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji. Jedná se především o okresy Chomutov, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Na základě

Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR poskytnuta 40% záloha z celkových výdajů projektu ve výši 37 764 tis. Kč, z toho představuje 3,11% podíl SR a 91,89% podíl EU. V rámci projektu byly v roce 2016 vynaloženy finanční prostředky zejména na proplácení partnerských žádostí o platbu. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na přeúčtování mezd včetně zákonných odvodů, cestovného, bankovních poplatků, spotřebního materiálu a zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi. Celkový rozpočet projektu činí 99 379 tis. Kč. Doba realizace projektu je od 1.6.2016 do 31.10.2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 3/112/R/2016 dne 1.6.2016.

ÚČET 236 040

- **OP TP - Regionální stálá konference**
- **OPVK - IPO Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje**

tabulka č. 74 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**414 016,59**
2141	příjmy z úroků	96,48
	zdroje - celkem	**96,48**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 172 992,00
5021	ostatní osobní výdaje	68 600,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	293 248,01
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 569,28
5139	nákup materiálu	108,80
5163	služby peněžních ústavů	166,00
5166	konzultační a poradenské služby	488 840,00
5173	cestovné	26 928,55
5175	občerstvení	7 909,75
5909	přeúčtování výdajů minulých let	141 842,61
	běžné výdaje - celkem	**2 306 205,00**
6111	webový portál	240 548,00
	kapitálové výdaje - celkem	**240 548,00**
	výdaje - celkem	**2 546 753,00**
5189	převody mezi účty	2 898 190,68
	stav účtu k 31. 12. 2016	**765 550,75**

OP TP - Regionální stálá konference

Projekt je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Aktivity jsou zaměřeny především na práci sekretariátu RSK, který zajišťuje činnosti RSK, komunikaci se členy RSK, pracovními skupinami i komunikaci s externími spolupracujícími subjekty. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních skupin. V roce 2016 byly uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, konzultantské služby, výdaje na pohoštění při jednáních a výdaje za naprogramování webových stránek RSK. Zároveň byly na fondový účet vedený u ČNB obdrženy v rámci realizaci projektu finanční prostředky v celkové výši 1 148 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 5 207 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2017. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 19/R100/2015 dne 16. 12. 2015.

OPVK – IPO "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje" (IPo - Technika)

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho obsahem byla investiční a neinvestiční podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve středních školách a základních školách v

Ústeckém kraji v souvislosti s realizací kurikulární reformy v kraji včetně podpory a rozvoje spolupráce středních škol a základních škol, zaměstnavatelů a vysokých škol z oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Výstupem projektu byly moderně vybavené laboratoře a odborné učebny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání ve 12 partnerských středních školách. Jednalo se o pomocný účet projektu, kde byly sledovány a čerpány nepřímé výdaje projektu vycházející ze schváleného záměru (celkem tvořily 10% z celkových výdajů rozpočtu projektu). V roce 2016 byly hrazeny prostředky ve výši 142 tis. Kč na pořízení kancelářského materiálu nutného pro administrativu projektu. Celkový rozpočet projektu činil 130 633 tis. Kč. Projekt byl realizován v období 09/2013 – 07/2015 a schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 27/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013.

ÚČET 236 060

OPZ - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionech Děčín a Šluknov - CESTA

tabulka č. 75 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	886,46
2141	příjmy z úroků	372,12
	zdroje - celkem	**372,12**
5021	ostatní osobní výdaje	202 420,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	50 607,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 213,00
5139	nákup materiálu	2 221,00
5163	služby peněžních ústavů	174,00
5169	nákup ostatních služeb	12 000,00
5173	cestovné	630,00
5175	občerstvení	1 030,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	700 786,88
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	93 677,00
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	720 570,70
	běžné výdaje - celkem	**1 802 329,58**
	výdaje - celkem	**1 802 329,58**
5189	převody mezi účty	9 394 303,08
	stav účtu k 31. 12. 2016	**7 593 232,08**

Projekt je zaměřený na snížení počtu mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce a ani nejsou součástí vzdělávacího systému v regionu Děčín, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov. Je zde snaha zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR obdržena 40% záloha z celkových výdajů projektu ve výši 9 000 tis. Kč, z toho představuje 3,11% podíl SR a 91,89% podíl EU. V rámci projektu byly v roce 2016 vynaloženy finanční prostředky zejména na proplácení partnerských žádostí o platbu. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na mzdy včetně zákonných odvodů, cestovného, bankovních poplatků, občerstvení při jednáních, pořízení flashdisků a razítek a úhradu za rekvalifikace. Doba realizace projektu je od 1.6.2017 do 31.10.2018. Celkový rozpočet projektu činí 23 683 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 3/112/R/2016 ze dne 1.6.2017.

ÚČET 236 070

- **Cíl 2 – technická pomoc**
- **Cíl 3 - technická asistence - individuální projekty**

tabulka č. 76 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**171 026,60**
2141	příjmy z úroků	12,95
	zdroje - celkem	**12,95**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	223 058,43
5021	ostatní osobní výdaje	126 250,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	55 764,62
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 075,22
5139	nákup materiálu	65,00
5163	služby peněžních ústavů	156,00
5167	služby školení a vzdělávání	16 325,00
5169	nákup ostatních služeb	1 350,00
5173	cestovné	3 080,00
5175	občerstvení	9 262,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	117 344,11
	běžné výdaje - celkem	**572 730,38**
5189	převody mezi účty	500 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**98 309,17**

Cíl 2 - technická pomoc

Jedná se o nový program na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 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 JTS podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. V roce 2016 byly čerpány především finanční prostředky na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, dohody o provedení práce pro hodnotitele projektů, vzdělávání – výuka německého jazyka, překladatelské služby, cestovné a také pohoštění při jednáních s partnery z Německa. Celkový rozpočet projektu činí 144 615,33 €. Termín realizace projektu je 2015 - 2020. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 49/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015.

Cíl 3 - technická asistence - individuální projekty

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jednalo se o program na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Hlavní činností byla 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“) poskytoval poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů. Dále přijímal projektové žádosti českých lead partnerů a prováděl jejich formální kontrolu a poskytoval „JTS“ podporu při odborném posouzení a hodnocení projektových žádostí. V roce 2016 byly čerpány pouze finanční prostředky za přeúčtování minulých období (mzdy a s tím souvisejících výdaje) v celkové výši 12 tis. Kč. Projekt byl realizován 2008 - 2015. Celkový rozpočet projektu činil 120 882,36 €. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 17/124R/2008 dne 20. 8. 2008.

ÚČET 236 110	
Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet	

tabulka č. 77 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**11 987 980,39**
2141	příjmy z úroků	81 343,83
2420	vratky půjček od místních akčních skupin	4 600 000,00
	zdroje – celkem	**4 681 343,86**
5163	služby peněžních ústavů	568,00
5212	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	550 000,00
5213	neinvestiční transfery právnickým osobám	2 576 183,00
5221	půjčky místním akčním skupinám	4 000 000,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	5 687 000,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 627 947,00
5321	neinvestiční transfery obcím	11 205 528,00
5493	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	1 802 323,00
	běžné výdaje - celkem	**29 449 549,00**
6313	investiční transfer podnikajícím právnickým osobám	100 000,00
6341	investiční transfery obcím	11 235 700,00
	kapitálové výdaje - celkem	**11 335 700,00**
	výdaje - celkem	**40 785 249,00**
5189	převody mezi účty	25 500 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**1 384 075,22**

Na hlavním účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje I. probíhalo financování těchto programů a projektů:

Program obnovy venkova Ústeckého kraje (POV ÚK)

Program je zaměřen na podporu obecních projektů (např: oprav budov obecních úřadů, veřejných osvětlení a společenských aktivit obcí v rámci mikroregionů včetně územních plánů obcí). Program obnovy venkova Ústeckého kraje měl v roce 2016 celkem 4 oblasti podpory:

1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
2. Chodníky a místní komunikace
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
4. Podpora projektové dokumentace do Evropských fondů

Celková alokace rozpočtu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na rok 2016 činila 39 824 tis. Kč, z toho 9 884 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů a 29 940 tis. Kč v oblasti běžných výdajů. Celkově bylo pro program v roce 2016 schváleno 23 000 tis. Kč (schválený rozpočet):

- 5 000 tis. Kč v oblasti kapitálových výdajů
- 18 000 tis. Kč v oblasti běžných výdajů.

Z minulého období byly převedeny do rozpočtu prostředky ve výši 16 824 tis. Kč z toho:

- 4 884 tis. Kč do oblasti kapitálových výdajů
- 11 940 tis. Kč do oblasti běžných výdajů

Finanční prostředky ve výši 15 698 tis. Kč byly převedeny pro úhradu konkrétním obcím a 1 184 tis. Kč k použití jako nevyčerpané prostředky z důvodu krácení dotací obcím, případně odstoupení od smlouvy.

V roce 2016 bylo celkem vyřízeno 150 žádostí v celkové výši 19 374 tis. Kč (viz kapitola 9b Běžné výdaje – tabulková část a 10b Kapitálové výdaje – tabulková část).

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 20 450 tis. Kč se převádějí do dalšího období takto:

- 19 862 tis. Kč do rozpočtu 2017 (prostředky budou vyplaceny obcím na základě uzavřených smluv v následujícím období. Jedná se také o prostředky za ocenění a dotace v soutěži „Vesnice roku 2015 a 2016“).
- 588 tis. Kč do rezervy (prostředky již nebudou pro konkrétní obce použity a jsou k dispozici k dalšímu rozdělení v roce 2017).

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu POV ÚK v roce 2016 dle jednotlivých akcí

tabulka č. 78 v tis. Kč

žadatel	název projektu	částka	typ
Obec Brzánky nad Labem	veřejné osvětlení v obci Brzánky	350	NEINV
Obec Žim	oprava místních komunikací Žim	350	NEINV
Obec Lišnice	oprava místních komunikací	350	INV
Obec Vinařice	rekonstrukce chodníků	350	NEINV
Obec Lobendava	oprava mimoúrovňové křižovatky u Strháka	350	NEINV
Obec Lhotka nad Labem	oprava místních komunikací	350	INV
Obec Očihov	rekonstrukce veřejného osvětlení	350	NEINV
Obec Trnovany	obnova veřejného osvětlení Podviní	350	INV
Obec Velké Žernoseky	rekonstrukce místní komunikace	350	NEINV
Obec Třebušín	veřejné osvětlení II. etapa	350	NEINV
Obec Mnetěš	oprava chodníků v Mnetěši	350	NEINV
Obec Hřivice	rekonstrukce veřejného osvětlení - Touchovice	350	INV
Obec Podsedice	Chrášťany rekonstrukce části veřejného osvětlení	350	NEINV
Město Hoštka	rekonstrukce veřejného osvětlení	350	INV
Obec Dolánky nad Ohří	rekonstrukce místních komunikací	330	INV
Obec Bžany	vesnice roku 2015	300	NEINV
Obec Nové Sedlo	vesnice roku 2016	300	NEINV
Obec Velemyšleves	rekonstrukce komunikace	285	INV
Obec Děčany	výstavba chodníků	250	NEINV
Obec Chožov	oprava hřbitovní zdi	228	INV
Obec Úherce	vestavba v požární stodole	228	INV
Obec Kyškovice	vybavení kulturního domu	228	INV
Obec Býčkovice	rekonstrukce společenské místnosti	228	INV
Obec Brandov	úprava kulturního sálu	228	INV
Obec Michalovice	oprava střechy kuželny	228	NEINV
Obec Prackovice nad Labem	sociální zařízení pro sál Kulturního domu	228	NEINV
Obec Horní Habartice	oprava hřbitovní zdi	228	NEINV
Obec Jetřichovice	rekonstrukce kulturního domu	228	NEINV
Obec Žerotín	oprava fasády hasičské zbrojnice	228	NEINV
Obec Dobříň	oprava a rekonstrukce kulturního domu	228	NEINV
Obec Droužkovice	stavební úpravy kulturního domu	228	NEINV
Městys Brozany nad Ohří	rekonstrukce cesty hřbitova	228	NEINV
Obec Hrobce	oprava tělocvičny	219	NEINV
Obec Janská	vypracování územně plánovací dokumentace Janská	200	INV
Obec Chbany	pořízení územně plánovací dokumentace	200	INV
Obec Všestudy	územní plán obce	200	INV
Obec Račetice	územní plán obce	200	INV
Město Hoštka	územní plán obce	200	INV
Obec Jimlín	územní plán obce	200	INV
Městys Kovářská	územní plán obce	200	INV

žadatel	název projektu	částka	typ
Obec Vrbice	rekonstrukce hasičské zbrojnice	198	INV
Obec Žalhostice	rekonstrukce sociálního zařízení Kulturního domu	198	NEINV
Obec Chotěšov	zpracování územního plánu	195	INV
Obec Záluží	územní plán obce	180	INV
Obec Kamýk	územní plán obce	181	INV
Obec Vinařice	územní plán obce	180	INV
Obec Podsedice	územní plán obce	176	INV
Obec Lipová	nový územní plán	175	INV
Obec Blatno	modernizace kulturního domu Horalka	173	NEINV
Město Mikulášovice	územní plán obce	170	INV
Obec Bílence	územní plán obce	170	INV
Obec Výsluní	nový územní plán	170	INV
Obec Místo	územní plán obce	168	INV
Obec Libědice	hasičská zbrojnice	164	NEINV
Obec Malé Žernoseky	obnova podlahy kulturního sálu obce	160	NEINV
Obec Krásný Dvůr	oprava kulturního zařízení	159	INV
Obec Žalhostice	nový územní plán	156	INV
Obec Boleboř	územní plán obce	155	INV
Obec Mariánské Radčice	územní plán obce	150	INV
Obec Krásný Dvůr	zpracování územního plánu	150	INV
Obec Rokle	územní plán obce	145	INV
Obec Křimov	územní plán obce	140	INV
Obec Lhotka nad Labem	územní plán obce	136	INV
Obec Obora	zpracování nového územního plánu	134	INV
Obec Zubrnice	revitalizace dětského hřiště	130	NEINV
Obec Lipová	vesnice roku 2015	125	NEINV
Obec Mšené - lázně	vesnice roku 2015	125	NEINV
Obec Jiřetín pod Jedlovou	vesnice roku 2016	125	NEINV
Obec Nová Ves v Horách	vesnice roku 2016	125	NEINV
Obec Kytlice	vesnice roku 2016	125	NEINV
Obec Vědomice	vesnice roku 2016	125	NEINV
Obec Jiřetín pod Jedlovou	vesnice roku 2016	125	NEINV
Obec Nová Ves v Horách	vesnice roku 2016	125	NEINV
Obec Kytlice	vesnice roku 2016	125	NEINV
Obec Vědomice	vesnice roku 2016	125	NEINV
Obec Domoušice	územní plán obce	103	INV
Obec Blšany u Loun	územní plán sídelního útvaru	92	INV
Obec Radonice	rekonstrukce sociálních zařízení ve školní jídelně	91	INV
Obec Tašov	rozšíření stávajícího územního plánu	90	INV
Obec Raná	nový územní plán	89	INV
Obec Chudoslavice	územní plán obce	77	INV
Obec Lkáň	vypracování územního plánu obce	75	INV
Obec Louka u Litvínova	územní plán obce	60	INV
Obec Michalovice	technika pro údržbu zeleně	50	INV
Obec Kamýk	pořízení techniky	50	NEINV
Obec Žim	nákup komunální techniky	50	INV
Obec Lišnice	pořízení techniky	50	INV
Obec Žerotín	údržba zeleně - přívěsný vozík	50	INV
Obec Vinařice	údržba zeleně Vinařice 2016	50	INV
Obec Kámen	nákup techniky na údržbu zeleně	50	INV
Obec Zubrnice	nákup zahradní techniky	50	INV

žadatel	název projektu	částka	typ
Obec Bílence	technika pro údržbu zeleně	50	INV
Obec Dolánky nad Ohří	drobná mechanizace pro obec	50	NEINV
Obec Býčkovice	nákup zahradní techniky na zeleň	50	NEINV
Obec Lobendava	nástavba sypače	50	INV
Obec Veselé	technika pro obec	50	NEINV
Obec Pnětluky	technika pro údržbu zeleně	50	INV
Obec Trnovany	údržba zeleně	50	NEINV
Obec Arnoltice	nákup malotraktoru	50	INV
Obec Želenice	technik a na údržbu zeleně	50	NEINV
Obec Očihov	obnova techniky	50	NEINV
Obec Kamýk	projektová dokumentace Kamýk	50	INV
Obec Kunratice	prameniště a část vodovodu - projektová dokumentace	50	INV
Obec Dolánky nad Ohří	projektová dokumentace - obnova komunikací	50	INV
Obec Kyškovice	projektová dokumentace - na rozšíření kulturního domu	50	INV
Obec Lobendava	komunální dvůr	50	NEINV
Obec Pnětluky	realizační projektová dokumentace kanalizace	50	INV
Obec Trnovany	cyklotrasa a pěší průchod krajinou	50	NEINV
Obec Vražkov	projektová dokumentace	50	INV
Obec Želenice	rekonstrukce budovy pro dílnu a klubu mladých hasičů	50	INV
Obec Domoušice	projektová dokumentace - komunitní centrum	50	INV
Obec Chodouny	dokumentace pro stavební povolení pro multifunkční dům	50	INV
Obec Strupčice	výstavba dílen Základní školy Strupčice	50	INV
Obec Čížkovice	projektová dokumentace - rekonstrukce oplocení zámeckého parku	50	INV
Obec Lenešice	projektová dokumentace - zvýšení bezpečnosti dopravy	50	INV
Obec Kostomlaty pod Milešovkou	vesnice roku 2016	50	NEINV
Město Dolní Poustevna	projektová dokumentace - půdní vestavba základní školy II. stupeň	50	INV
Obec Lipová	vesnice roku 2016	50	NEINV
Obec Kostomlaty pod Milešovkou	vesnice roku 2016	50	NEINV
Obec Lipová	vesnice roku 2016	50	NEINV
Obec Kytlice	dokončení územního plánu	43	INV
Obec Skršín	nový územní plán	42	INV
Obec Bžany	vesnice roku 2015	25	INV
Obec Bečov	vesnice roku 2015	25	INV
Obec Nová Ves v Horách	vesnice roku 2015	25	NEINV
Obec Jetřichovice	vesnice roku 2015	25	INV
Obec Mnetěš	vesnice roku 2015	25	NEINV
Obec Libotenice	prostory pro mimoškolní aktivity	25	INV
Obec Cítoliby	vesnice roku 2016	25	NEINV
Obec Radovesice	vesnice roku 2016	25	NEINV
Obec Cítoliby	vesnice roku 2016	25	NEINV
Obec Radovesice	vesnice roku 2016	25	NEINV
Obec Libochovany	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Mšené - lázně	vesnice roku 2016	20	NEINV

žadatel	název projektu	částka	typ
Obec Chbany	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Blažim	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Líšťany	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Veltěže	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Bělušice	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Brandov	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Tisá	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Dolní Podluží	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Rybniště	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Horní Habartice	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Vrbice	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Mnetěš	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Dolánky nad Ohří	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Ploskovice	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Měrunice	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Libochovany	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Mšené - lázně	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Chbany	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Blažim	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Líšťany	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Veltěže	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Bělušice	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Brandov	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Tisá	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Dolní Podluží	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Rybniště	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Horní Habartice	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Vrbice	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Mnetěš	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Dolánky nad Ohří	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Ploskovice	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Měrunice	vesnice roku 2016	20	NEINV
Obec Arnoltice	územní plán obce	9	INV
CELKEM		**19 862**	

Volné prostředky k dalšímu použití – nedočerpané akce

tabulka č. 79 v tis. Kč

žadatel	projekt	částka	typ
Obec Libotenice	rekonstrukce vzduchotechniky v kulturním zařízení	98	NEINV
Obec Krásný Dvůr	oprava kulturního zařízení	69	INV
Obec Kozly	územní plán obce	54	INV
Obec Horní Habartice	projektová dokumentace	50	NEINV
Obec Stebno	projektová dokumentace	50	INV
Obec Žalhostice	výstavba Mateřské školy Žalhostice	50	INV
Obec Chodovlice	územní plán obce	31	INV
Obec Dobříň	vesnice roku 2015	25	INV
Obec Lovečkovice	vesnice roku 2015	25	INV
Obec Ploskovice	územní plán obce	20	INV
Obec Labská stráň	územní plán obce	19	INV
Obec Kunratice	územní plán obce	4	INV
Ostatní	rezerva – nerozdělena mezi příjemce	93	INV
CELKEM		**588**	

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Jedná se o program, který je administrován odborem kultury a památkové péče. Je zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory jsou obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby a církve. Celková alokace programu pro rok 2016 činila 18 832 tis. Kč, z toho bylo v roce 2016 skutečně vyplaceno 10 337 tis. Kč formou dotací jednotlivým příjemcům (viz kapitola 9b Běžné výdaje – tabulková část). V roce 2016 bylo schváleno celkem 52 žádostí v celkovém objemu 13 000 tis. Kč. Z toho bylo vyplaceno 20 žádostí, dva projekty nebudou realizovány. K 31.12.2016 nebyly vyčerpány finanční prostředky ve výši 8 495 tis. Kč. Jedná se o následující projekty:

tabulka č. 80 v tis. Kč

Žadatel	Projekt	Částka
Město Krupka	Kostel sv. Anny, Krupka - oprava šindelové střechy	1 000
Obec Liběšice	Oprava fasád kostela sv. Petra a Pavla v Soběnicích	600
Fyzická osoba	Záchrana venkovské usedlosti Dolní Lukavice čp. 74 v k.ú. Lovečkovice - obnova střešního pláště a související práce	400
Římskokatolická farnost Klášterec nad Ohří	IV. etapa obnovy střechy kostela nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří	380
Obec Ryjice	Oprava havarijního stavu vyhlídkové plošiny, severní hradby	350
Autorecar s.r.o., Divišov	Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří	350
Fyzická osoba	Oprava komínu, střechy a souvisejících konstrukcí sýpky zemědělského dvora v Blažimi	326
Město Blšany	Obnova kaple "Nejsvětější trojice v Liběšovicích" 1. etapa, oprava střechy	300
Fyzická osoba	Oprava krovu a výměna střešní krytiny - 2. etapa	300
Římskokatolická farnost Hoštka	Obnova stropního podhledu v lodi kostela sv. Otmara v Hoštce	300
Fyzická osoba	Obnova staročeské sýpky v Údlicích	300
Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí	Revize odvodnění a střešních krytiny, odstranění betonového soklu, doplnění zdiva na severu, restaurování reliéfů v Salhausenské kapli - III. etapa	285
Fyzická osoba	Oprava krovu a střechy zámku v Pnětlukách - 3.etapa	274
Společenstvo zvonu, z.s., Husitská 195, Krupka	Oprava historického objektu - staré kovárny v Krupce - 2. etapa	272
Fyzická osoba	Poplužní dvůr v Lipenci	250
Obec Hrušovany	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Vysočany - I. etapa	250
Město Podbořany	Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích	200
Statutární město Děčín	Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 2. etapa	200
Fyzická osoba	Revitalizace objektu Vernerův mlýn Brloh	200
Římskokatolická farnost Jeníkov	Kostel sv. Petra a Pavla v Jeníkově - Oprava krovu a střechy vč. klempířských prvků, výměny střešní krytiny s přípravou pro hromosvod IX. etapa - Jižní část střechy a krovu od volského oka č. 4 po presbytář	200
Římskokatolická farnost Lubenec	Kostel sv. Markéty ve Skytalech oprava havarijního stavu krovu a střechy	200
Obec Chotiněves	Obnova kaple sv. Kiliána - Jištěrpy	200

Žadatel	Projekt	Částka
Fyzická osoba	Záchrana a restaurování malované figurální vitraje "Zvěstování Panně Marii" vč. osazení do hlavního světlíku nad schodištěm zámku v Korozlukách a její odhalení a posvěcení v rámci oslav výročí 240-ti let zámku Korozluky a 20-ti let záchrany zámku Korozluky	200
Fyzická osoba	Restaurování souboru tří barokních nástropních maleb v objektu bývalé fary ve Valkeřicích č.p. 37	195
Římskokatolická farnost Libčeves	Statické zajištění klenby presbytáře kostela v Libčevsi	150
Fyzická osoba	Usedlost č.p. 115 v Srbské Kamenici - výměna poškozených dřevěných částí a střešní krytiny a osazení původní komínové koruny	150
Obec Veliká Ves	I. etapa restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve Veliké Vsi	100
Real KÁRA s.r.o., Masarykova 1956, Žatec	Výměna vnitřních špaletových oken v zámečku Staňkovice	100
Obec Řehlovice	Restaurování pamětního kříže v Moravanech	100
Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce	Obnova vitráží kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce	90
Římskokatolická farnost Lenešice	Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích	80
Město Štětí	Kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Pavla v Čakovicích	80
Fyzická osoba	Obnova fary Zubrnice - Centrum Vincence Zahradníka	47
Statutární město Ústí nad Labem	Obnova Boží muka - Všebořice	37
Římskokatolická farnost Svádov	Oprava ohradní zdi kostela sv. Václava Valtířov	19
Obec Snědovice	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	10
celkem		**8 495**

Program podpory rozvoje obcí 5/2003 a 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 zbývá „obec Srbská Kamenice – územní plán obce (78 tis. Kč) s prodloužením realizace až do roku 2018. V programu 5/2003 byla dotace v roce 2016 vyplacena poslední obci „Heřmanov – územní plán obce (140 tis. Kč).“

Program Inovační vouchery

Jedná se o nový dotační program Ústeckého kraje, který slouží k poskytování dotací malým a středním podnikům na menší projekty, a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím je nápomocen k rozvoji malých a středních podnikatelů v Ústeckém kraji a následně i k vyšší zaměstnanosti v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014 (dále také RIS ÚK). Vlastní vyplacení dotací příslušným subjektům bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 288/108R/2016 z 6. 4. 2016. Celková alokace rozpočtu programu činila 3 172 tis. Kč a byla rozdělena mezi 21 subjektů. V roce 2016 bylo celkem vyplaceno 21 žádostí v celkové výši 1 934 tis. Kč (viz kapitola 9b Běžné výdaje – tabulková část a 10b Kapitálové výdaje – tabulková část).

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu Programu Inovační vouchery v roce 2016 dle jednotlivých akcí

tabulka č. 81 v tis. Kč

Žadatel	Projekt	částka
VENTOS, s.r.o.	Software pro konstrukční návrh výměníků na využití odpadního tepla	102
Constellium Extrusions Děčín, s.r.o.	Optimalizace funkčností čistíren odpadních vod v areálu společnosti s důrazem na odstranění polutantů znečisťujících životní prostředí	85
EKOEFEKT, a.s.	Oddělení zásobníku paliva od spalovacího prostoru	102
ROKA Ráža, s.r.o.	Inovace příčníku řezacího stroje	120
TOS Varnsdorf, s.r.o.	Vývoj obráběcího centra	120
HEROS GEODÉZIE, s.r.o.	Nové technologie snímkování pilotovanými a bezpilotními systémy v GIS a zeměměřičství, posílení konkurenceschopnosti	120
Good Sailors, s.r.o.	Disway mobilní aplikace (Adroid)	111
TRATEC-CS, s.r.o.	Obrábění robotem Stabuli	120
Nobilis Tilia, s.r.o.	Testování antimikrobiální ochrany přírodních konzervačních systémů	102
REZERVA	Za odstoupené žadatele a nebo neúplně vyplacené dotace	256
CELKEM		**1 238**

Místní akční skupiny

V roce 2016 byly jednotlivým místím akčním skupinám na období 2016-2023 poskytnuty Ústeckým krajem neinvestiční dotace na činnost, a to v celkovém objemu 9 000 tis. Kč (každé 1 000 tis. Kč). Jednalo se o následující subjekty:

- Místní akční skupina Naděje o.p.s.
- SERVISO o.p.s.
- Místní akční skupina Vladař o.p.s.
- Místní akční skupina Cínovecko, o.p.s.
- Místní akční skupina České Středohoří z.s.
- Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
- Místní akční skupina Český sever, z.s.
- Místní akční skupina Labské skály o.p.s.
- Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří z.s.

V období let 2009-2011 byly jednotlivým místním akčním skupinám poskytnuty dlouhodobé půjčky na činnost, které měly být do 31. 12. 2016 vráceny zpět na účet Ústeckého kraje. Finanční prostředky byly vráceny v celkovém objemu 4 600 tis. Kč, a to následovně:

- Místní akční skupina České Středohoří z.s 1 000 tis. Kč
- Místní akční skupina Sdružení Západní Krušnohoří z.s 1 000 tis. Kč
- Místní akční skupina Český sever, z.s. 1 000 tis. Kč
- Místní akční skupina Vladař o.p.s. 400 tis. Kč
- SERVISO o.p.s. 400 tis. Kč
- Místní akční skupina Podřipsko, z.s. 400 tis. Kč
- Místní akční skupina Naděje o.p.s. 400 tis. Kč

ÚČET 236 300

OP VVV – Krajský akční plán Ústeckého kraje

tabulka č. 82 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**9 912,86**

druhové zatřídění	název	částka
2141	příjmy z úroků	105,29
	zdroje - celkem	**105,29**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 496 263,50
5021	ostatní osobní výdaje	365 375,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	374 065,90
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	134 663,70
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 262,68
5139	nákup materiálu	91 808,96
5162	telekomunikační služby	11 168,15
5163	služby peněžních ústavů	228,00
5167	kurzy, vzdělávání	35 000,00
5173	cestovné	49 928,60
5175	pohoštění	44 960,34
	běžné výdaje - celkem	**2 708 724,83**
5189	převody mezi účty	3 724 878,15
	stav účtu k 31. 12. 2016	**1 026 171,47**

Krajský akční plán (KAP) slouží k plánování, koordinaci a sledování tematických intervencí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území a s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Krajský akční plán není novou strategií v území – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové dokumenty pořízené v území) a využití těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a po dohodě partnerů v území tyto převést do konkrétních zacílených aktivit. V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2016 hrazeny mzdy, osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění, materiál, drobný majetek, cestovné, konzultantské a telekomunikační služby, výdaje na pohoštění při jednáních. Příjem podílů SR a EU v roce 2016 činil 2 225 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 23 492 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2021. Projekt byl schválen usnesením č. 21/86R/2015 ze dne 8.7.2015.

ÚČET 236 305

Fond rozvoje – hlavní účet II.

tabulka č. 83 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**65 303 742,37**
2141	příjmy z úroků	29 533,13
2212	sankční platby	175 068,07
2227	příjmy z finančního vypořádání RRRS Severozápad	5 717 871,52
3112	příjmy z prodeje přípojky plynovodu „IOP - Transformace II. etapa“	38 750,00
3129	ostatní investiční příjmy – dobropisy, vyúčtování	114 525,26
4123	neinvestiční transfer od regionálních rad	1 285 883,39
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	73 552 000,00
4223	investiční transfer od regionálních rad	1 312 550,01
	zdroje – celkem	**82 226181,38**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 728,87
5021	ostatní osobní výdaje	135 759,35

druhové zatřídění	název	částka
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	31 372,06
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 293,93
5139	nákup materiálu	27 956,00
5163	služby peněžních ústavů	330,00
5164	nájemné	36 026,00
5168	webové stránky	70 000,00
5169	nákup služeb	1 419 466,60
5173	cestovné	73 050,00
5175	občerstvení	37 246,00
5325	neinvestiční transfer RRRS Severozápad	4 541 108,68
5363	úhrada sankcí – pokuty a penále	5 324 485,61
5368	vratka dotace regionální radě	226 379,63
	běžné výdaje – celkem	**11 984 202,73**
6121	budovy, haly, stavby	1 687 521,54
6345	investiční transfer RRRS Severozápad	4 992 891,32
	kapitálové výdaje - celkem	**6 680 412,86**
	výdaje - celkem	**18 664 615,59**
5189	převody mezi účty	- 122 955 722,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**5 909 586,16**

Účet sloužil v roce 2016 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II. k financování následujících akcí:

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti (RRRS) Severozápad a vyúčtování

Jednalo se o investiční a neinvestiční transfer Ústeckého kraje určený na činnost úřadu a na spolufinancování projektů ROP poskytnutý RRRS Severozápad v rámci rozpočtu roku 2016. Transfery byly odeslány v následujícím členění:

- neinvestiční transfer na činnost 4 530 tis. Kč
- investiční transfer na spolufinancování projektů ROP 4 993 tis. Kč
- neinvestiční transfer na spolufinancování projektů ROP 11 tis. Kč

Zároveň došlo v roce 2016 k vratkám dotace poskytnuté Ústeckým krajem RRRS Severozápad na činnost úřadu a na realizaci projektů ROP v celkové výši 5 718 tis. Kč, a to:

- vratka z investičního transferu na spolufinancování projektů ROP za rok 2015 4 015 tis. Kč
- vratka z neinvestičního transferu na činnost Úřadu regionální rady za rok 2015 1 683 tis. Kč
- vratky od příjemců: 20 tis. Kč
  - O.K. POOL spol. s r.o. – vratka za porušení rozpočtové kázně 9 tis. Kč
  - NO LIMIT GROUP s.r.o. – vratka za porušení rozpočtové kázně 5 tis. Kč
  - CZECH INFOLINE s.r.o. – vratka za porušení rozpočtové kázně 6 tis. Kč

Projektové dohledy a související platby v období udržitelnosti

Jednalo se o úhrady projektových dohledů v celkové výši 837 tis. Kč v rámci udržitelnosti projektů, zejména projektů realizovaných v rámci regionálního operačního programu:

tabulka č. 84 v tis. Kč

Název projektu	částka
ROP - Ústecký kraj, Chomutov, Louny, Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany - Petrohrad, silnice II/224	97
ROP – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, revitalizace areálu školy 4.-6. etapa + CEDOP	85

Název projektu	částka
ROP - Konzervatoř Teplice - dostavba zadního traktu budovy	85
ROP - Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Ročov - hranice kraje, silnice II/230	85
ROP - Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem - dostavba areálu školy	85
ROP - Rekonstrukce silnice Jirkov-Otvice-Havraň	64
ROP – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím	48
ROP - Revitalizace Hradu Nový zámek v Jimlíně	47
ROP - Domov důchodců Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu	28
ROP - Kulturně turistické značení	19
ROP – Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem - vzdělávací zařízení Vědomice	18
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici, Šluknov	18
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - Ústí nad Labem	18
ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojních oborech Chomutov	18
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední odborná škola energetická, Chomutov)	18
ROP - Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum	18
ROP – Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda	18
ROP - Posílení výuky strojních oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří	18
ROP - Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje	15
ROP - Brána do Čech	15
ROP – Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny	13
ROP - Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v ústeckém kraji	7
celkem	**837**

Zároveň se vyskytly mimořádné platby:

- *ROP – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Revitalizace areálu školy 4.-6.etapa + CEDOP*

  Odvod finančních prostředků v celkové výši 226 tis. Kč Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad za porušení rozpočtové kázně, a to za pochybení u veřejných zakázek „získávání dotací z fondů EU“, uplatňování výdajů, které nejsou nezbytné pro naplnění cílů projektu a pochybení při zadávání veřejné zakázky „dodávka 6 ks pamětních desek a 6 ks billboardů.
- *ROP - REKO I/13-Duchcov – Teplice – silnice II/254, I/13 - Hostomice-Kostomlaty, silnice II/258*

  Odvod finančních prostředků v celkové výši 4 423 tis. Kč Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad za porušení rozpočtové kázně, a to za porušení podmínek při výběrovém řízení na stavbu.
- *ROP – Cyklostezka Ploučnice*

  Odvod finančních prostředků Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 769 tis. Kč z důvodu nedodržení zákona o veřejných zakázkách.
- *ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří – Koštice + most Břežany*

  Odvod finančních prostředků v celkové výši 32 tis. Kč Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad za neprovedení výběrového řízení na dodavatele, netransparentnost, neoprávněnost použití druhu výběrového řízení na poptávaný předmět. Veřejná zakázka neodpovídala uzavřené smlouvě a došlo tak k porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace, respektive podmínek ROP Severozápad.
- *ROP - Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří*

  Pokuta v celkové výši 100 tis. Kč na základě zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 22. 11. 2016, kdy bylo Ústeckému kraji potvrzeno porušení podmínek při zadávání veřejné zakázky v rámci výše uvedeného projektu. Projekt byl finančně ukončen dne 2. 6. 2016.

Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho cílem bylo podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách formou propojení cykloturistické infrastruktury a značení. Došlo ke spojení dvou páteřních cyklotras v Krušných horách tj. Krušnohorské magistrály – trasa č. 23 a cyklostezky Saská středohoří. Byly zrealizovány úseky v délce 14,335 km:

- 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

Partnery projektu byly Ústecký kraj, Tourismusverband Erzgebirge, e. V., Wirtschaftförderung Erzgebirge GmbH, Kurortentwicklungsgesellschaft GmbH. V roce 2016 byly hrazeny výdaje za provedení technického dozoru stavby a autorského dozoru a dále za zpracování dat ze sčítačů umístěných podél trasy cyklostezky, a to v celkové výši 202 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 69 143 tis. Kč. Projekt byl realizován v letech 2012 – 2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 59/99R/2012 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/29Z/2012.

ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické Most

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Byl realizován Střední školou technickou Most, příspěvkovou organizací a zaměřen především na vybavení školy a školních prostor předměty nezbytnými pro výuku studentů v odborných předmětech. V roce 2016 byly na účet Ústeckého kraje poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 2 598 tis. Kč představující investiční (1 313 tis. Kč) a neinvestiční (1 286 tis. Kč) část dotace podílu EU za realizaci projektu. Obě dotace byly zaslány na projektový účet konečného příjemce, tedy Střední školy technické Most, příspěvkové organizace. Následně byly obě dotace odeslány zpět Ústeckému kraji, a to do Fondu rozvoje Ústeckého kraje odkud byl projekt předfinancován, avšak ne na projektový účet, ale na hlavní účet v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje, který k tomu byl určen smlouvou o poskytnutí dotace. Projekt byl realizován 2014 - 2015. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 30/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014.

OPŽP – Kojenecké ústavy Ústeckého kraje - zateplení objektu

Projekt byl ukončen v roce 2015. Jednalo se o zateplení obvodových stěn objektu a zateplení podlahy celého objektu kojeneckého ústavu v Mostě. V roce 2016 byl hrazen výdaj za provádění technického dozoru stavby. Zároveň byly obdrženy finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč od zhotovitele díla společnosti SMP CZ, a.s. za smluvní pokutu, udělenou Ústeckým krajem za nedodržení termínu předání díla dle termínu stanoveného v harmonogramu prací a dále za vady zjištěné při realizaci zateplení objektu - stavby. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 22/44R/2014.

Cíl 2 – Restaurování kostela Zvěstování panně Marii v Litoměřicích

Cílem projektu mělo být restaurování části kostela a výmalba fresek v kostele. V roce 2015 byly objednány přípravné práce pro budoucí realizaci projektu. V roce 2016 byly tyto práce v celkové výši 497 tis. Kč počátkem období uhrazeny. Projekt nebude realizován z důvodu nenalezení partnera projektu na německé straně, což je nezbytný předpoklad pro podání žádosti o podporu z programu Cíl 2.

Naučná stezka Labe

Původně se jednalo o projekt naučné stezky podél řeky Labe z Roudnice nad Labem do Terezína, tedy po levém břehu řeky Labe (po směru toku proudu řeky). Na naučné stezce mělo být provedeno nové značení, doplněny prvky mobiliáře (informační tabule o výskytu živočichů a rostlin podél trasy, dále odpočívky pro turisty). Po přehodnocení projektu byl

projekt rozšířen, a to o přebudování stezky pro pěší na cyklostezku. Proti původně uvažovaným aktivitám dojde ještě k vybudování kvalitního povrchu na stávajících cestách a v místech kde nyní je pouze polní cesta, případně pěšina dojde k rozšíření tak, aby na něm byl možný provoz cyklistů a pěších a byly splněny podmínky EURO-VELO (Eurovelo je síť evropských cyklotras, kterou organizuje Evropská cyklistická federace jako projekt 12 dálkových tras napříč celým evropským kontinentem). V roce 2016 byl hrazen výdaj za přípravu vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro provedení stavby budoucí trasy cyklostezky a dále zpracování biologického průzkumu území ve kterém povede budoucí těleso cyklostezky v celkové výši 1 537 tis. Kč. Celkové výdaje původního projektu (naučné stezky) činily 2 000 tis. Kč. Následně byly výdaje upraveny a navýšeny o výstavbu tělesa cyklostezky a nyní činí jejich předpoklad 10 000 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 147/71R/2015.

IOP – Transformace II. etapa

Projekt byl v roce 2015 ukončen. V rámci projektu byly vybudovány dva nové objekty pro sociální služby, které budou poskytovány prioritně stávajícím uživatelům služeb Ústavu sociálních služeb Lobendava (ÚSP). Jednalo se o objekt ve Šluknově, kde je poskytována služba chráněného bydlení pro 12 osob (3 byty pro 4 osoby) a dále objekt ve Velkém Šenově, kde je poskytována služba domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou pro 6 osob (2 byty pro 3 osoby). V tomto objektu jsou již zázemí pro personál a sociálně-terapeutická dílna využitelná i zájemci z obce. V obou případech se jedná o novostavby. V roce 2016 byly uhrazeny výdaje za stavební práce v celkové výši 88 tis. Kč. Zároveň byly na účet obdrženy prostředky ve výši 153 tis. Kč, z toho bylo 39 tis. Kč za prodej přípojky střednětlakého plynu ve vybudovaném objektu ve Velkém Šenově od společnosti RWE GASNET, s.r.o. a dále 114 tis. Kč za fakturovanou smluvní pokutu na základě smlouvy č. 14/SML1708 a dodatků č.1 a 2 za nedokončení prací jednotlivých etap dle schváleného harmonogramu výstavby od společnosti STAMO spol. s r.o., která zmiňovanou stavbu realizovala. Projekt trval od 8/2012 do 12/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 36/98R/2012 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 182/14Z/2014.

INTERREG EUROPE - PURE COSMOS

Cílem projektu je výměna zkušeností na téma, jak může veřejná správa podporovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a jak může veřejná správa podpořit vytváření příznivých podmínek pro obchod a podnikání a tím přispět k ekonomickému rozvoji regionu. Výstupem projektu bude vytvoření Akčního plánu, ve kterém bude zpracován postup a metody, jak bude Ústecký kraj podporovat vytváření, provoz a konkurenceschopnost malých a středních podniků na svém území. V rámci běžných výdajů byly z rozpočtu projektu v roce 2016 hrazeny mzdové a s tím související výdaje, kancelářský materiál, pronájmy, tlumočnické služby, cestovné a občerstvení, a to v celkové výši 411 tis. Kč. Celkový rozpočet projekt činí 3 415 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015. Termín realizace projektu je 2016 – 2021.

Cíl 3 – Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (Krizový portál)

Jedná se o projekt, který byl ukončen v roce 2013. V rámci povinné udržitelnosti projektu byly v roce 2016 hrazeny výdaje ve výši 296 tis. Kč spojené s dodávkou nových a rozšíření stávajících funkcí aplikačního software portálu COSMOD, a to především podpora cvičení „pád letadla“, aktualizace dat z primárních zdrojů, integrace systémů třetích stran a rozšíření evidence závažných havárií – chemické zdroje rizik. Udržitelnosti některých projektů jsou hrazeny z rozpočtu svodného odboru, který projekt administroval – mimo Fond rozvoje Ústeckého kraje. V roce 2016 však neměl svodný odbor (kanceláře hejtmana) tyto prostředky ve svém rozpočtu rozpočtované a tudíž bylo domluveno s odborem regionálního rozvoje, že výdaje budou uhrazeny z Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Při platbě však došlo k administrativní chybě a, i když byly finanční prostředky rozpočtovány pod Fondem rozvoje Ústeckého kraje na účtu 236 305, byly chybně odeslány dle platné smlouvy o dílo č. 16/SML3301 s dodavatelem TLP spol. s r. o. z hlavní účtu Ústeckého kraje (231 200).

ÚČET 236 306

- **Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér**
- **Cíl 2 - OdCom - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji**
- **Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky**
- **Cíl 2 - VITA-MIN**
- **SN-CZ - Strategické plánování v obcích v českosaském pohraničí**
- **ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa**

tabulka č. 85 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	37 322,45
2141	příjmy z úroků	57,60
2212	sankční platby	8 276,28
	zdroje - celkem	**8 333,88**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	122 545,21
5021	ostatní osobní výdaje	81 600,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	51 036,27
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 373,08
5139	nákup materiálu	24 220,00
5163	služby peněžních ústavů	166,00
5166	konzultační a poradenské služby	266 200,00
5169	nákup služeb	835 864,50
5171	opravy a udržování	12 029,11
5175	občerstvení	2 667,00
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00
	běžné výdaje - celkem	**1 415 701,17**
6122	stroje, přístroje, zařízení	4 867 781,70
	Kapitálové výdaje - celkem	**4 867 781,70**
	Výdaje - celkem	**6 283 482,87**
5189	převody mezi účty	7 500 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**1 262 173,46**

Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér

Jedná se o projekt zaměřený na snadnější život pro handicapované občany. Jeho cílem je zmapování bezbariérovosti v kraji, elektronické zpracování dostupnosti staveb (školy, hotely, zdravotní střediska, restaurace, divadla apod.) a dále akce zaměřené na pomoc vozíčkářům (konference, polygon). Hlavní aktivity projektu:

- Vytvoření webového portálu pro handicapované;
- Odborné konference (lékařská a sociální);
- zajištění akcí pro vozíčkáře;
- Studie bezbariérovosti;

Lead partnerem projektu je Ústecký kraj, projektovým partnerem je Landeshauptstadt Dresden V rámci přípravy před schválením projektu byly v roce 2016 hrazeny výdaje v celkové výši 300 tis. Kč za zpracování projektové žádosti a služby v rámci tlumočení a překladů. Celkové výdaje projektu činí 1 010 948,84 €. Schválení žádosti o dotaci proběhlo dne 6. 12. 2016. Předpokládaná doba realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 195/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015.

Cíl 2 - OdCom - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji

Projekt byl původně připravován s pracovním názvem Ultrajemné částice II. Projekt OdCom je pokračováním a rozšířením projektu, který realizoval Ústecký kraj ve spolupráci s Českým

hydrometeorologickým ústavem, Technickou univerzitou v Drážďanech, Leibnitz institutem v Lipsku a Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem. Cílem bylo zavést měření a analýzu tzv. ultrajemných částic v ovzduší. Navazující projekt by měřil a analyzoval ultrajemné částice na stanici v Lomu u Mostu a zároveň by se v rámci projektu provedla analýza látek obtěžujících zápachem. Tuto stanici bude potřeba vybavit novými přístroji. Pro měření, které by mohlo pomoci při sledování zápachových epizod a bude důležité při sledování možných dopadů na zdravotní stav obyvatelstva na obou stranách hranic ČR a Svobodného státu Sasko. Je důležitý také výběr lokality pro umístění přístrojů. Jako nejvhodnější se jeví stanice Lom, která je nedaleko potenciálního zdroje zápachu, leží v centru pánevní kotliny, je obklopena povrchovými doly a elektrárnami. Jsou na ní měřeny i další polutanty v ovzduší, je vybavena i potřebnými meteorologickými čidly. Na této stanici je i nejvyšší počet překročení denních průměrných koncentrací v našem regionu. Klimatizovaný kontejner zajistí podmínky nutné pro chod všech potřebných přístrojů. V roce 2016 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, pohoštění, spotřební materiál (kelímky, tácky, plastové příbory), technologie pro měření a kontejner (stavební buňka), do kterého byla technologie pro měření uložena. Na základě porušení rozpočtové kázně byla v roce 2016 udělena společnosti Pragolab s.r.o. smluvní pokuta ve výši 8 tis. Kč za nedodržení termínu dokončení a předání díla "Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom". Celkový rozpočet projektu činí 6 278 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 46/87R/2015.

Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky

Dříve byl pracovní název „Krajinou podstávkových domů“. Cílem projektu je vybudování přeshraniční společné sítě cyklotras v prostoru vymezeném přibližně Šluknovským výběžkem a na něj navazujícím územím. Tato cykloturistická síť zpřístupní turistům přírodní a kulturní dědictví krajiny podstávkových domů a bude infrastrukturním základem pro vytvoření turistického produktu. Hlavními aktivitami jsou:

1. zpracování společné studie cyklotras pro vymezené území
   Cílem zpracování studie je stanovení sítě cyklotras, které propojí jednotlivé regiony a zpřístupní turistům kulturní a přírodní dědictví v území. Tato území se v dnešní době rozprostírá na německé straně přes východní část okresu Saské Švýcarsko, přes okres Löbau-Zittau a přes jižní část okresu Budyšín, na polské straně přes okres Lubán a Zhořelec a na české straně okresy Liberec a Ústí nad Labem. V současné době zde neexistuje ucelená cykloturistická nabídka.
2. vybudování infrastruktury
   a) vyznačení tras v terénu, instalace infopanelů a mobiliáře
   b) realizace přemostění pro pěší a cyklisty v prostoru Stožeckého sedla (Šébr)
3. zpracování koncepce pro vytvoření turistického produktu
4. marketing: web, mobilní aplikace, cykloturistická mapa a další tiskoviny, prezentace v médiích, aj.

Celkový rozpočet projektu činí 24 000 tis. Kč. V roce 2016 byly uhrazeny výdaje za prodloužení stavebního povolení (správní poplatek), zpracování projektové žádosti o poskytnutí pomoci a dále překlady a tlumočení v celkové výši 294 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2018. Projekt byl následně schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 135/31Z/2016.

Cíl 2 - VITA-MIN

V letech 2010-2014 Ústecký kraj realizoval projekt VODAMIN z programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem, kdy cílem tohoto projektu bylo přispět k lepšímu poznání aktuálních hydrologických problémů spojených s minulou hornickou činností. Na základě postupného získávání dalších znalostí o hydrologických problémech souvisejících s hornickou činností, a to nejen na české, ale i na německé straně, byla identifikována celá řada dalších problémů v obou regionech, které projekt VODAMIN neřešil a z těchto důvodů byl iniciován návazný projekt VITA-MIN. Hydrologické problémy spojené s minulou hornickou činností mají velkoplošný dopad a jejich efektivní řešení nemůže být prováděno ad-hoc na úrovni dílčích oblastí či jednotlivých obcí. Ústecký kraj při jejich řešení

musí sehrávat klíčovou úlohu a být i odborným garantem a metodickým poradce pro orgány státní správy na nižších úrovních. Krajina na obou stranách hranice prodělala v posledních 150 letech v důsledku těžby hnědého uhlí výrazně změny, které přinesly množství negativních dopadů na všechny složky životního prostředí. V důsledku masové privatizace hnědouhelných dolů došlo k defragmentaci společností, což má za následek nekoncepční postup v rámci procesu ukončování těžby a následných rekultivací. Přijatá opatření pak mají charakter operativních řešení aktuálně vzniklých problémů a neřeší tak podstatu, nýbrž příčinu problému. Řešení problematiky vyžaduje komplexní odborné znalosti problematiky a systémový přístup k řešení. Cílem je zlepšení kvality vody a stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v příhraničí. Úkolem bude monitoring, redukce a sanace škodlivých látek za účelem realizace Vodní rámcové směrnice (ES). V roce 2016 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 519 tis. Kč, a to za mzdové a s tím související výdaje, kancelářský materiál a studie proveditelnosti včetně poradenské činnosti v rámci projektu. Celkové předpokládané výdaje činí15 670 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 - 2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2015.

SN-CZ - Strategické plánování v obcích v českosaském pohraničí

Jedná se o projekt, který se bude zabývat strategickým plánováním v obcí v časkosaském pohraničí. Jeho základními aktivitami jsou:

1. Porovnání plánovací praxe ve městech a obcích v Česku a Sasku a ověření, zda se uvedené hypotézy a problémy týkají obou zemí nebo jen jedné z nich.
2. Analýza procesu tvorby strategického plánu města a jeho implementace na vybraných sadách měst na obou stranách hranice.
3. Vyhodnocení zjištěných informací a identifikace příkladů dobré / špatné praxe strategického plánování rozvoje měst a obcí na obou stranách česko-saské hranice.
4. Zpracování sady doporučení pro využití pozitivních příkladů přístupů na české i německé straně a doporučení k eliminaci přístupů nevhodných.
5. Publicita výstupů – semináře, školení, články v odborných časopisech.

V roce 2016 byly hrazeny výdaje v celkové výši 236 tis. Kč za služby spojené se zpracováním a podáním projektové žádosti o dotaci. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 5 130 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2017 – 2020. Projektový záměr byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 121/31Z/2016.

ROP - Labská stezka č. 2 - I. etapa

Jedná se o finanční prostředky v celkové výši 12 tis. Kč, které byly v roce 2016 vynaloženy za opravu mobiliáře v obci Malé Březno, který byl v rámci projektu pořízen. Ústecký kraj má povinnost udržitelnosti po dobu pěti let od ukončení projektu. Projekt byl ukončen v roce 2012.

ÚČET 236 307

IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

tabulka č. 86 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	2 656,35
2141	příjmy z úroků	0,87
	zdroje - celkem	**0,87**
5163	služby peněžních ústavů	124,00
	běžné výdaje - celkem	**124,00**
6121	budovy, haly stavby	228 175,75
	kapitálové výdaje – celkem	**228 175,75**
	výdaje - celkem	**228 299,75**
5189	převody mezi účty	240 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**14 357,47**

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. V rámci projektu byly v roce 2016 vynaloženy výdaje na zpracování přípravy žádosti o dotaci a za technickou a konsultační činnost v celkové výši 228 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 410 440 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2017 – 2019. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29.2.2016.

ÚČET 236 308

SN/CZ - Umělecká produkce pozdní gotiky na pozadí hornické činnosti Krušnohoří

tabulka č. 87 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	21 714,12
2141	příjmy z úroků	10,81
	zdroje - celkem	**10,81**
5021	ostatní osobní výdaje	12 960,00
5163	služby peněžních ústavů	132,00
5169	služby	134 500,00
5173	cestovné	1 134,84
5175	občerstvení	1 600,00
	běžné výdaje - celkem	**150 326,84**
5189	převody mezi účty	300 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**171 398,09**

Projekt je zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, zvláště muzejních sbírek podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které mají souvislost s historickou hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu budou vybrané předměty podrobeny uměleckohistorickému zhodnocení, analýzám a následnému restaurování. Předpokládá se následná prezentace zrestaurovaných předmětů veřejnosti - výstava, setkávání odborníků, malý workshop, závěrečná konference. V roce 2016 byly realizovány výdaje v celkovém objemu 150 tis. Kč, zejména za zpracování a překlad projektové žádosti, mzdové výdaje, cestovné na setkání s projektovým partnerem v SRN, včetně pohoštění. S ohledem na prodlužování schvalovacího procesu řídícím orgánem se realizace projektu předpokládá od 10/2017 do 9/2020. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 6 000 tis. Kč.

ÚČET 236 309

- **OPŽP - Střední odborná škola energetická, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů**
- **OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk Oprava omítek a střechy, výměna oken /památkově chráněný objekt/**
- **OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken**
- **OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem - Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken**

ÚČET 236 309
• **OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna oken**

tabulka č. 88 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	1 128,88
2141	příjmy z úroků	12,59
2212	sankční platby	3 058,00
	zdroje - celkem	**12,59**
5163	služby peněžních ústavů	170,00
	běžné výdaje - celkem	**170,00**
6121	stavby	1 758 463,00
	Kapitálové výdaje – celkem	**1 758 463,00**
	výdaje - celkem	**1 758 633,00**
5189	převody mezi účty	1 850 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**95 566,47**

Cílem projektů je dokončení zateplení objektů, a to především oprava omítek a střech, výměna oken, zateplení pláště budov. V rámci přípravy projektů byly uhrazeny finanční prostředky za zpracování dokumentace k provádění stavby, soupis prací a rozpočtu a povolení stavby v právní moci, zpracování zoologického průzkumu – odborný posudek a zpracování žádosti o podporu z OPŽP. Projekty budou realizovány v období 2017 – 2018/2019. Příprava realizace projektů byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 42/3R/2016 ze dne 14.12. 2016.

- *OPŽP - Střední odborná škola energetická, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů*

Financování v roce 2016 ve výši 224 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 25 394 tis. Kč.

- *OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk Oprava omítek a střechy, výměna oken /památkově chráněný objekt/*

Financování v roce 2016 ve výši 80 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 7 000 tis. Kč.

- *OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna oken*

Financování v roce 2016 ve výši 529 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 30 726 tis. Kč.

- *OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken*

Financování v roce 2016 ve výši 435 tis. Kč. Zároveň byla obdržena smluvní pokuta za pozdní plnění smlouvy o dílo ve výši 3 tis. Kč od zhotovitele díla. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 12 087 tis. Kč.

ÚČET 236 310
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224

tabulka č. 89 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	315,10
2141	příjmy z úroků	1,97

druhové zatřídění	název	částka
	zdroje - celkem	**1,97**
5163	služby peněžních ústavů	126,00
	běžné výdaje - celkem	**126,00**
6121	stavby	395 065,00
	Kapitálové výdaje – celkem	**395 065,00**
	výdaje - celkem	**395 191,00**
5189	převody mezi účty	397 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**2 126,07**

Cílem projektu je rekonstrukce regionálního silničního dopravního tahu, jenž zajišťuje plnohodnotné napojení regionu prostřednictvím silnic II. a III. třídy na páteřní komunikaci I/13 a I/6 tvořící dopravní páteř regionu. Dojde k rekonstrukci silnice č. II/225 a II/227 na trase křižovatka II/224 a II/225, Chbany, Žatec, Holedeč až hranice Středočeského kraje II/227, jenž mají význam pro zpřístupnění ostatních sídel neležících na hlavních trasách a jejich připojení na vyšší komunikační systém (úsek I/13 a I/16). Projekt přispěje ke zlepšení dostupnosti regionu, což se významným způsobem projeví ve zlepšení podmínek pro život obyvatel a celkového ekonomického rozvoje regionu a jeho konkurenceschopnosti. V roce 2016 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 395 tis. Kč za technickou a konzultační činnost, zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 338 895 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2017 – 2019. Realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015.

ÚČET 236 311

Interreg Europe - SIE-SME Internationalisation Exchange - internacionalizace malých a středních podniků

tabulka č. 90 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	250 411,68
2141	příjmy z úroků	19,34
	zdroje - celkem	**19,34**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	45 783,22
5021	ostatní osobní výdaje	173 905,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	52 492,06
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 897,13
5139	nákup materiálu	37 500,00
5163	služby peněžních ústavů	148,00
5173	cestovné	176 167,52
5909	přeúčtování výdajů minulých let	100 000,00
	běžné výdaje - celkem	**604 892,93**
5189	převody mezi účty	500 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**145 538,09**

Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016

V lednu roku 2016 pořádal Ústecký kraj „Zimní olympiádu dětí a mládeže 2016“, na kterou vyčlenil zvláštní účet. V roce 2015 byla uzavřena se společností EUROVIA CS, a.s. smlouva o poskytnutí daru na účet olympiády. V prosinci 2015 byl Ústeckému kraji zaslán dar na realizaci akce zimní olympiády dětí a mládeže. Omylem byl tento dar ve výši 100 tis. Kč zaslán poskytovatelem EUROVIA CS, a. s. na nesprávný účet a navíc účet Fondu rozvoje Ústeckého

kraje. Z tohoto důvodu byl finanční dar v lednu 2016 společnosti vrácen s žádostí o jeho zaslání na správné číslo účtu pořádané akce.

Interreg Europe - SIE-SME Internationalisation Exchange - internacionalizace malých a středních podniků

Cílem projektu je sdílení dobrých praxí podporujících malé a střední podniky ve vstupu na mezinárodní trhy. Právě internacionalizace (zmezinárodnění) je cesta k rozvoji jejich podnikání. Ústecký kraj se v rámci projektu zaměřuje na podporu navazování mezinárodní spolupráce především v oblasti chemie, energetiky, technických oborů a sklářství. Důležitým cílem projektu je zpracování Akčního plánu s cílem navázání mezinárodních kontaktů s malými a středními podniky v zemích Evropské unie, zlepšení komunikace se zahraničními partnery a investory a odstraňování jazykové bariéry. V roce 2016 byly hrazeny finanční prostředky za mzdové a s tím související výdaje členů pracovního týmu (291 tis. Kč), cestovné (176 tis. Kč) a nákup kancelářského materiálu (38 tis. Kč). Termín realizace projektu 2016 - 2021. Celkový rozpočet projektu činí 5 032 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením č. 33/84R/2015 a dále usnesením č. 33/30Z/2016 bylo schváleno uzavření Dohody o projektovém partnerství.

ÚČET 236 313

IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov

tabulka č. 91 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	160,68
2141	příjmy z úroků	5,13
	zdroje - celkem	**5,13**
5163	služby peněžních ústavů	124,00
	běžné výdaje - celkem	**124,00**
6121	budovy, haly stavby	225 755,75
	kapitálové výdaje – celkem	**225 755,75**
	výdaje - celkem	**225 879,75**
5189	převody mezi účty	308 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**82 286,06**

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. V rámci projektu byly v roce 2016 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 226 tis. Kč za zpracování přípravy žádosti o dotaci, studii proveditelnosti a za technickou a konsultační činnost. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 124 290 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2017 – 2018. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29.2. 2016.

ÚČET 236 314

- **OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice**
- **OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad**
- **OPŽP - Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov - Janov**

ÚČET 236 314
• **OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy** • **OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice**

tabulka č. 92 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	613,29
2141	příjmy z úroků	0,78
	zdroje - celkem	**0,78**
5163	služby peněžních ústavů	134,00
5169	nákup služeb	25 000,00
	běžné výdaje - celkem	**25 134,00**
6121	budovy, haly stavby	467 879,00
	kapitálové výdaje – celkem	**467 879,00**
	výdaje - celkem	**493 013,00**
5189	převody mezi účty	499 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**6 601,07**

Cílem projektů je revitalizace a obnova zahrad tak, aby mohly být bezpečně využívány klienty ústavů. Jedná se o odstranění provozně nebezpečných stromů, výsadbu nových stromů a obnovu cestní sítě parku. V roce 2016 byly v rámci přípravy projektů uhrazeny výdaje za zpracování aktualizace projektové dokumentace a za zpracování biologické studie – odborný posudek. Projekty budou realizovány v období 2017 – 2018. Projekty byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29.2. 2016.

- *OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice*
- Výdaje ve výši 94 tis. Kč. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 278 tis. Kč.
- *OPŽP - Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad*
- Výdaje ve výši 88 tis. Kč. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 3 871 tis. Kč.
- *OPŽP - Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov - Janov*
- Výdaje ve výši 141 tis. Kč. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 937 tis. Kč.
- *OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy*
- Výdaje ve výši 86 tis. Kč. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 4 029 tis. Kč.
- *OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice*
- Výdaje ve výši 85 tis. Kč. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 029 tis. Kč.

ÚČET 236 315
OP Interreg Central Europe - ChemMultimodal

tabulka č. 93 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	855,72
2141	příjmy z úroků	0,59
	zdroje - celkem	**0,59**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	45 516,25
5021	ostatní osobní výdaje	24 400,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	11 379,08
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 096,45
5139	nákup materiálu	10 000,00
5156	pohonné hmoty	2 972,18

druhové zatřídění	název	částka
5163	služby peněžních ústavů	136,00
5169	nákup služeb	40 535,00
5173	cestovné	18 070,37
	běžné výdaje - celkem	**157 105,33**
5189	převody mezi účty	168 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**11 750,98**

Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě nákladu, zejména chemických látek s cílem přispět tak k přesunu dopravy ze silnic na životnímu prostředí příznivější způsoby dopravy (lodní, železniční doprava). Výstupy projektu podporují zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví, snížení zatížení silnic v Ústeckém kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy nebezpečných látek. V roce 2016 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje členů pracovního týmu, cestovné, nákup kancelářského materiálu, pohonných hmot, telekomunikačních služeb a služeb souvisejících s organizačním zajištěním 1. Setkání partnerů projektů včetně publicity projektu. Celkový rozpočet projektu činí 2 926 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 25/78R/2015 ze dne 18.3.2015.

ÚČET 236 316

- **OP ŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace**
- **OP ŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly**
- **OP ŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi / objekt v památkové zóně**
- **OP ŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy**

tabulka č. 94 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	6 004,53
2141	příjmy z úroků	5,55
2212	sankční platby - pokuty	85 490,00
	zdroje - celkem	**85 495,55**
5163	služby peněžních ústavů	135,95
	běžné výdaje - celkem	**135,95**
6121	budovy, haly stavby	**1 131 520,00**
	kapitálové výdaje – celkem	**1 131 520,00**
	výdaje - celkem	**1 131 655,95**
5189	převody mezi účty	1 400 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**359 844,13**

OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem - Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken

V roce 2016 byla na projektový účet obdržena úhrada smluvní pokuty za pozdní plnění smlouvy o dílo ve výši 7 tis. Kč od zhotovitele díla. Tato pokuta měla být uhrazena na projektový účet 236 309, kde je projekt i rozpočtován, avšak ze strany dodavatele došlo omylem k zaslání finančních prostředků na projektový 236 316..

Jedná se o projekty, jejichž hlavním cílem je snížení energetické náročnosti budov. Jedná se především o zateplení budov, výměnu oken, sanace zdí, rekonstrukce obvodového pláště budov a střechy včetně zateplení. Projekty budou realizovány v období 2017 – 2019. Projekty byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29.2. 2016.

OP ŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi / objekt v památkové zóně

V roce 2016 byla obdržena na účet projektu úhrada smluvní pokuty za pozdní plnění smlouvy o dílo ve výši 72 tis. Kč od zhotovitele díla. V rámci přípravy projektu byly v roce 2016 uhrazeny výdaje v celkové výši 409 tis. Kč za projektové a inženýrské činnosti ve fázi přípravy zakázky, výdaje za zpracování zoologického průzkumu – odborný posudek a dále za zpracování žádosti o podporu z OPŽP. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 19 990 tis. Kč.

OP ŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem - rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace

V roce 2016 byla na účet projektu obdržena úhrada smluvní pokuty za pozdní plnění smlouvy o dílo ve výši 7 tis. Kč od zhotovitele díla. V rámci přípravy projektu byly v roce 2016 uhrazeny výdaje v celkové výši 515 tis. Kč za projektové a inženýrské činnosti ve fázi přípravy zakázky a dále za zpracování zoologického průzkumu – odborný posudek. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 22 990 tis. Kč.

OP ŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly

V rámci přípravy projektu byly v roce 2016 hrazeny výdaje ve výši 94 tis. Kč za projektové a inženýrské činnosti ve fázi přípravy zakázky a dále za zpracování zoologického průzkumu – odborný posudek. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 5 300 tis. Kč.

OP ŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy

V roce 2016 byly uhrazeny výdaje ve výši 114 tis. Kč za projektové a inženýrské činnosti ve fázi přípravy zakázky a dále za zpracování zoologického průzkumu – odborný posudek. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 15 000 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2017 – 2019.

ÚČET 236 319

OP VVV - Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - PROKOM

tabulka č. 95 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	607,55
2141	příjmy z úroků	56,57
	zdroje - celkem	**56,57**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	146 178,50
5021	ostatní osobní výdaje	778 890,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	125 704,63
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 253,66
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	569 656,00
5139	nákup materiálu	94 831,00
5162	telekomunikační služby	3 632,28
5163	služby peněžních ústavů	160,00
5169	nákup služeb	13 431,00
5172	pořízení software	44 440,00
5173	cestovné	26 969,00

druhové zatřídění	název	částka
5175	občerstvení	4 350,00
	běžné výdaje - celkem	**1 853 496,07**
5189	převody mezi účty	6 656 411,90
	stav účtu k 31. 12. 2016	**4 803 579,95**

Cílem projektu je :

- působení v oblasti prevence selhávání ve vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (NKS) a sociálně znevýhodněných, zejména při přechodu z předškolního do školního vzdělávání,
- dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků - vzdělávat pedagogy a speciální pedagogy v oblasti školské logopedické péče dle moderní diagnostiky narušené komunikační schopnosti, jako základního prostředku pro zlepšení podmínek inkluzivního vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností,
- posílení školské logopedie u pedagogické a rodičovské veřejnosti s důrazem na logopedickou prevenci,
- zlepšení plánů pedagogické podpory a logopedické podpory v rámci podpůrných opatření nastavených školskými poradenskými zařízeními u jednotlivých žáků, aby nastavená podpora byla efektivní.

V roce 2016 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 1 853 tis. Kč, a to za mzdové s tím související výdaje členů pracovního týmu, nákup notebooků, tabletů a dataprojektorů určených pro pedagogické pracovníky v rámci projektu, kancelářského materiálu, pořízení software včetně jeho instalace, cestovné a občerstvení a telekomunikační služby. V roce 2016 byla také obdržena neinvestiční dotace na realizaci projektu v celkové výši 5 156 tis. Kč na projektový účet vedený u ČNB pro příjem dotace ze státního rozpočtu. Celkový rozpočet projektu činí 18 093 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 - 2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 21/86R/2015 a č. 11/121R/2016.

ÚČET 236 320

ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice

tabulka č. 96 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**1 438 457,68**
2141	příjmy z úroků	528,61
4223	investiční přijaté transfery od RRRS SZ	8 691 240,92
	zdroje - celkem	**8 691 769,53**
5163	služby peněžních ústavů	146,00
	běžné výdaje - celkem	**146,00**
6121	budovy, haly stavby	9 520 899,16
	Kapitálové výdaje – celkem	**9 520 899,16**
	Výdaje - celkem	**9 521 045,16**
	stav účtu k 31. 12. 2016	**609 182,05**

Projekt byl v roce 2016 ukončen. Cílem projektu bylo vybudování cyklostezky o celkové délce 10,5 km, která je součástí nově koncipované cyklistické trasy, která propojuje sídla v pánevní oblasti Ústeckého kraje a navazuje na Labskou stezku a Cyklostezku Ohře. Trasa je členěna do šesti úseků:

- úsek č. 1: ulice Tomáše ze Štítného - Kamencové jezero
- úsek č. 2: Kamencové jezero - vodárna (obchvat)
- úsek č. 3: vodárna (obchvat) - Otvice, ul. Jirkovská
- úsek č. 4: Otvice, ul. Jirkovská - Zaječice, silnice Zaječice - Okořín

- úsek č. 5: Zaječice - Vrskmaň
- úsek č. 6: Vrskmaň - Strupčice

Hlavním cílem bylo zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení města Chomutov s jeho spádovou oblastí. V roce 2016 byly hrazeny výdaje za stavbu cyklostezky (po propadu, či sesuvu půdy), stavební a autorský dozor, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, výdaje a poplatky za výluku na železniční trati. Zároveň byla také obdržena investiční dotace ve výši 8 691 tis. Kč. Celkové výdaje projektu činí 44 734 tis. Kč. Původní délka projektu byla 2012-2015. Realizace stavby tělesa cyklostezky byla po předběžném souhlasu poskytovatele dotace Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad prodloužena až do konce roku 2016 a tím i termín pro dokončení projektu. Důvodem prodloužení byl propad a sesuv půdy pod částí budoucího tělesa cyklostezky. Z tohoto důvodu musela být tato část v délce cca 600 m v průběhu roku 2016 dobudována již z prostředků Ústeckého kraje, tedy bez získání dotace od poskytovatele. Termín realizace stavby byl 2012 - 2016. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 77/13Z/2014 ze dne 26.2.2014.

ÚČET 236 322

- **IOP - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti**
- **IOP – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání**
- **Technika pro Zdravotnickou záchranou službu Ústeckého kraje**

tabulka č. 97 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**177 336,68**
2141	příjmy z úroků	19,39
	zdroje - celkem	**19,39**
5163	služby peněžních ústavů	152,00
5168	webové stránky projektu	327 910,00
5169	nákup služeb	1 590 810,95
	běžné výdaje - celkem	**1 918 872,95**
6119	nákup dlouhodobého nehmotného majetku	229 900,00
6122	projektový dohled	27 769,50
	kapitálové výdaje - celkem	**257 669,50**
	výdaje - celkem	**2 176 542,45**
5189	převody mezi účty	2 250 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**250 813,62**

IOP - Zlepšení technologického vybavení zdravotnické záchranné služby (ZZS) za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jednalo se o projekt z oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, který směřoval ke zlepšení připravenosti integrovaného záchranného systému (IZS) na mimořádné situace a ke zdokonalení postupu IZS při řešení mimořádných událostí se zaměřením na správné fungování jednotlivých složek IZS, vzájemnou komunikaci a koordinaci při provádění záchranných a likvidačních prací. V roce 2016 byly v rámci udržitelnosti projektu uhrazeny výdaje za servisní služby v celkové výši 434 tis. Kč. V březnu 2016 byla po předložení závěrečné zprávy poskytnuta dotace ve výši 65 529 tis. Kč na účet vedený u České národní banky. Projekt byl realizován v období od 11/2014 do 11/2015. Celkové výdaje projektu činily 85 000 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 138/48R/2014.

IOP - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje)

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Přispěl k vytvoření jednotného konceptu operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií byla zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bylo dosaženo jednotné úrovně informačních systémů, jejich operačního řízení a došlo k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání. V roce 2016 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 1 512 tis. Kč za výdaje v rámci udržitelnosti projektu, a to za dohled nad realizací projektu a zpracování zprávy o udržitelnosti včetně příloh za servisní služby. Zároveň byla po předložení závěrečné zprávy poskytnuta dotace v celkové výši 976 tis Kč na účet vedený u ČNB určený pro zasílání dotace ze státního rozpočtu. Celkový rozpočet projektu činil 45 500 tis. Kč. Projekt byl realizován 2011 – 11/2015. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 15/58R/2010.

Technika pro Zdravotnickou záchranou službu Ústeckého kraje

Předmětem projektu je posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace technikou a věcnými prostředky. V rámci projektu budou pořízeny sanitní vozidla, vozíky, zdravotnické přístroje, stan, náhradní zdroj elektrické energie za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof spojených s extrémním suchem, sněhovými srážkami a námrazami, orkány a smrštěmi. Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění zdravotní péče a snížení rizika komplikací či dokonce úmrtí pacientů a dojde ke zlepšení kvality života obyvatelstva. V roce 2016 byla uhrazena pouze studie proveditelnosti v celkové výši 230 tis. Kč. Byla podána žádost o poskytnutí dotace na IROP. Projekt nebude realizován, protože v dané výzvě č. 19 nebyly již dostatečné prostředky a Ústecký kraj na projekt dotaci neobdržel. Celkový rozpočet projektu činí 63 703 tis. Kč. Příprava projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 291/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. Zastupitelstvu Ústeckého kraje nebyl projekt vzhledem k nedostatku prostředků předkládán ke schválení.

ÚČET 236 323

Cíl 3 – Turistika bez hranic

tabulka č. 98 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**567,83**
2141	příjmy z úroků	0,71
	zdroje - celkem	**0,71**
5163	služby peněžních ústavů	126,00
5169	nákup služeb	70 000,00
5171	opravy a udržování	5 174,80
	běžné výdaje - celkem	**75 300,80**
5189	převody mezi účty	186 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**111 267,74**

Projekt byl v roce 2014 ukončen. Obsahem bylo zvýšení kvality turistické infrastruktury a nabídek v Českosaském Švýcarsku a východní části Krušných hor a zvýšení známosti regionu v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím reklamních opatření zdůrazňujících atraktivitu přírody i kvalitu infrastruktury a služeb. V rámci udržitelnosti projektu byly v roce 2016 proplaceny služby za servis mobilních sčítačů a dále za opravu informační tabule v celkové výši 75 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 818 600 €. Projekt byl realizován 12/2011 – 12/2014 a schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 63/76R/2011.

ÚČET 236 324	
IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava	

tabulka č. 99 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	845,15
2141	příjmy z úroků	5,21
	zdroje - celkem	**5,21**
5163	služby peněžních ústavů	124,00
	běžné výdaje - celkem	**124,00**
6121	stavba	220 915,75
	kapitálové výdaje - celkem	**220 915,75**
	výdaje - celkem	**221 039,75**
5189	převody mezi účty	303 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**82 810,61**

Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy/snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z důvodu turistiky, pobytu, či dojížďky za prací. V rámci projektu byly v roce 2016 vynaloženy výdaje za zpracování přípravy žádosti o dotaci a za technickou a konsultační činnost v celkové výši 221 tis. Kč. Zároveň byla podána žádost o poskytnutí dotace na IROP. Projekt nebude realizován, jelikož nevyhověl podmínkám dané výzvy a Ústecký kraj pro projekt dotaci neobdržel. Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o přepracování projektové dokumentace pro provedení stavby tak, aby lépe vyhověla daným podmínkám IROP. Projekt bude realizován později, a to v období 2017 – 2019. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 42/3R/2016 ze dne 14.12. 2016. Zastupitelstvu Ústeckého kraje nebyl projekt vzhledem k neposkytnutí dotace předkládán ke schválení pro zahájení realizace. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 99 050 tis. Kč.

ÚČET 236 326	
OP VVV – Smart akcelerátor	

tabulka č. 100 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**5 262,19**
2141	příjmy z úroků	58,04
	zdroje - celkem	**58,04**
5011	mzdy	423 801,50
5021	ostatní osobní výdaje	74 400,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	117 350,41
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 246,13
5139	nákup materiálu – výzkumný atlas	199 291,00
5162	telekomunikační služby	1 676,75
5163	služby peněžních ústavů	174,00

druhové zatřídění	název	částka
5173	cestovné	5 011,77
5175	pohoštění	12 275,23
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	2 506 531,38
5909	přeúčtování výdajů minulých let	19 832,00
	běžné výdaje - celkem	**3 402 590,17**
5189	převody mezi účty	3 503 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**105 730,06**

Cílem projektu je podpořit rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a dále podpořit odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů (RIS3 strategie). Projekt zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů RIS3 strategie, zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a realizaci opatření RIS3 strategie. V Ústeckém kraji má projekt Smart akcelerátor navíc tu výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje posílí personální a odbornou kapacitu této nové organizace, jejímž je kraj zakladatelem. V roce 2016 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, občerstvení, telekomunikační služby a propagační materiál „Výzkumný atlas“ v celkové výši 896 tis. Kč. Zároveň byly v průběhu roku zasílány zálohy partnerovi projektu „Inovačnímu centru Ústeckého kraje“ v celkové výši 2 507 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 25 251 tis. Kč. Termín realizace projektu je 03/2016 – 02/2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 13/107R/2016 ze dne 16.03.2016.

ÚČET 236 328

- **Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy („Povodně“)**
- **Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Srbsko IV. - Příprava projektových manažerů na fondy EU a udržování tradičních prvků české a srbské kultury**

tabulka č. 101 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**691 924,68**
2141	příjmy z úroků	56,88
	zdroje - celkem	**56,88**
5021	ostatní osobní výdaje	1 440,00
5139	nákup materiálu	32 670,10
5163	služby peněžních ústavů	160,00
5164	nájemné	13 126,00
5169	nákup služeb	324 972,00
5173	cestovné	72 470,34
5175	občerstvení	13 452,34
5364	vratka dotace veřejným rozpočtům ústřední úrovně	47 242,25
	běžné výdaje - celkem	**505 533,03**
	stav účtu k 31. 12. 2015	**186 448,53**

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy („Povodně“)

Projekt byl ukončen v roce 2015. Jeho cílem bylo seznámit kompetentní představitele Jihobanátského okruhu s přípravou, postupy a řešením mimořádných událostí a krizových situací na území České Republiky - Ústeckého kraje, měst a obcí, s praktickými zkušenostmi z oblasti krizového řízení. Byla zhodnocena legislativní a praktická stránka problematiky

krizového řízení v Srbsku. Na příkladu modelové situace srbských povodní, které zem postihly v roce 2014, bylo simulováno řešení krizové situace českými experty. V roce 2016 došlo k vratce dotace ve výši 47 tis. Kč na základě finančního vypořádání poskytnuté dotace s poskytovatelem dotace. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 194/65R/2014.

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Srbsko IV. - Příprava projektových manažerů na fondy EU a udržování tradičních prvků české a srbské kultury

V roce 2016 byl realizován projekt, jehož cílem bylo zvýšit odborné dovednosti projektových manažerů v oblasti fondů EU. V rámci projektu byla vydána kuchařka tradičních českých a srbských pokrmů, byl podpořen zájem srbské strany připomenout si a obohatit se o prvky tradiční české gastronomie a naopak, byla vzájemně prezentovaná tradiční jídla a byly představeny kulturní zvyky. Dále byla cílem podpora navázání kontaktů mezi středními školami a podpora udržení českého jazyka, kdy se krajané České besedy Vršac a z dalších krajanských spolků dostanou do kontaktu s živým českým jazykem. Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura, spoluúčast Ústeckého kraje činila 40% z celkových výdajů projektu. V roce 2016 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 606 tis. Kč (celkové výdaje projektu), a to za dohody o provedení práce českým a srbských účastníkům, cestovné, doprava, stravné, ubytování, tlumočnické a překladatelské služby, pronájem salónku a také stánku na festivalu Barevná planeta. Dále byly v rámci projektu uhrazeny výdaje za grafický návrh a tisk srbsko-české kuchařky. V roce 2016 byla obdržena od poskytovatele dotace v celkové výši 497 tis. Kč na účet vedený u ČNB. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 181/94R/2015.

ÚČET 236 331

Labská stezka č. 2 etapa 3

tabulka č. 102 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	213 527,31
2141	příjmy z úroků	26,96
	zdroje - celkem	**26,96**
5163	služby peněžních ústavů	130,00
	běžné výdaje - celkem	**130,00**
6121	stavba	6 268 439,09
	kapitálové výdaje – celkem	**6 268 439,09**
	výdaje - celkem	**6 268 569,09**
5189	převody mezi účty	6 810 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**754 985,18**

Jedná se 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 k městu 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, z toho již cca 2 km Ústecký kraj postavil ze svých zdrojů. Je předpoklad, když budou otevřeny další výzvy, že bude další část cyklostezky, respektive žádost o poskytnutí podpory podána do IROP nebo SFDI. Předpokládané realizační výdaje činí 175 000 tis. Kč. V roce 2016 byly hrazeny finanční prostředky v celkové výši 6 268 tis. Kč za stavební práce dalšího úseku (cca 1 km) cyklostezky (Nučnice - Lounky), stavební dozor, aktualizace projektové dokumentace, úprava výkresů v Katastrální digitální mapě a zpracování podkladů pro majetkové vypořádání. Realizace projektu se předpokládá v programovém období EU 2014-2020. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 59/117R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

ÚČET 236 334		
Labská stezka č. 2 etapa 3, Třeboutice - Nučnice		
tabulka č. 103		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	469,11
2141	příjmy z úroků	1,48
	zdroje - celkem	**1,48**
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje - celkem	**122,00**
6121	stavba	277 090,00
	kapitálové výdaje – celkem	**277 090,00**
	výdaje - celkem	**277 212,00**
5189	převody mezi účty	300 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**23 258,59**

Projekt má za cíl pokračování výstavby Labské stezky č. 2 v úseku Třeboutice - Nučnice. Realizací projektu dojde k dobudování další části Labské stezky č. 2 na území Ústeckého kraje, která vede od státní hranice v Hřensku až k městu Štětí, respektive až k soutoku s Vltavou. Dojde tím k propojení dvou nejvýznamnějších páteřních cyklotras „Labské cyklostezky č. 2“ s „Vltavskou cyklostezkou“. Délka budované části trasy stezky je 1,5 km. Předpokládané realizační výdaje činí 55 000 tis. Kč. Žádost o poskytnutí podpory byla podána v březnu 2016 a v listopadu 2016 bylo řídícím orgánem rozhodnuto o neposkytnutí podpory tomuto projektu. Předpokládá se, že v roce 2017 bude projekt podán opakovaně do nové výzvy IROP. V roce 2016 byly hrazeny přípravné práce a aktualizace projektové dokumentace v celkové výši 277 tis. Kč. Realizace projektu se předpokládá 2017-2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 59/117R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

ÚČET 236 338		
ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji		
tabulka č. 104		v Kč
Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**4 027 860,66**
2141	příjmy z úroků	298,35
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	38 729 045,42
	zdroje - celkem	**38 729 343,77**
5163	služby peněžních ústavů	146,00
	běžné výdaje - celkem	**146,00**
6121	budovy, haly, stavby	32 549,00
	kapitálové výdaje – celkem	**32 549,00**
	výdaje - celkem	**32 695,00**
5189	převody mezi účty	- 41 729 045,42
	stav účtu k 31. 12. 2016	**995 464,01**

Projekt byl ukončen v roce 2015. Předmětem projektu byla rekonstrukce a modernizace jednotlivých dopravních staveb (především mostů a také okružních křižovatek) v Ústeckém kraji. V rámci projektu byly zrekonstruovány mosty v Hradci u Kadaně, ve Vernéřově, v Kytlici a v Kytlici – Mlýnech, ve Šluknově, Chlumčanech, Klučku, Sedčicích, Chotiněvsi, Sukoradech, Brusově a byly vybudovány dvě nové okružní křižovatky v Hřivicích a v Roudnici nad Labem –

Podluscích. V rámci projektu byla v roce 2016 obdržena od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dotace ve výši 38 729 tis. Kč. Dále byly v roce 2016 hrazeny výdaje za stavební dozor ve výši 33 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 72 345 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 3/58R/2014 ze dne 13.8.2014 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/19Z/2014.

ÚČET 236 339

EURO účet

tabulka č. 105 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015) – 5 248,95 €	**141 852,87**
2143	kurzové zisky	0,02
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 401 679,52
	zdroje - celkem	**1 401 679,54**
5142	kurzové rozdíly	0,01
5163	služby peněžních ústavů	1 939,51
5169	nákup služeb	180 055,61
	běžné výdaje - celkem	**181 995,13**
8902	financování – nerealizovaný kurzový rozdíl	26,24
5189	převody mezi účty	- 1 351 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016 – 377,13 €	**10 190,05**

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. V průběhu roku 2016 došlo u jednotlivých projektů k zaslání na účet Ústeckého kraje průběžné či závěrečné platby za realizaci projektu. U níže uvedených projektů k jinému pohybu, na eurovém účtu, nedošlo.

tabulka č. 106 v tis. Kč

název projektu	**přijatá částka**
Cíl 3 – Technická asistence	136
Central Europe – ChemLog T+T	509
Central Europe – Central Markets	757
celkem	**1 402**

Vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků došlo v roce 2016 k níže uvedeným pohybům u jednotlivých realizací projektů:

- *Cíl 3 - CROSS DATA*

V prosinci 2016 došlo k úhradě výdajů za udržitelnost projektu ve výši 32 tis. Kč.

- *Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Příprava projektových manažerů na fondy EU a udržování tradičních prvků české a srbské kultury (Srbsko IV.)*

V průběhu roku 2016 došlo k úhradě výdajů za tlumočnické a překladatelské služby, zajištění prezentace Srbska a za dopravu v rámci výše uvedeného projektu ve výši 148 tis. Kč.

ÚČET 236 341
Fondový účet ČNB

tabulka č. 107 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**8 141 633,72**
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	142 033 604,29
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	82 486 118,90
	zdroje - celkem	**224 519 723,19**
5163	služby peněžních ústavů	153,40
	běžné výdaje - celkem	**153,40**
5189	převody mezi účty	- 148 550 113,60
	stav účtu k 31. 12. 2016	**84 111 089,91**

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídil Ústecký kraj bankovní účet v České národní bance (ČNB) pro příjem veškerých dotací poskytnutých Ústeckému kraji ze státního rozpočtu. Přijaté finanční prostředky na účet ČNB jsou následně převáděné na jednotlivé projektové účty k jejich dalšímu čerpání. V roce 2016 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 224 520 tis. Kč pro realizaci jednotlivých projektů, a to:

tabulka č. 108 v tis. Kč

Název projektu	Částka
OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK II.)	77 224
IOP – Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby	65 529
OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji (TRANSFER)	37 764
IOP – TRANSFORMACE II.	18 106
OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku (CESTA)	9 000
OP VVV – PROKOM	5 156
OPZ - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (ALL IN ONE)	3 493
OPZ - Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje (INNOSTART)	3 394
OP VVV – Krajský akční plán Ústeckého kraje	2 225
OP TP – Regionální stálá konference Ústeckého kraje	1 148
IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje	976
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Příprava projektových manažerů na Fondy Evropské unie (SRBSKO IV.)	497
Cíl 3 – Technická asistence	8
Celkem	**224 520**

ÚČET 236 345
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov (Střední škola energetická a stavební Chomutov, příspěvková organizace)

tabulka č. 109 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**2 583 635,14**
2141	příjmy z úroků	83,74
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	5 585 709,79

druhové zatřídění	název	částka
	zdroje - celkem	**5 585 793,53**
5163	služby peněžních ústavů	128,00
	běžné výdaje - celkem	**128,00**
6122	stroje, přístroje, vybavení	2 458 720,00
	kapitálové výdaje - celkem	**2 458 720,00**
	výdaje - celkem	**2 458 848,00**
5189	převody mezi účty	- 5 685 709,79
	stav účtu k 31. 12. 2016	**24 870,88**

Projekt byl v roce 2016 ukončen. Cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávacích služeb tak, aby plně odpovídaly nárokům praxe vyučovaných oborů a byly rozsahem a kvalitou v souladu s požadavky zaměstnavatelů. Předmětem projektu bylo doplnění technického a technologického vybavení školy a vytvoření centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov, které bude zabezpečovat praktickou výuku žáků v oborech zaměřených na energetiku, strojírenství, stavebnictví, požární techniku a ochranu, celoživotní vzdělávání pro firmy a rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání. Posláním centra je vzdělávání pedagogických pracovníků škol z Ústeckého kraje. V roce 2016 byly uhrazeny výdaje za realizaci dodávky vybavení v souladu s projektem, jednalo se především o strojní zařízení pro výuku. Dále byl obdrženy příjmy za závěrečnou etapu projektu ve výši 5 586 tis. Kč, které byly Ústeckému kraji poukázány poskytovatelem dotace - Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Projekt byl finančně ukončen dne 3. 6. 2016. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 107/105R/2012.

ÚČET 236 348

ROP- REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Březany

tabulka č. 110 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	966 697,42
2141	příjmy z úroků	141,06
2227	příjmy z finančního vypořádání RRRS Severozápad	45 711,00
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	46 786 500,19
	zdroje - celkem	**46 832 352,25**
5163	služby peněžních ústavů	130,00
5171	opravy a udržování	3 751,00
	běžné výdaje - celkem	**3 881,00**
6121	budovy, haly, stavby	908 013,91
	kapitálové výdaje - celkem	**908 013,91**
	výdaje - celkem	**911 894,91**
5189	převody mezi účty	-46 786 500,19
	stav účtu k 31. 12. 2016	**100 654,57**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho cílem bylo zvýšit kvalitu vzdělávání na Střední odborné škole služeb a Středním odborném učilišti Kadaň prostřednictvím rekonstrukce a vybavení prostoru pro výuku strojírenských oborů a vybavení na údržbu strojů a zařízení používaných při praktické výuce. Došlo k dodávkám strojů a zařízení k výuce v daných oborech a také ke stavebním úpravám objektu. V rámci projektu byla v roce 2016 obdržena od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dotace ve výši 46 787 tis. Kč. V roce 2016 byla rozhodnutím Ministerstva financí ČR přiznána náhrada nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tedy, že navrhovateli (Ústeckému kraji) přísluší náhrada

nákladů sporného řízení, a to ve výši 46 tis. Kč, která byla v 05/2016 obdržena na účet projektu. V roce 2016 byly hrazeny výdaje za stavební práce na rekonstrukci silnice, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za stavební a autorský dozor, za publicitu projektu (pamětní deska a kámen) z vlastních prostředků Ústeckého kraje. Projekt byl schválen usnesením č. 98/12Z/2013.

ÚČET 236 350

ROP - REKO úseku D8 – Bříza- hranice Středočeského kraje, silnice II/240

tabulka č. 111 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**5 644 341,20**
2141	příjmy z úroků	330,69
4223	investiční transfer od RRRS Severozápad	30 546 660,86
	zdroje - celkem	**30 546 991,55**
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5171	oprava a udržování	3 751,00
	běžné výdaje - celkem	**3 879,00**
6121	budovy, haly, stavby	54 450,00
	kapitálové výdaje - celkem	**54 450,00**
	výdaje - celkem	**58 329,00**
5189	převody mezi účty	-35 546 660,86
	stav účtu k 31. 12. 2016	**586 342,89**

Projekt byl v roce 2015 ukončen. Jeho předmětem byla rekonstrukce silnice II. třídy z Roudnice nad Labem do Velvar, úprava vjezdů, prověření a úprava odvodnění včetně oprav a zřízení nových propustků a výškové vyrovnání povrchových zařízení inženýrských sítí ve vozovce, úprava komunikací pro pěší (bezbariérové úpravy), zeleně, krajnic, výměna, a doplnění bezpečnostních prvků (směrové sloupky, svodidla), úprava dopravního značení, úprava autobusových zastávek a veřejného osvětlení. V další části se řešila rekonstrukci úseku na silnici II/608 od okružní křižovatky s II/240 přes obec Straškov, dále na silnici III/24045 od obce Račiněves ke křižovatce se silnicí II/608, úsek silnice v obci Bříza III/24043 a III/23931 k hranici Středočeského kraje. V rámci projektu byla v roce 2016 obdržena dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 30 547 tis. Kč. Zároveň byly uhrazeny výdaje za administraci projektu během udržitelnosti a dále za publicitu projektu (pamětní deska a kámen). Projekt byl schválen usnesením č. 98/12Z/2013.

ÚČET 236 401

Úvěrový rámec 2012 - 2015

tabulka č. 112 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**19 893,65**
2141	příjmy z úroků	1 675,04
	zdroje - celkem	**1 675,04**
5141	uhrazené úroky	792 114,31
5163	služby peněžních ústavů	2 382,00
	běžné výdaje - celkem	**794 496,31**
8124	splátka jistiny úvěrového rámce	-312 380 173,16
5189	převody mezi účty	313 154 150,03
	stav účtu k 31. 12. 2016	**1 049,25**

Úvěrový rámec 2012 – 2015 byl určen na předfinancování státního a evropského podílu realizovaných projektů spolufinancovaných z EU s předpokládaným čerpáním do konce roku 2015. Čerpání úvěrového rámce mohlo dosáhnout max. okamžité výše 800 000 tis. Kč. Finanční prostředky již nebyly v roce 2016 čerpány, ale probíhaly pouze průběžné splátky jistiny úvěrového rámce, a to vždy po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu v rámci závěrečného vyúčtování projektů. Úvěrový rámec byl splacen k 09/2016.

Přehled splátek jistiny úvěrů v rámci úvěrového rámce

v tis. Kč

Název projektu	výše splátky
IOP - Zlepšení technologického vybavení Zdravotnické záchranné služby za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti Zdravotnické záchranné služby	65 529
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice - most Březany	46 786
ROP - REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov	43 072
ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji	38 729
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje	30 546
ROP - Střední škola zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín - Libverda – rekonstrukce stájí	17 093
ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - zateplení objektu stravovny a společenské části	10 345
ROP - Gymnázium Kadaň, příspěvková organizace - multifunkční výukové centrum	10 345
ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov III (Střední odborná škola energetická Chomutov, příspěvková organizace)	5 586
IOP - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace	976
ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici (Šluknov) (Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace)	910
mimořádná splátka úvěrového rámce – závěrečná platba	42 463
celkem	**312 380**

Splátky byly uskutečněny v pěti měsících.

Přehled splátky jistiny úvěrového rámce v jednotlivých měsících roku 2016

tabulka č. 113 v tis. Kč

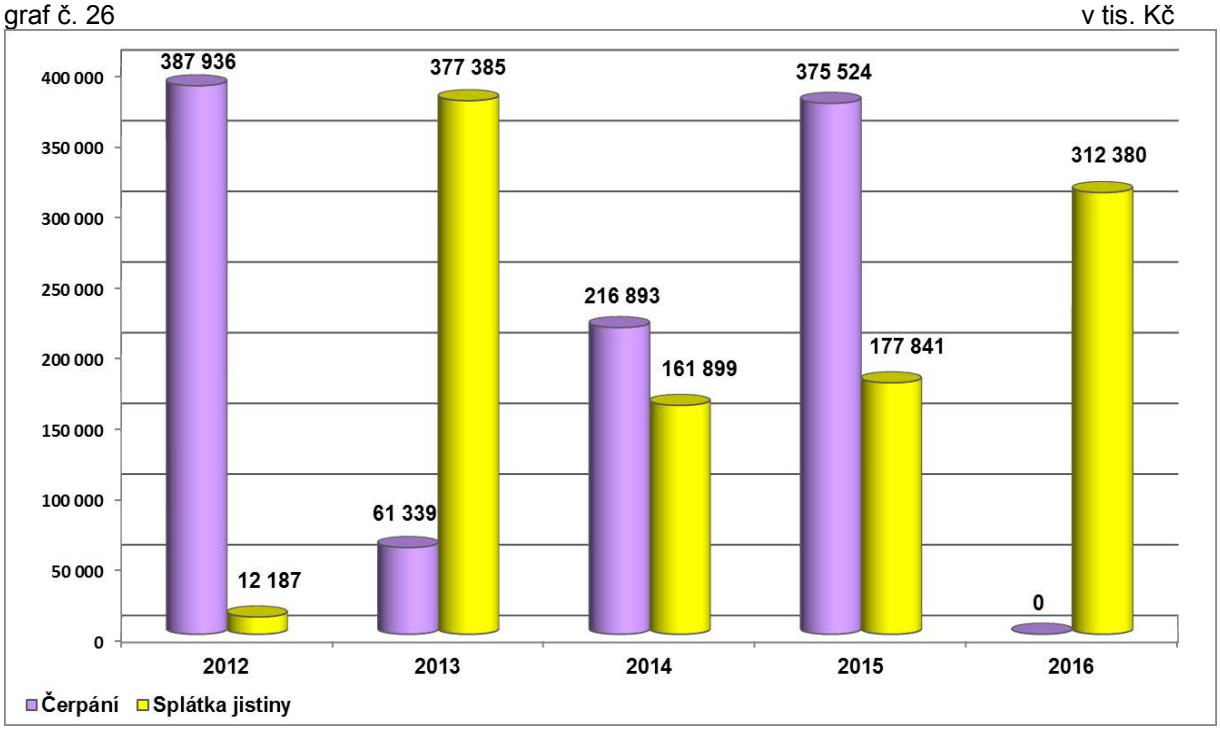
	měsíc											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
splátka jistiny	0	55 226	0	132 450	36 132	46 109	0	0	42 463	0	0	0

Přehled čerpání a splátky úvěrového rámce 2012 – 2015 v letech

v tis. Kč

	rok				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Čerpání	387 936	61 339	216 893	375 524	0
Splátka jistiny	12 187	377 385	161 899	177 841	312 380
průběžný stav	**375 749**	**59 703**	**114 697**	**312 380**	**0**

graf č. 26 v tis. Kč



ÚČET 236 403		
Spořící účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje		

tabulka č. 114 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**111 626 311,10**
2141	příjmy z úroků	693 977,58
5163	služby peněžních ústavů	1,50
5189	převody mezi účty	90 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**202 320 287,18**

Koncem roku 2014 byl zřízen spořící účet. V průběhu roku 2016 na tomto účtu zůstaly převedené prostředky, které byly v daném roce tzv. „volné“ v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Tímto došlo k výraznému zvýšení přijatých úroků fondu ve výši 694 tis. Kč.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚSTECKÉHO KRAJE		

tabulka č. 115 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**50 497 715,97**
2342	platby za odebrané množství podzemní vody	42 925 797,00
2141	úroky na běžném účtu	1 335,37
2141	úroky na spořícím účtu	184 589,61
	zdroje - celkem	**43 111 721,98**
5163	služby peněžních ústavů	204,00
5909	vratky záloh za odběr vody	15 067 843,50
	běžné výdaje - celkem	**15 068 047,50**

druhové zatřídění	název	částka
6341	investiční transfery obcím	16 769 738,62
	kapitálové výdaje - celkem	**16 769 738,62**
	výdaje - celkem	**31 837 786,12**
	stav účtu k 31. 12. 2016 :	**61 771 651,83**
	- z toho na běžném účtu	**21 076 951,72**
	- z toho na spořícím účtu	**40 694 700,11**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 byl zřízen Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen Fond). Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009, č. 86/12Z/213 ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 a č. 88/22Z/2015 byly aktualizovány Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu.

Příjmy Fondu jsou tvořeny na základě § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), z poplatků za odběr podzemních vod, které odběratelé hradí převážně zálohově. Po ukončení období jsou zálohy na základě skutečného odběru vyúčtovány na základě § 88 odst. 13 vodního zákona a případné přeplatky jsou vráceny poplatníkům. V roce 2016 tvořily příjmy z poplatků za odběr podzemních vod částku 42 926 tis. Kč. Na vratkách vyúčtování za rok 2015 bylo vyplaceno celkem 15 068 tis. Kč.
Příjmy Fondu jsou dále tvořeny úroky. Na běžném účtu tvořily úroky částku 1 tis. Kč, na spořícím účtu 185 tis. Kč.

Dle § 88 odst. 15 vodního zákona mohou být poplatky použity 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 využity 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 č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Na zabezpečení opatření činěná ve smyslu § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona spravuje Fond zákonnou finanční rezervu ve výši 10 000 tis. Kč (výdaje související s odstraňováním havarijních stavů v oblasti ochrany vod). V roce 2016 nebyla zákonná rezerva čerpána.

V souladu se Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje je možné poskytnout dotace na základě schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. K čerpání finančních prostředků dochází postupně, na základě prokázání skutečných výdajů příjemcem dotace.

V roce 2016 byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 110/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny dotace 15 žadatelům v celkovém objemu 41 161 tis. Kč. Dále byly schváleny dodatky ke smlouvám, řešící převážně časové posunutí termínu realizace projektu, popřípadě změnu položkového rozpočtu projektu. Z předešlého období zůstalo pro rok 2016 částečně neprofinancováno celkem 22 smluv uzavřených s příjemci dotace ve výši 28 166 tis. Kč (z uzavřeného objemu smluv ve výši 45 361 tis. Kč za období 2010 - 2015).

V roce 2016 byly čerpány finanční prostředky ve výši 16 770 tis. Kč na projekty:

tabulka č. 116 tis. Kč

Příjemce	Název projektu	Čerpání v roce 2016
Město Hrob (dvě smlouvy)	Křižanov - splašková kanalizace, I. a II. etapa	3 754
Město Louny	Odkanalizování a obecní ČOV m. č. Nečichy	2 309
Obec Martiněves	Kanalizace Martiněves + Radešín	2 300
Obec Lenešice	Dostavba kanalizace a vodovodu - Lenešice	1 576

Příjemce	Název projektu	Čerpání v roce 2016
Obec Nové Dvory	Nové Dvory, Chvalín - splašková kanalizace II.etapa	1 327
Obec Blatno	Výstavba II. etapy kanalizace v obci Blatno	1 162
Obec Dolní Habartice	Rozšíření vodovodního řadu	1 148
Obec Zubrnice	Zubrnice - ČOV a kanalizace	1 107
Obec Labská Stráň	Rekonstrukce stávající BČOV v obci Labská Stráň	709
Město Verneřice	Odkanalizování města Verneřice	633
Obec Přestavlky	Přestavlky - kanalizace a ČOV	575
Statutární město Ústí nad Labem	Ústí nad Labem, Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem	110
Obec Petrovice	Petrovice - kanalizace II. etapa.	60
Celkem		**16 770**

Zůstatek Fondu k 31. 12. 2016 činil 61 772 tis. Kč, z toho je pro rok 2017 plánováno k čerpání 48 337 tis. Kč (z uzavřeného objemu smluv 54 205 tis. Kč), v rezervě zbývá 13 435 tis. Kč. Smlouvy jsou uzavřené s obdobím realizace 2017 – 2019, projekty budou propláceny na základě předložených dílčích žádostí o proplacení.

Přehled zkratek:
ČOV – čistírna odpadních vod
m. č. – místní části
BČOV – biologická čistírna odpadních vod
ČS – čerpací stanice
ul. – ulice
MK – místní kanalizace
ČSOV – čerpací stanice odpadních vod

Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období:
tabulka č. 117 v tis. Kč

Příjemce	Název projektu	Výše schválené dotace	Termín dokončení	K čerpání v roce 2017
Obec Mariánské Radčice	Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Mariánské Radčice	5 395	31.8.2017	5 395
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	5 391	30.11.2017	5 391
Město Dubí	Dubí - Běhánky - splašková kanalizace	5 380	31.10.2017	5 380
Obec Srbice	Kanalizace v obci Srbice	5 349	30.11.2017	5 349
Obec Korozluky	Korozluky a Sedlec, splašková kanalizace a ČOV	4 309	31.12.2018	4 309
Obec Velké Březno	Velké Březno Mlýnská ulice - obnova vodovodu, ČOV Velké Březno - celková výměna zařízení česlí pro čistírnu odpadních vod, Velké Březno - výměna vodovodu v části MK Zadní a propoj do MK Nová, Valtířov - kolonka - celková obnova ČSOV	3 056	31.10.2017	3 056
Obec Vršovice	Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny	2 879	31.12.2019	2 879
Obec Malečov	Malečov - intenzifikace a rozšíření ČOV	2 550	31.12.2016	2 550
Město Výsluní	Výsluní - výstavba dešťové kanalizace	2 548	31.12.2018	2 548
Obec Martiněves	Kanalizace Martiněves + Radešín	4 310	31.10.2017	2 010
Město Terezín	Kanalizace obce a ČOV Počaply	1 975	31.12.2018	1 975
Město Velký Šenov	Velký Šenov - obnova vodohospodářské infrastruktury	1 748	31.8.2017	1 748
Obec Prackovice nad Labem	Prodloužení výtlaku z ČS 8	1 031	30.6.2018	1 031

Příjemce	Název projektu	Výše schválené dotace	Termín dokončení	K čerpání v roce 2017
Obec Markvartice	Likvidace splaškových vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice	1 027	31.12.2016	1 027
Město Vroutek	Vroutek, ul. Sadová - rozšíření kanalizace a vodovodu	937	30.11.2017	937
Město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Strači, Radouň, Chcebuz a Brocno	840	31.12.2018	840
Obec Dolní Habartice	Rozšíření vodovodního řadu	1 899	1.4.2017	751
Statutární město Ústí nad Labem	Ústí nad Labem, Vaňov - kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem	500	31.12.2017	390
Obec Domoušice	Splašková kanalizace a ČOV Solopysky - projektová a inženýrská příprava stavby	360	31.12.2017	360
Město Úštěk	Habřina - kanalizace	218	31.12.2019	218
Město Louny	Odkanalizování a obecní ČOV m. č. Nečichy	2 503	31.12.2018	193
Celkem		**54 205**		**48 337**

Za účelem lepšího zhodnocení finančních prostředků zůstává na spořícím účtu Fondu 40 695 tis. Kč.

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 118 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**34 741 736,03**
2141	příjmy z úroků	142 400,00
	zdroje - celkem	**142 400,00**
5321	dotace obcím	250 000,00
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje - celkem	**250 122,00**
	stav účtu k 31. 12. 2016	**34 634 014,03**

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 lze na základě Zásad pro čerpání finančních prostředků z Fondu, které schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 15/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014. Prostředky Fondu jsou používány v případě vzniku mimořádné situace na zabezpečení financování opatření a činností při řešení mimořádných situací, zabezpečení financování činností směřujících ke zmírnění následků mimořádných situací na území Ústeckého kraje. V roce 2016 byla poskytnuta dotace městu Lovosice ve výši 250 tis. Kč na projekt Sanace havarijního stavu - zabezpečení a následné odstranění rizikových odpadů (látek a chemikálií) z areálu bývalé olejny na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

V rámci Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje byl na začátku roku 2015 zřízen zhodnocovací účet, díky kterému došlo ke zvýšení přijatých úroků ve výši 142 tis. Kč.

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2016 činil 34 634 tis. Kč. Tato částka slouží jako rezerva pro mimořádné situace v dalších letech.

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

Rekapitulace Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

tabulka č. 119 v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
stavy účtů k 1. 1. 2016	1	běžné výdaje - Podpora začínajících podnikatelů	1 799
příjmy 2016 - přijaté transfery	144 096	běžné výdaje – ostatní	3 408
přijaté úroky 2016	0	kapitálové výdaje – Podpora začínajících podnikatelů	2 176
příděl z rozpočtu ÚK 2016	7 000	kapitálové výdaje – kotlíková dotace	119 909
zdroje celkem	**151 097**	**výdaje celkem**	**127 292**
převod zůstatku na účtech do rozpočtu Regionálního podpůrného fondu ÚK do roku 2017			**23 805**

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 byl zřízen Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje (dále jen Fond). Finanční prostředky z Fondu jsou poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 22/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015.

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje zahrnuje následující:

a) Poskytování finanční podpory a úhrady nákladů či výdajů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 2- Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifický cíl 2.1 – Podpora snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek;
b) Poskytování finančních prostředků a úhrady nákladů či výdajů v rámci podpory podnikání;
c) Poskytování finančních prostředků a úhrady nákladů souvisejících s projekty Ústeckého kraje financovaných z jiných zdrojů (Evropské strukturální fondy).

V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 (usnesení č. 10/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015) byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 7 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny jak na vlastní projekty kraje - Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016, tak jako rezerva na projekt administrovaný Ústeckým krajem v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 –2020 - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace). Z důvodu, že sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech, existují pod Fondem různé účty (viz níže).

Jednotlivé projekty jsou financovány v následujícím poměru:

Název programu	podíl EU	SR	Ústecký kraj
Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)	100 %		
Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016			100 %

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Regionálního podpůrného fondů ÚK

ÚČET 236 650
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – hlavní účet

Pohyby na účtu 236 650 v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka v Kč**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**499,00**
2141	příjmy z úroků	89,43
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	7 000 000,00
	zdroje - celkem	**7 000 089,43**
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	968 414,82
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	830 671,00
	běžné výdaje - celkem	**1 799 085,82**
6312	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	1 320 839,83
6313	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	854 840,01
	kapitálové výdaje - celkem	**2 175 679,84**
	výdaje - celkem	**3 974 765,66**
5189	**Převod prostředků na bankovní účet 236 652**	**-3 000 000,00**
	stav účtu k 31. 12. 2016	**25 822,77**

Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016
Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého podnikání. Předmětem dotačního programu je podpora činnosti malých podnikatelů na území Ústeckého kraje v počáteční fázi podnikání pomocí dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit v regionu.

Čerpání finančních prostředků v roce 2016
Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016 čerpat, činila 4 000 tis. Kč. V roce 2016 bylo přijato celkem 221 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 27 projektů, z toho bylo 13 projektů částečně hrazeno z běžných a kapitálových výdajů (usnesení č. 18/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016).

Běžné výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 Fondu v oblasti běžných výdajů na účtu 236 650 činil 3 576 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 799 tis. Kč, tj. čerpání na 50,31 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 20 žádostí a ve 4 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů.

Kapitálové výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 Fondu v oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 650 činil 3 425 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 176 tis. Kč, tj. čerpání na 63,53 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 20 žádostí a ve 3 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů.

ÚČET 236 651
Účet ČNB

Pohyby na účtu 236 651 v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**Částka v Kč**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**478,40**
4116	neinvestiční přijaté dotace ze SR	5 689 320,00
4216	investiční přijaté dotace ze SR	138 406 751,50
	zdroje - celkem	**144 096 071,50**
5163	bankovní poplatky	135,40
	běžné výdaje - celkem	**135,40**
	kapitálové výdaje - celkem	**0,00**
	výdaje - celkem	**135,40**
5189	**Převod prostředků na bankovní účet 236 652**	**-144 096 071,50**
	stav účtu k 31. 12. 2016	**343,00**

Jde o bankovní účet v ČNB pro příjem dotací poskytnutých Ústeckému kraji v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ze státního rozpočtu. V roce 2016 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši 144 096 tis. Kč pro realizaci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíkové dotace). Přijaté finanční prostředky na účet ČNB byly následně převedeny na účet č. 236 652, odkud byly vypláceny prostředky příjemcům těchto dotací.

ÚČET 236 652
Účet PPF – kotlíková dotace

Pohyby na účtu 236 652 v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka v Kč**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**0,00**
	zdroje - celkem	**0,00**
5011	mzdové výdaje	2 309 589,20
5031	sociální pojištění	574 661,75
5031	zdravotní pojištění	206 878,23
5139	nákup materiálu	35 270,00
5161	poštovní služby	12 126,00
5169	nákup služeb	269 201,05
	běžné výdaje - celkem	**3 407 726,23**
6371	účelové transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	119 909 056,96
	kapitálové výdaje - celkem	**119 909 056,96**
	výdaje - celkem	**123 316 783,19**
5189	Převod - neinvestiční přijaté dotace ze SR	5 689 320,00
5189	Převod - investiční přijaté dotace ze SR (prostředky převedené z účtu ČNB 236 651)	138 406 751,50
5189	Převod prostředků z účtu ČS 236 650 (rezerva)	3 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2016	**23 779 288,31**

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Předmětem projektu je zlepšení kvality ovzduší, snížením emisí

z lokálního vytápění domácností. Finanční podpora byla poskytována v rámci 1. Výzvy konečným uživatelům (fyzickým osobám) na dílčí projekty zaměřené na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostřední kraje. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018.

2. Výzva Ústeckého kraje bude vyhlášena 27. 2. 2017. V rámci projektu bylo a bude financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků EU. Celkové způsobilé výdaje jsou dle rozhodnutí ve výši 162 000 tis. Kč. Cílem projektu je vyměnit 1 080 kotlů na tuhá paliva v Ústeckém kraji.

Čerpání finančních prostředků v roce 2016

Celková částka, kterou bylo možno v rámci jedné žádosti o podporu z dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) čerpat, činila 127 500 Kč. V roce 2016 bylo přijato celkem 1 557 žádostí, z toho bylo schváleno Radou Ústeckého kraje a proplaceno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 1 050 projektů. Odstoupilo nebo vyřazeno bylo, z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu, celkem 233 žádostí. V roce 2017 je plánováno proplacení zbývajících 274 žádostí.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 Fondu v oblasti běžných výdajů na účtu 236 652 činil 5 689 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 408 tis. Kč, tj. čerpání na 59,90 %. V oblasti běžných výdajů byla v roce 2016 hrazena část mzdových a souvisejících nákladů na zaměstnance Ústeckého kraje podílející se na administraci projektu a publicita projektu.
Zbývající prostředky budou použity v roce 2017 rovněž na úhradu mzdových nákladů a publicitu. Z předběžné kalkulace vyplývá, že prostředky na publicitu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace, v plné výši vyčerpány nebudou, tzn. budou vráceny MŽP v rámci finančního vypořádání v následujících letech.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 Fondu v oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 652 činil 156 311 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 119 909 tis. Kč, tj. čerpání na 76,71 %. V oblasti kapitálových výdajů byly v roce 2016 proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla viz následující tabulka:

Nový tepelný zdroj pořízený z dotace v Ústeckém kraji v roce 2016	Počet proplacených žádostí v roce 2016	Dotace celkem tis. Kč v roce 2016
Kotel na tuhá paliva – výhradně uhlí	104	10 872
Kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa	510	57 275
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa	71	8 504
Tepelné čerpadlo	250	31 014
Kondenzační kotel na zemní plyn	115	12 244
CELKEM	**1 050**	**119 909**

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 120 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**1 704 480,33**
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	36 200,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	9 224 198,00

druhové zatřídění	název	částka
	zdroje - celkem	**9 260 398,00**
5131	voda do studánek	79 953,75
5164	nájemné	8 580,00
5169	příspěvek na stravování	1 116 410,00
5499	transfery obyvatelstvu	2 560 706,00
5499	příspěvek na penzijní připojištění	3 339 600,00
5660	sociální výpomoci a půjčky	60 000,00
	běžné výdaje - celkem	**7 165 249,75**
	stav účtu k 31. 12. 2016	**3 799 628,58**

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Z Fondu byly v roce 2016 čerpány finanční prostředky zejména na penzijní připojištění, rekreační pobyty, rehabilitaci, kulturní a sportovní akce a stravování. Finanční prostředky byly poskytovány v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou na období 2016 – 2018.

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 121 v Kč

Pohyb na účtu v roce 2016		
druhové zařazení	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**1 501 686, 26**
2141	úroky na běžném účtu	179,71
2212	pokuty za delikty na úseku ochrany ŽP	472 430,00
	zdroje - celkem	**472 609,71**
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	120,00
	běžné výdaje - celkem	**120,00**
	výdaje - celkem	**120,00**
	Stav účtu k 31. 12. 2016	**1 974 175,97**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídilo usnesením č. 97/5Z/2013 z 24. 4. 2013 účelově určený peněžní Fond životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „Fond“), současně se schválením Zásad Fondu životního prostředí Ústeckého kraje. Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Dalším cílem fondu je financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje. Fond je naplňován příjmy z úroků a příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj, popřípadě schválením přídělu do Fondu.

Příjmy Fondu byly v roce 2016 tvořeny úroky na bankovním účtu a zejména příjmy z pokut za správní delikt dle ust. § 37 odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (příjem ve výši 50% výměru do rozpočtu kraje; např. CHS Epi, a.s. - 150 tis. Kč, SČVK, a. s. - 100 tis. Kč, Eurosup, s. r. o., - 95 tis. Kč).

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 122 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2016		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2015)	**9 658 449,10**
2141	příjmy z úroků	4 388,00
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 821,00
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	102 491,27
2229	přijaté vratky transferů	366 581,40
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 282,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	48 500 000,00
	zdroje - celkem	**48 978 563,67**
5163	služby peněžních ústavů	1 152,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	2 435 143,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	6 913 808,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	883 300,00
5222	neinvestiční transfery občanským sdružením	20 020 542,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	403 603,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 897 000,00
5311	neinvestiční transfer státnímu rozpočtu	194 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	6 245 786,47
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	410 000,00
5332	neinvestiční transfer vysokým školám	347 956,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	257 000,00
5492	dary obyvatelstvu	90 000,00
5493	Účelové neinvestiční dary fyzickým osobám	120 000,00
	běžné výdaje - celkem	**40 219 290,47**
6312	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům- právnickým osobám	170 000,00
6313	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektů – právnickým osobám	3 411 692,00
6322	investiční transfery občanským sdružením	4 544 955,00
6341	investiční transfery obcím	9 930 731,00
	kapitálové výdaje - celkem	**18 057 378,00**
	výdaje - celkem	**58 276 668,47**
	stav účtu k 31. 12. 2016	**360 344,30**

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. 26/30Z/2016 dne 27. 6. 2016.

V rámci schváleného rozpočtu (usnesení č. 10/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015) byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 26 000 tis. Kč, při rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje (usnesení č. 7/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016) byl příděl navýšen o 22 500 tis. Kč na celkový objem 48 500 tis. Kč.

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.

V roce 2016 bylo přijato celkem 649 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a do rozpočtu zařazeno 428 dotací v rámci běžných výdajů a 81 dotací v rámci kapitálových výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2016

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 58 585 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2016), z toho byla rozpočtována částka 40 219 tis. Kč v běžných výdajích a 18 366 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 Fondu v oblasti běžných výdajů činil 40 219 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 40 219 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 428 žádostí, 1 dotace byla vrácena zpět do rozpočtu Ústeckého kraje v plné výši a v 18 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů.

Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů viz Kapitola č. 9b) Běžné výdaje – tabulková část.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2016 podpořeny např. projekty:

tabulka č. 123 v tis. Kč

Příjemce a název projektu	Čerpání v roce 2016
HIPODROM MOST, a. s, Dostihový den společnosti Vršanská uhelná pod patroncí ÚK	500
TJ zdravotně postižených Nola Teplice, Oplocení 1. Komplexně bezbariérového sportovního centra a oprava vozidel	500
Severočeské sdružení obcí, Ústí nad Labem, Monitoring drobných vodních toků	500
Krajská rada seniorů, Ústí n. L.,Čtvrtletník pro seniory	400
Krajská zdravotní, a.s., Ústí n. L., XXXIII. Celostátní konference perinatologie	350
Tělovýchovná jednota Glaverbel Czech Teplice, Obnova kuželkářských drah	350
Obec Hřivice, Havarijní stav kanalizace pod stavbou"Okružní křižovatka Hřivice"	300
DHK Baník Most, s.r.o., Podzimní kola Evropských pohárů házené žen	300
Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje, Brozany nad Ohří, Národní konference	300

Přehled jednotlivých příjemců včetně výše poskytnutých dotací a názvů viz Kapitola č. 10b) Kapitálové výdaje – tabulková část.

V rámci investičních výdajů byly v průběhu roku 2016 podpořeny např. projekty:

tabulka č. 124 v tis. Kč

Příjemce a název projektu	Čerpání v roce 2016
Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín, Nákup odbavovacího systému	1 000
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., Chomutov, Doplnění OS o zařízení kompatibilní s IDS Ústeckého kraje	1 000
TJ zdravotně postižených NOLA Teplice, Zakoupení motorového vozidla pro Paralympijský tým Ústeckého kraje	925
Město Klášterec nad Ohří, Modernizace zázemí aquaparku v Klášterci nad Ohří, II. etapa	800
Střední škola EDUCHEM, a. s., Meziboří, Podpora technického vzdělávání	510
Město Klášterec nad Ohří, Modernizace zázemí aquaparku v Klášterci nad Ohří - I. etapa	500
Městys Peruc, Osvětlení komunikace mezi obcemi Radonice nad Ohří a Pátek, místními částmi městyse Peruc	483
Město Klášterec nad Ohří, Výstavba šaten a zázemí pro FK Rašovice	450
Obec Lkáň, Hasičská zbrojnice Lkáň	450

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 Fondu v oblasti kapitálových výdajů činil 18 366 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 18 057 tis. Kč, tj. čerpání na 98,32 %. Schváleno a zařazeno do rozpočtu kapitálových výdajů bylo 81 žádostí, 1 dotace byla vrácena zpět do rozpočtu Ústeckého kraje v plné výši a ve 3 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nedočerpání poskytnutých prostředků nebo neuznatelných nákladů projektů.

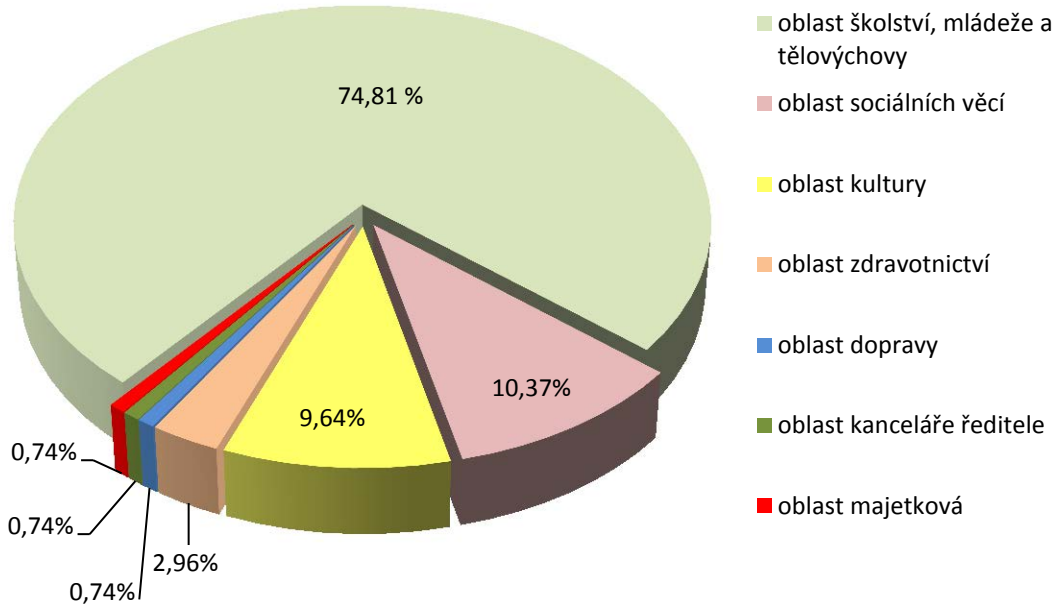
Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 11. května 2017

18. Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Ústecký kraj byl k 31. 12. 2016 zřizovatelem 134 příspěvkových organizací v oblastech:

kancelář ředitele	1
majetkové	1
školství	100
kultury a památkové péče	13
sociálních věcí	14
zdravotnictví	4
dopravy a silničního hospodářství	1

Graf č. 27: Poměrné zastoupení příspěvkových organizací po oblastech



V roce 2016 došlo ke sloučení Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické školy, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvkové organizace (nástupnická organizace) se Speciální základní školou a Praktickou školou, Lovosice, příspěvkovou organizací na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/25Z/2015 ze dne 2. 1. 2015.

Předložený materiál se zabývá hospodařením příspěvkových organizací ve 2 rovinách – první část se týká předložení účetních závěrek k 31. 12. 2016 zřizovateli ke schválení, druhá část podává přehled o celkovém hospodaření organizací včetně schválení výsledku hospodaření a jeho přidělení do fondů.

I. Schválení účetní závěrky

Na základě 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 2016.

Účetní závěrky příspěvkových organizací Ústeckého kraje jsou schvalovány na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen „Vyhláška č. 220/2013 Sb.“) a Pravidel schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem schválených Radou Ústeckého kraje usnesením č. 30/36R/2013 ze dne 4. 12. 2013 (dále jen „Pravidla“). Dle Vyhlášky č. 220/2013 Sb. se schvalují účetní závěrky sestavené k 31. 12. daného roku, s termínem schválení do šesti měsíců od data sestavení. O schválení či neschválení se sepisuje protokol, který se odesílá do Centrálního systému účetních informací státu.

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.

Na základě čl. 2 odst. 1 Pravidel byly pro schvalovací proces účetních závěrek sestavených za rok 2016 předloženy následující podklady:

a) Účetní závěrka,
b) zpráva auditora (pokud byla zpracována),
c) zpráva interního auditora (pokud byla zpracována),
d) podklady k rozborům hospodaření včetně komentáře,
e) inventarizační zpráva,
f) informace o rozpisu obratů a zůstatků vybraných účtu (pokud to svodný odbor stanovil),
g) informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnoprávních kontrolách, a
h) návrh na rozdělení výsledku hospodaření.

V souladu s Vyhláškou č. 220/2013 Sb. a Pravidly předložily svodné odbory veškeré přílohy týkající se účetních závěrek. Samotnému schválení účetní závěrky předcházelo ověření účetní závěrky auditorem a u Lékárenské služby, Teplice, příspěvkové organizace je přiloženo vyjádření svodného odboru. Přehled vyjádření k účetní závěrce v roce 2016 je uveden v příloze č. 18b.

Zjištění z inventarizačních zpráv:

- **Oblastní muzeum v Litoměřicích**
  - ❖ organizace vykázala drobný inventarizační rozdíl u pohonných hmot (PHM), jelikož se při ocenění vycházelo z ocenění z průměrných cen PHM pro rok 2016 dle § 158 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  - ❖ organizace neevidovala 4 ks historické židle ze dřeva a kůže. V průběhu 2. čtvrtletí 2017 bylo oceněno a zaevidováno.
- **Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice –** organizace vykázala inventarizační rozdíl ve výši 850 tis. Kč z důvodu pořízení majetku v průběhu inventarizace, kdy nelze majetek zařadit do evidence.
- **Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L.**
  - ❖ organizace měla nesprávně nastavené hranice ocenění pro zařazování dlouhodobého drobného hmotného a nehmotného majetku. K 31. 12. 2016 byl majetek v operativní evidenci převeden a v účetní evidenci přeúčtován.
  - ❖ 2 ks kopírovací stroje nemají být v majetku organizace, ale jsou majetkem cizí firmy, proto bylo přeúčtováno na podrozvahovou evidenci.

- ❖ 20 ks počítačů a 2 ks kopírek, které se odepisují, se však dlouhodobě se nevyužívají. Zůstatková hodnota k 31. 12. 2016 činí celkem 287 217 Kč.
  Vyjádření příspěvkové organizace:
  Jednorázově zatížit provozní náklady školy touto částkou nelze a hlavní inventarizační komise navrhuje uvedený majetek postupně odepisovat dle možností rozpočtu školy na provozní náklady.
  Vyjádření svodného odboru:
  Pokud organizace majetek již nevyužívá a majetek je nadbytečný, tak by jej organizace měla vyřadit z evidence a použít provozní finanční prostředky. Organizace má k 31. 12. 2016 zůstatek rezervního fondu ve výši cca 1 500 tis. Kč, ze kterého může přímo hradit náklady na jednorázové doodepsání nadbytečného majetku.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Pokud organizace majetek již nevyužívá a majetek je nadbytečný, tak by jej organizace měla vyřadit z evidence a použít provozní finanční prostředky. Organizace měla v předchozích letech upravit dobu odepisování dle skutečného používání majetku. Ekonomický odbor nedoporučuje použít finanční prostředky z rezervního fondu na doodepsání nadbytečného majetku, z důvodu, že rezervní fond by měl sloužit na krytí neočekávaných událostí např. na opravy z důvodu havárie.

- **Střední škola technická, Most –** organizace vykázala inventarizační rozdíl z důvodu chybně vyřazeného majetku v minulosti, který ve skutečnosti vyřazen nebyl a nacházel se v organizaci. K 31. 12. 2016 byly inventarizační rozdíly zaúčtovány.
- **Domov bez hranic Rumburk**
  - ❖ v roce 2016 bylo omylem 2x zaúčtováno na účtu Ostatní majetek předání vkladních knížek klientů ve výši 154 tis. Kč Městskému úřadu Rumburk, jako novému opatrovníkovi. Oprava byla provedena v roce 2017.
  - ❖ chybné vyřazení a zařazení majetku ve výši 3 tis. Kč mezi účty určené pro drobný dlouhodobý hmotný majetek. Oprava byla provedena v roce 2017.
- **Centrum sociální pomoci Litoměřice**
  - ❖ v DD Čížkovice byl nalezen Notebook HP, který je však v evidenci střediska v Litoměřicích. Notebook nelze převést, jelikož je evidován na kartě v souboru pod názvem Datové centrum. Dodatečně byl dohledán „zápůjční protokol“ z 1. 1. 2016, který nebyl v době inventury k dispozici - z toho důvodu nemusí být zpracována nová smlouva o zapůjčení.
  - ❖ v DD Milešov byla zjištěna součást telefonní ústředny, na kterou nebyla smlouva o zápůjčce, pronájmu či koupi zařízení. Dodatečně byla dohledána „Dílčí smlouva o prodeji a pronájmu zboží“ s účinností od 1. 1. 2015 - z toho důvodu nemusí být zpracována nová smlouva o zapůjčení
  - ❖ u některých SW programů nebyly dohledány licence. Programy byly odstraněny a vyřazeny z evidence majetku.

Jako další informace viz příloha č. 18b byl předložen přehled konání posledních veřejnosprávních kontrol provedených odborem kontroly krajského úřadu u většiny příspěvkových organizací se stručným zjištěním kontroly. Seznam měl upozornit na případné problematické organizace, kterým by měla být věnována při posouzení účetní závěrky zvýšená pozornost.

Zjištění z provedené veřejnosprávní kontroly odborem kontroly krajského úřadu:

- **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf** – organizaci bylo vyměřeno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 1 004 tis. Kč z důvodu neoprávněného čerpání provozních prostředků na

nákup investičního majetku a chybného čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. Organizace bude žádat o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

- **Gymnázium, Ústí n. L., Jateční** – organizaci bylo vyměřeno porušení rozpočtové kázně v celkové výši 505 tis. Kč:
  - 10 tis. Kč: neoprávněné čerpání provozních prostředků k úhradě odměn bez souhlasu zřizovatele. Organizace již finanční prostředky za porušení rozpočtové kázně odvedla zřizovateli.
  - 495 tis. Kč: neoprávněné čerpání provozních prostředků na nákup dlouhodobého hmotného majetku. Organizace bude žádat o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Schválení účetní závěrky

134 organizací předložilo podklady, z nichž lze usoudit, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

- U Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace a Oblastního muzea v Litoměřicích, příspěvkové organizace byl auditorem vydán výrok s výhradou z důvodu, že účetní závěrka sestavená ke dni 31. 12. 2015 nebyla ověřena auditorem a tak auditor nebyl schopen se v plném rozsahu přesvědčit o správnosti počátečních zůstatků účtů a získat tak dostatečné a vhodné informace o zůstatcích účtů vykázaných k 1. 1. 2016. V důsledku toho nebyl schopen určit, zda jsou nutné nějaké úpravy těchto částek.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Ekonomický odbor doporučuje schválení účetních závěrek sestavených za rok 2016, jelikož nebyly ovlivněny výsledky hospodaření a další zjištění auditor neshledal.

U dvou organizací je doporučeno schválit účetní závěrku za rok 2016 i přesto, že byly zjištěny chyby.
Konkrétně se jedná o organizace:

- **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf**
  Vyjádření nezávislého auditora:
  Auditor konstatuje, že příspěvková organizace nenaplnila požadavek právního předpisu a nedostatečně zpracovala účetní výkaz Příloha tak, jak požaduje § 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví.
  Vyjádření svodného odboru:
  Organizace nedostatečně zpracoval účetní výkaz Příloha účetní závěrky dle platných právních předpisů. Na tuto skutečnost byla upozorněna.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Ekonomický odbor souhlasí s upozorněním auditora na výše uvedený nedostatek v účtování a vykazování povinných informací a apeluje na organizaci, aby se poučila ze zjištěných nedostatků, aby nedošlo k ovlivnění věrného a poctivého obrazu účetní závěrky v dalších obdobích. Z důvodu, že se nejedná o chybu v účtování, účetní závěrka za rok 2016 je předkládána ke schválení.
- **Kojenecké ústavy Ústeckého kraje**
  Vyjádření nezávislého auditora:
  Náklady
  1. *Organizace v několika případech chybně účtovala o nákladech a tím došlo k porušení akruálního principu účetnictví.*

  Příloha k účetní závěrce
  2. *Organizace předložila k ověření Přílohu účetní závěrky, která neobsahuje všechny povinné části dle závazné struktury ve smyslu § 45 vyhlášky č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví. Chybějící textové části přílohy, u nichž se auditor domnívá, že mají v organizaci náplň:*

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona,
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona,
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona,
A.5 Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona,
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona,
B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona,
B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona,
B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona,
C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky" a „C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku",
D.1.-D.7. Členění pro zvláštní účely
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy,
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty,
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích,
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu,
I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty,
J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty.

Vyjádření svodného odboru:
Zpráva auditora v příloze B konstatuje některé nesrovnalosti účtování a neúplné informace uvedené v účetních dokumentech. Příspěvková organizace si je vědoma chybného účtování některých účetních dokladů a přijme adekvátní opatření, aby se tato pochybení již neopakovala. S ohledem na stanovisko nezávislého externího auditora svodný odbor doporučuje ke schválení účetní závěrku za rok 2016.
Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s upozorněním auditora na výše uvedené nedostatky v účtování a vykazování povinných informací a apeluje na organizaci, aby se poučila ze zjištěných nedostatků a důsledně dodržovala účetní postupy, aby nedošlo k ovlivnění věrného a poctivého obrazu účetní závěrky v dalších obdobích. Z důvodu, že chyby v účtování nejsou svou výší významné (< 260 000 Kč), účetní závěrka za rok 2016 je předkládána ke schválení. Výsledek hospodaření byl tak zkreslen o 3 tis. Kč.

Oproti účetní závěrce za rok 2015 bylo auditory zjištěno méně nedostatků při ověřování účetních závěrek za rok 2016.

Pozn.:
Účetní závěrky všech příspěvkových organizací k 31. 12. 2016 byly v únoru odeslány do Centrálního systému účetních informací státu. Všechny účetní závěrky k 31. 12. 2016 zůstanou v podobě, jak byly odeslány.

II. Finanční hospodaření

Příspěvkové organizace předložily prostřednictvím informačního systému Controllingu k vyhodnocení svého hospodaření za rok 2016 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. 2016,
- výsledek hospodaření, jeho případné zdanění a rozdělení 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 fondu, fondu investic a fondu odměn, při jejich použití případné použití účtu zúčtování fondů, kontrola odpisů a odvodů z fondu investic,
- finanční situace v případě nekrytí fondů,
- doplňková činnost příspěvkových organizací.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor apeluje na dodržování Směrnice o použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Čerpání fondů příspěvkových organizace bude uskutečněno až po schválení svodným odborem. Dále doporučuje, aby materiál předkládaný do Rady Ústeckého kraje korespondoval s materiálem projednaným ve finanční komisi. Dále apeluje na organizace, aby při pořízení investičního majetku stanovily reálnou dobu jeho odepisování.

V minulých letech byl v souladu s českými účetními standardy č. 708 a 709 fond investic (dále „FI“) tvořen i z odpisů z titulu časového rozlišení přijatého investičního transferu a tím docházelo současně k tvorbě nekrytého FI (zdrojem fondu byly celé odpisy, ale část odpovídající časovému rozlišení investičního transferu do výnosů nebyla kryta finančními prostředky). Po konzultaci s účetním poradcem Ústeckého kraje bylo příspěvkovým organizacím doporučeno snížení účetního stavu FI v účetní závěrce za rok 2016 o celkovou vykazovanou částku časového rozlišení přijatého investičního transferu v předchozích letech. Je tak zajištěno, že ve FI k 31. 12. 2016 jsou uvedeny pouze skutečně použitelné zdroje na pořízení či technické zhodnocení dlouhodobého majetku nebo jeho opravy, pokud není nekrytí FI způsobeno z jiného důvodu než z titulu časového rozlišení přijatého investičního transferu.

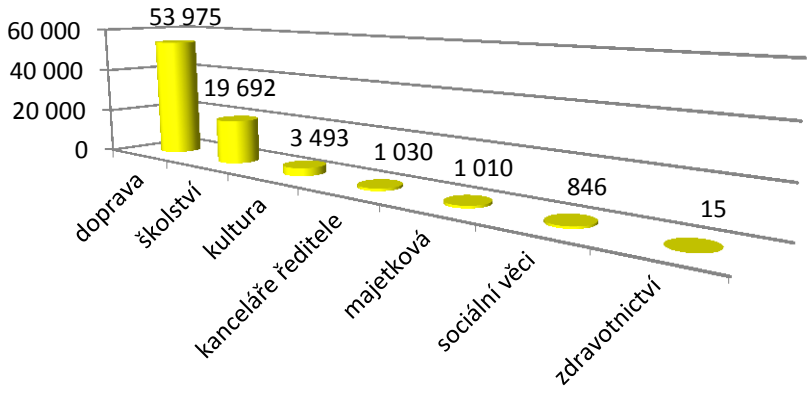
V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2016 dosáhlo celkem:
- 103 příspěvkových organizací kladného hospodářského výsledku v celkovém objemu 80 061 tis. Kč,
- 31 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0,

Tabulka č. 125: Výsledek hospodaření za rok 2016 **v tis. Kč**

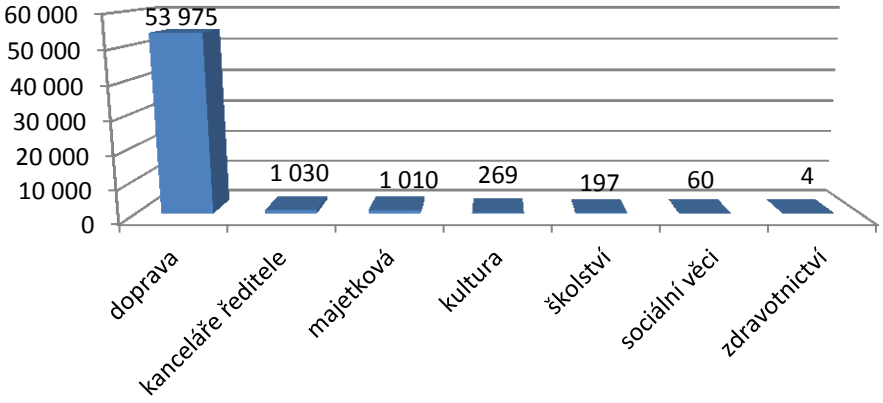
oblast	kladný výsledek hospodaření - počet organizací	kladný VH v tis. Kč	nulový výsledek hospodaření - počet organizací	záporný výsledek hospodaření - počet organizací	záporný VH v tis. Kč
školství	73	19 692	27	0	0
sociální věci	14	846	0	0	0
kultura	11	3 493	2	0	0
zdravotnictví	2	15	2	0	0
majetková	1	1 010	0	0	0
doprava a SH	1	53 975	0	0	0
kanceláře ředitele	1	1 030	0	0	0
celkem	**103**	**80 061**	**31**	**0**	**0**

SH – silniční hospodářství

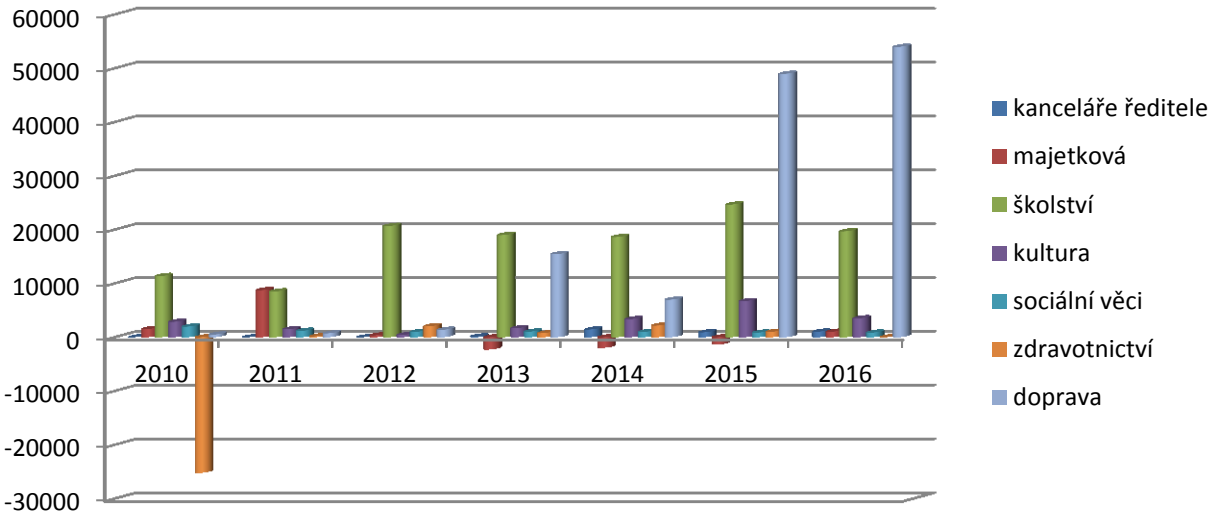
Graf č. 28: Výsledek hospodaření roku 2016 po oblastech (v tis. Kč)



Graf č. 29: Průměrný kladný výsledek hospodaření roku 2016 na 1 organizaci po oblastech (v tis. Kč)



Graf č. 30: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 – 2016 (v tis. Kč)

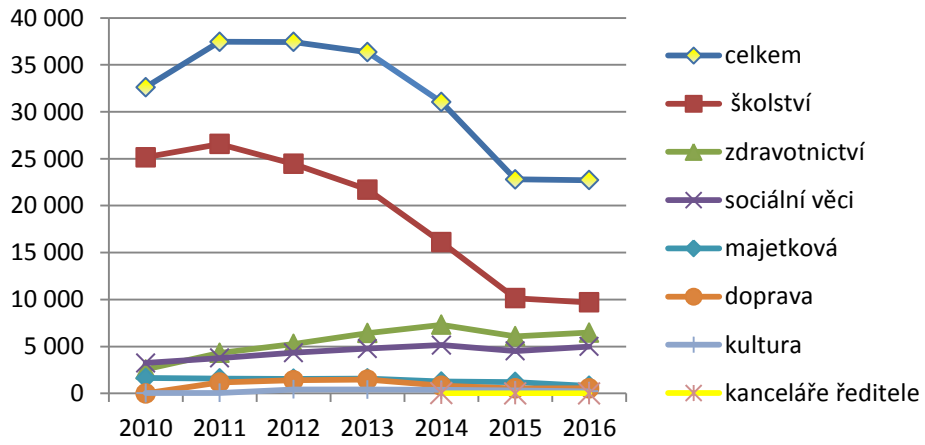


V níže uvedené tabulce jsou jako doplňkové informace uvedeny souhrnné informace o nekrytí peněžních fondů, o výši pohledávek vykázaných více než 1 rok po splatnosti a zadluženosti (úvěr, kontokorent, výpůjčka).

Tabulka č. 126: Doplňkové informace **v tis. Kč**

oblast	*nekrytí fondů*				*pohledávky více než 1 rok po splatnosti*	*zadluženost*	*Průměrný měsíční plat v Kč v roce 2016*
	FI	RF	FO	FKSP			
kanceláře ředitele	0	0	0	0	0	0	30 782
majetková	0	0	0	0	792	0	30 175
školství	4 043	45	108	334	9 691	0	26 375
kultura	0	0	0	0	224	0	25 502
sociálních věcí	0	3	0	0	4 993	0	21 727
zdravotnictví	0	9 463	0	0	6 474	0	31 358
doprava a SH	0	0	0	0	538	0	26 607
celkem	**4 043**	**9 508**	**108**	**334**	**22 712**	**0**	**27 504**

Graf č. 31: Vývoj výše pohledávek více než 1 rok po splatnosti po oblastech (v tis. Kč)



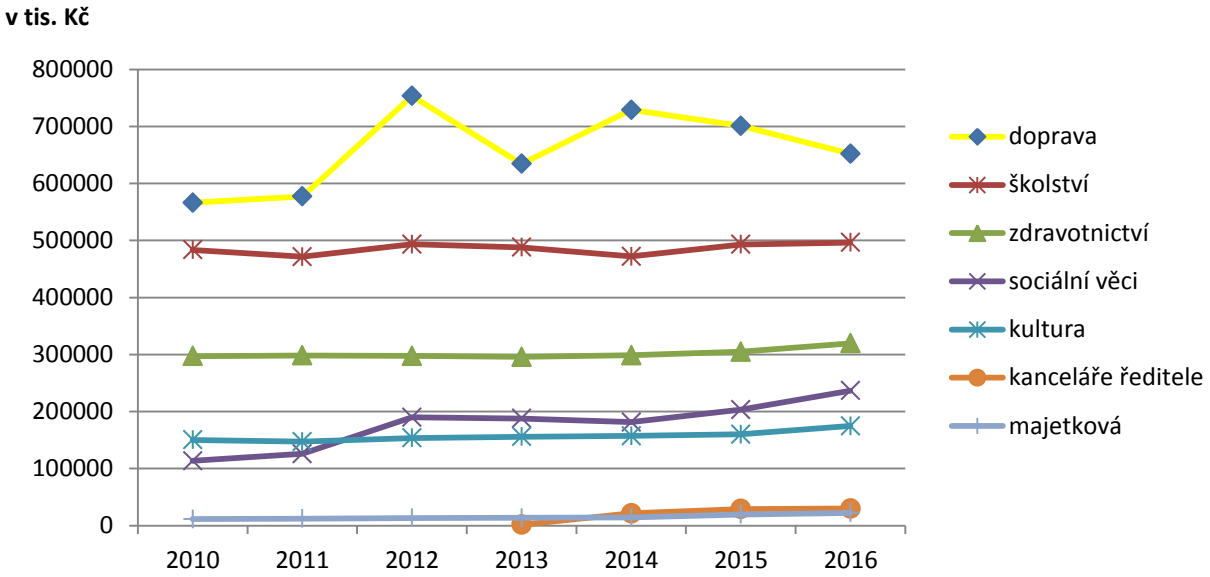
Tabulka č. 127: Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2016

v tis. Kč

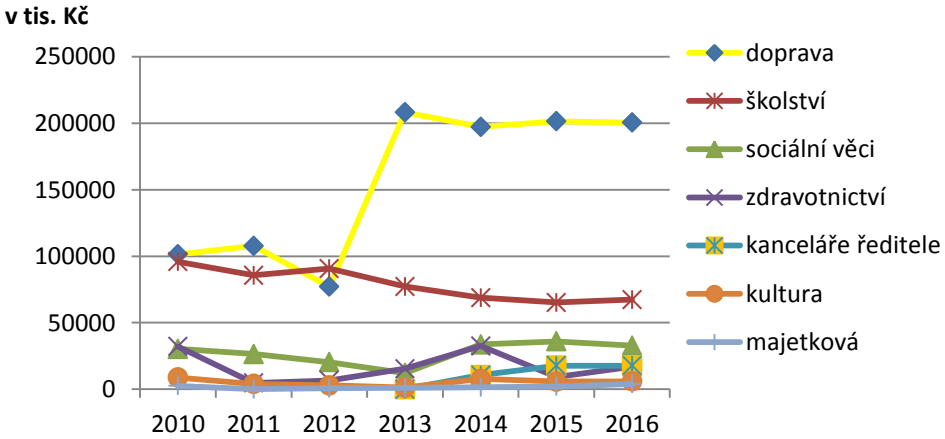
Oblast	příspěvek zřizovatele			objem prostředků na platy v absolutní výši	výše povinného odvodu z odpisů
	příspěvek na provoz	příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek		
kanceláře ředitele	30 025	0	0	4 252	17 676
majetková	22 259	0	1 039	6 909	3 968
školství *	496 323	9 088	32 530	1 653 278	67 368
kultury	174 584	997	3 718	91 778	5 884
sociálních věcí	236 649	1 585	17 446	489 960	32 754
zdravotnictví	319 829	0	130	327 051	16 869
dopravy	652 093	536 685	125 802	157 918	200 483
Celkem	**1 931 762**	**548 355**	**180 665**	**2 731 146**	**345 002**

*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. 32: Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)



Graf č. 33: Přehled odvodu z odpisů v letech 2010 – 2016

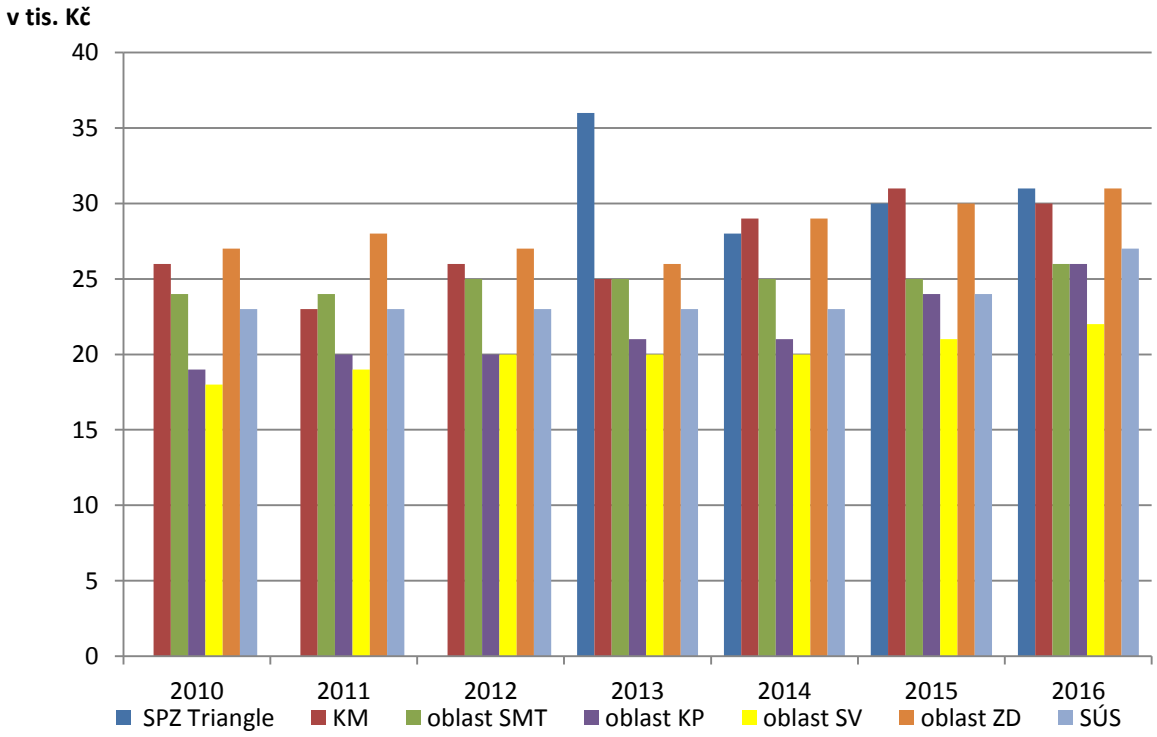


Tabulka č. 128: Vývoj kumulované ztráty **v tis. Kč**

Kumulovaná ztráta					
č. org.	**Zkrácený název příspěvkové organizace**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2015**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2016**	**Návrh na krytí z kladného VH za rok 2016**	**Zůstatek kumulované ztráty do dalších let**
6731	Lékárenská služba, Teplice	-54 223	-54 223	0	-54 223
1140	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	-5 332	0	0	0
CELKEM		**-59 555**	**-54 223**	**0**	**-54 223**

Oproti roku 2015 došlo v roce 2016 ke snížení kumulované ztráty o 5 332 tis. Kč.

Graf č. 34: Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích v letech 2010 - 2016



Tabulka č. 129: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 po oblastech

v Kč

	Výsledek hospodaření k rozdělení (VH)				Příděly do fondů				
Oblast	**počet organizací**	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Fond rezervní - ostatní**	**Fond odměn**	**Nekrytý výsledek hospodaření**	**VH z příspěvku zřiz. na provoz v %**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2016**
kanceláře ředitele	1	1 029 758	1 029 758	0	1 029 758	0	0	3,43	0
majetková	1	1 009 774	1 024 876	-15 102	241 895	200 000	567 879	4,54	0
školství, mládeže a tělovýchovy	100	19 692 438	13 083 795	6 608 643	18 919 357	422 000	351 081	3,97	0
kultury a památkové péče	13	3 493 454	3 479 999	13 455	2 777 826	704 000	11 628	2,00	0
sociálních věcí	14	846 187	791 472	54 715	836 187	10 000	0	0,36	0
zdravotnictví	4	15 255	-2 747	18 002	9 223	6 032	0	0,00	-54 223 000
dopravy a silničního hospodářství	1	53 975 066	30 880 087	23 094 979	40 249 066	8 000 000	5 726 000	8,28	0
celkem	**134**	**80 061 932**	**50 287 240**	**29 774 692**	**64 063 312**	**9 342 032**	**6 656 588**	**4,14**	**-54 223 000**

Žádná organizace nebude krýt z výsledku hospodaření za rok 2016 ztrátu z minulých let a žádná nevykazuje za rok 2016 záporný výsledek hospodaření.

SPZ Triangle, příspěvková organizace

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj průmyslové zóny Triangle - komplexně zajišťuje podmínky vstupu a umisťování investorů do zóny, zabezpečuje výstavbu, spravuje a udržuje zónu.

Tabulka č. 130: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

Název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	odvod z FI
	schválený	upravený	rozdíl	schválený	upravený	skuteč.	skuteč.	skuteč.
SPZ Triangle	30 043	30 025	-18	4 200	4 252	0	0	17 676

Výše závazných ukazatelů na rok 2016 byla schválena usnesením č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015. Během roku 2016 došlo k těmto změnám:
Příspěvek na provoz:

- Usnesení č. 11/115R/2016 ze dne 7. 7. 2016 - snížení o 18 tis. Kč z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku.

Příspěvek na velkou údržbu a účelový investiční příspěvek nebyl organizaci pro rok 2016 stanoven.
Objem prostředků na platy byl usnesením č. 9/123R/2016 ze dne 26. 10. 2016 navýšen o 52 tis. Kč.
Průměrný plat byl 30 782 Kč na 9,74 přepočtených pracovníků.
Povinný odvod z fondu investic byl proveden v předepsané výši. Organizace má všechny fondy kryté.
Pohledávky více než 1 rok po splatnosti a zadlužení organizace bylo nulové.
Organizace v roce 2016 dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 1 030 tis. Kč. Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především vyššími výnosy za služby spojené s ubytováním a úsporou na položce náklady z drobného dlouhodobého majetku. Organizace při sestavování rozpočtu na rok 2016 předpokládala přestěhování do mobilních buněk ve třetím čtvrtletí 2016. Bohužel stěhování buněk se neuskutečnilo. Stěhování do vlastních prostor je naplánováno na první pololetí roku 2017.
Odborem kancelář ředitele bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření ve výši 1 030 tis. Kč do rezervního fondu. Dále je navržen převod nerozděleného výsledku hospodaření roku 2015 ve výši 49 tis. Kč do rezervního fondu. Na bankovním účtu organizace jsou dostatečné finanční prostředky.

Vyjádření svodného odboru:
Odbor kancelář ředitele provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2016 v souladu s § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do 20. 2. 2017 a dle Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Předložené hospodaření příspěvkové organizace bylo dále porovnáno s výkazy k 31. 12. 2016, v dokumentech nebyl shledán rozpor.
V době od 20.6.2016 do 27.7.2016 byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové organizace. Cílem kontroly bylo ověřit hospodaření organizace a současně ověřit dodržování obecně závazných právních norem, pokynů zřizovatele a vnitřních předpisů. Z protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly č.j. 441/KON/2016, JID: 129581/2016/KUUK bylo zjištěno, že organizace porušila rozpočtovou kázeň ve smyslu § 28 odst. 7 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění účinném do 20. 2. 2017 tím, že

- použila finanční prostředky FKSP ve výši 30 500,- Kč na úhradu ošatného pro zaměstnance v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a
- poskytla příspěvek na stravování nad rámec zákonného nároku ve výši 15 886,50 Kč v rozporu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.
Dále kontrolní orgán doporučil provést organizaci mimořádnou inventarizaci, zjistit skutečnou dobu používání odepisovaného majetku a upravit odpisový plán pro rok 2016. K 31.12.2016 nebyl zřizovateli předložen upravený roční odpisový plán pro rok 2016.
Svodný odbor navrhuje provést v organizaci metodickou dohlídku v roce 2017 k zjištěným nedostatkům při celkové veřejnosprávní kontrole provedené v roce 2016.

Vyjádření ekonomického odboru:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkové organizace ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření navrženého svodným odborem.
Souhlasí s metodickou dohlídkou v roce 2017.

Krajská majetková, příspěvková organizace

Krajská majetková, příspěvková organizace zajišťuje správu nemovitého a movitého majetku Ústeckého kraje do doby jeho prodeje (zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech). V rámci střediska Statek Kadaň - Jezerka je prováděna živočišná a rostlinná výroba (chov skotu, produkce obilí). S účinností od 1. 3. 2016 byla příspěvkové organizaci povolena doplňková činnost.

Tabulka č. 131: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

Název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	odvod z FI
	schválený	upravený	rozdíl	schválený	upravený	skuteč.	skuteč.	skuteč.
Krajská majetková	18 300	22 259	3 959	6 390	6 909	0	1 039	3 968

Výše závazných ukazatelů na rok 2016 byla schválena usnesením č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015. Během roku 2016 došlo k těmto změnám:
Příspěvek na provoz:

- Usnesení č. 140/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 - navýšení o 3 320 tis. Kč z důvodu navýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku,
- Usnesení č. 39/120R/2016 ze dne 14. 9. 2016 - navýšení o 123 tis. Kč, z toho
  - 37 tis. Kč na zvýšení objemu prostředků na platy
  - 86 tis. Kč na pokrytí nákladů za opravy v objektech bývalého hraničního přechodu Horní Jindřichov. Příspěvek byl spotřebován a vyúčtován v roce 2016.
- Usnesení č. 158/123R/2016 ze dne 26. 10. 2016 - navýšení o 317 tis. Kč, z toho je 235 tis. Kč na zvýšení objemu prostředků na platy,
- Usnesení č. 29/124R/2016 ze dne 9. 11. 2016 - navýšení o 199 tis. Kč, z toho
  - 60 tis. Kč na zvýšení objemu prostředků na platy
  - 139 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů za opravu skleníku v areálu zámku v Liběšicích. Příspěvek byl spotřebován a vyúčtován v roce 2016.

Objem prostředků na platy:

- Usnesení č. 32/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016 - navýšení o 77 tis. Kč,
- Usnesení č. 33/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016 - navýšení o 110 tis. Kč,
- Usnesení č. 39/120R/2016 ze dne 14. 9. 2016 - navýšení o 37 tis. Kč,
- Usnesení č. 158/123R/2016 ze dne 26. 10. 2016 - navýšení o 235 tis. Kč,
- Usnesení č. 29/124R/2016 ze dne 9. 11. 2016 - navýšení o 60 tis. Kč.

Příspěvek na velkou údržbu nebyl pro rok 2016 stanoven.
Účelový investiční příspěvek byl stanoven ve výši 9 300 tis. Kč na rekonstrukci kravína a sociálního zařízení střediska Statek Kadaň - Jezerka. Usnesením č. 29/124R/2016 ze dne 9. 11. 2016 byl příspěvek ponížen o 8 261 tis. Kč z důvodu posunutí termínu rekonstrukce kravína. Zbylých 1 039 tis. Kč bylo spotřebováno a vyúčtováno v roce 2016.
Nad rámec závazného ukazatele:

- Usnesením č. 32/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016 byl organizaci stanoven účelově určený příspěvek ve výši 77 tis. Kč na náklady spojené s personálním zabezpečením výchovně vzdělávacího procesu žáků středních škol na Statku Kadaň – Jezerka v období 1. 1. – 31. 7. 2016. Příspěvek byl vyúčtován.
- Usnesením č. 33/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016 byl organizaci stanoven účelově určený příspěvek ve výši 110 tis. Kč na náklady spojené s personálním zabezpečením výchovně vzdělávacího procesu žáků středních škol na Statku Kadaň – Jezerka v období 1. 9. – 31. 12. 2016 s termínem vyúčtování do 31. 1. 2017.

Povinný odvod z fondu investic byl proveden v upravené výši.
Průměrný plat činil 30 175 Kč na 19,08 přepočtených pracovníků.
Příspěvková organizace Krajská majetková má všechny peněžní fondy kryté.
Pohledávky více než jeden rok po splatnosti eviduje v částce 792 tis. Kč, zadlužení organizace je nulové.
Rok 2016 ukončila organizace s kladným výsledkem hospodaření ve výši 1 010 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti zisk 1 025 tis. Kč (z toho VH střediska Statek Kadaň – Jezerka je 107 tis. Kč) a v doplňkové ztráta 15 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl v oblasti nákladů ovlivněn v převážné míře úspornými opatřeními v oblasti materiálových nákladů a služeb a úsporou energií.
Doplňková činnost byla zřizovatelem povolena od 1. 3. 2016 a jedná se o tyto okruhy:

a) Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
b) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, vč. lektorské činnosti
c) Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
d) Výroba, obchod a služby jinde neřazené
   - Chov včel za účelem výroby medu
   - Agroturistika

Doplňková činnost skončila ztrátou ve výši 15 tis. Kč. Ztráta byla ovlivněna nižším výnosem z jezdectví a agroturistiky a také počátečními finančními výdaji na chov včel (zakoupení včelího úlu a nástavků).
Rozdělení výsledku hospodaření
Organizace vykazuje výsledek hospodaření ve výši 1 010 tis. Kč, který není plně kryt finančními prostředky ve výši 568 tis. Kč. Krytý výsledek hospodaření bude rozdělen do fondů organizace ve výši 242 tis. Kč do rezervního fondu a 200 tis. Kč do fondu odměn. Nekrytý výsledek hospodaření ve výši 568 tis. Kč bude ponechán nerozdělený. Dle organizace je nekrytý výsledek způsoben tím, že příjem prostředků ze zemědělské dotace proběhne až v roce 2017.

Vyjádření svodného odboru:
Krajská majetková, příspěvková organizace, zajišťuje správu nemovitého i movitého majetku ÚK do doby prodeje (zajišťování revizí, kontrol a temperování ve všech objektech) a zemědělskou činnost.
S firmou AGIS, spol. s r. o., tj. s JUDr. Ing. Lancem, má příspěvková organizace uzavřenou smlouvu o daňovém, účetním a obecně ekonomickém poradenství, v souvislosti s účetní závěrkou byly dohodnuty postupy účtování.
Majetkový odbor bere na vědomí finanční hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016.

Vyjádření ekonomického odboru:
Odbor ekonomický provedl rozbor předložených podkladů k hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace.
Středisko Statek Kadaň – Jezerka vykazuje kladný výsledek hospodaření po 4 letech záporných výsledků.

Tabulka č. 132: Přehled hospodaření Statku Kadaň - Jezerka od r. 2012 **v tis. Kč**

	2012	2013	2014	2015	2016
náklady	18 061	22 196	17 693	22 774	20 466
výnosy	18 051	15 878	14 239	19 653	20 573
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	*0*	*0*	*1 573*	*3 991*	*4 102*
Výsledek hospodaření	**-10**	**-6 318**	**-3 454**	**-3 121**	**107**

Srovnání s rokem 2015: V roce 2016 došlo k poklesu nákladů o 2 308 tis. Kč, tj. 10,13%. Výnosy stouply o 920 tis. Kč, tj. 4,68 %, bez započtení příspěvků zřizovatele jde o nárůst ve výši 809 tis. Kč, tj. 5,17 %.

Zjištěné nedostatky
Organizace proúčtovala v roce 2016 do nákladů nedobytné pohledávky v celkové výši 429 tis. Kč, jejichž odpis nebyl schválen orgánem zřizovatele. Dle Zřizovací listiny příspěvkové organizace, čl. XII., odst.13, je ředitel organizace oprávněn rozhodnout o vzdání se práva a prominutí pohledávky (úplný odpis pohledávky) u pohledávek, jejichž finanční hodnota včetně příslušenství je nižší než 50 000 Kč.
Jednalo se o pohledávky za 2 dlužníky ve výši 50 000 Kč a 378 674,34 Kč.
Organizace tak učinila pouze na základě Interního sdělení, které bylo odboru majetkovému zasláno odborem ekonomickým, kde bylo uvedeno: „Pokud Krajská majetková, příspěvková organizace proúčtuje navržené nedobytné pohledávky v celkové výši 428 674,34 Kč, je možné toto provést pouze na úkor jejích nákladů za podmínky, že organizace neskončí se záporným výsledkem hospodaření.“
Vyjádření svodného odboru:
Odbor majetkový provedl v roce 2016 sumarizaci krycích listů – Návrh na proúčtování promlčených nebo zaniklých pohledávek do nákladů organizace a zaslal k dalšímu posouzení na odbor legislativně – právní a odbor ekonomický.
Účetní závěrka příspěvkové organizace byla provedena dne 19.1.2017 po zaúčtování nedokončené výroby, přecenění výrobků vlastních výroby a dohadných položek střediska statku Kadaň. Až po tomto zaúčtování bylo zcela známo, že hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 skončí s kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 010 tis. Kč, z tohoto důvodu předložil odbor majetkový do Rady Ústeckého kraje konané dne 5. 4. 2017 návrh na proúčtování promlčených nebo zaniklých pohledávek do nákladů organizace

dodatečně. Vyřazení pohledávky za firmou JENKY-MILK spol. s r.o. neovlivnilo hospodaření organizace, neboť k pohledávce byly vytvořeny opravné položky v plné výši, do nákladů byla vyřazena pohledávka za firmou Jan Bánom. Obě pohledávky jsou nadále vedeny v podrozvahové evidenci.
Zhodnocení VH příspěvkovou organizací

K 31. 12. 2016 bylo dosaženo zisku 1 010 tis. Kč. Výsledkem hospodaření Krajské majetkové bez střediska statku Kadaň k 31. 12. 2016 je zisk ve výši 903 tis. Kč. Hospodaření střediska Kadaň k 31. 12. 2016 skončilo rovněž ziskem ve výši 107 tis. Kč. HV ovlivnily jednak výnosy ze žní, vyšší tržby z nájemného, prodeje služeb, posílení rozpočtu z fondu investic na opravu prostor pro studenty praxe ve středisku Kadaň a vyšší příjem ze zemědělských dotací.
Tržby z nájemného vzrostly proti roku 2015, ale kladný výsledek je především z důvodu úspory v nákladech.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31. 12. 2016 celkem 100 příspěvkových organizací.

A) Závazné ukazatele

Ke změně závazných ukazatelů došlo u většiny příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Jednalo se o změnu povinného odvodu z odpisů, příspěvku zřizovatele na provoz, na velkou údržbu a schválení účelového investičního příspěvku.

Tabulka č. 133: Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2016

v tis. Kč

Odvětvové třídění	počet org.	Příspěvek na provoz			Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost
3112 - Speciální mateřské školy	2	1 950	1 950	0	0	0	287
3114 – Speciální základní školy	17	44 647	47 967	3 320	0	1 218	4 604
3121 – Gymnázia	13	47 913	48 864	951	0	2 400	8 225
3122 – Střední odborné školy	19	140 175	140 849	674	569	6 769	19 787
3123 – Střední odborná učiliště a učiliště	14	134 882	143 106	8 224	4 917	18 542	22 498
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 127	1 127	0	0	327	108

Odvětvové třídění	počet org.	Příspěvek na provoz			Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Výše povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost
3126 – Konzervatoř	1	4 423	4 436	13	3 602	425	1 126
3127 - Střední školy	4	24 133	24 268	135	0	0	3 210
3133 – Dětské domovy	17	75 209	75 565	356	0	869	6 920
3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	1	4 924	5 769	845	0	1 980	136
3231 - Základní umělecké školy*	7	461	459	-2	0	0	443
3421 - Domy dětí a mládeže	4	1 963	1 963	0	0	0	24
CELKEM	**100**	**481 807**	**496 323**	**14 516**	**9 088**	**32 530**	**67 368**

* - snížení příspěvku na provoz z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2016 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 496 323 tis. Kč, z toho bylo 67 384 tis. Kč poskytnuto na odpisy z nemovitého majetku. K zásadním změnám závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz došlo zejména u následujících organizací:

- § 3114 – Speciální základní školy
  - **Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice** – zvýšení o částku 1 924 tis. Kč
    - 1 427 tis. Kč: na náklady spojené s nezbytnými opravami budovy odloučeného pracoviště Lovosice (ul. Mírová 225) – dle usnesení č. 29/111R/2016 ze dne 18. 5. 2016.
    - 497 tis. Kč: na náklady spojené s novými pracovními pozicemi na základě rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) – dle usnesení č. 34/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016.
  - **Logopedická základní škola, Měcholupy** – zvýšení o částku 412 tis. Kč
    - 410 tis. Kč: na náklady spojené s novými pracovními pozicemi na základě rozvojového programu MŠMT **-** dle usnesení č. 34/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016.
    - 2 tis. Kč: z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2016 **-** dle usnesení č. 44/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016
  - **Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí n. L., Pod Parkem** – zvýšení o částku 330 tis. Kč
    - 168 tis. Kč: na náklady spojené s vybavením šaten a pronájmem skladových kontejnerů – dle usnesení č. 28/111R/2016 ze dne 18. 5. 2016

- 124 tis. Kč: na náklady spojené s novými pracovními pozicemi na základě rozvojového programu MŠMT **-** dle usnesení č. 34/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016
- 38 tis. Kč: z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2016 - dle usnesení č. 44/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016

- § 3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem
  - **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov –** zvýšení o částku 2 606 tis. Kč
    - 2 447 tis. Kč: na náklady spojené s vybavením a stěhováním odborného výcviku (ul. Václavská) – dle usnesení č. 35/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016
    - 159 tis. Kč: z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2016 - dle usnesení č. 44/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016
  - **Střední škola stavební a strojní, Teplice** – zvýšení o částku 3 824 tis. Kč
    - 2 756 tis. Kč: na vybavení a opravy domova mládeže (Fr. Šrámka 1350) dle usnesení č. 41/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016
    - 711 tis. Kč: na vybavení a dokončení oprav domova mládeže (Fr. Šrámka 1350) **-** dle usnesení č. 25/120R/2016 ze dne 14. 9. 2016
    - 330 tis. Kč: na odstranění havárie na plynové kotelně – výměna řídící jednotky u plynového kotle Viessmann Paromat Triple na odloučeném pracovišti (Krupka, Na příkopě 77) **-** dle usnesení č. 20/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016
    - 27 tis. Kč: z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2016 **-** dle usnesení č. 44/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016
  - **Střední škola technická, Most –** zvýšení o částku 1 517 tis. Kč
    - 1 462 tis. Kč: na pořízení šatních skříněk – dle usnesení č. 24/120R/2016 ze dne 14. 9. 2016
    - 55 tis. Kč: z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2016 **-** dle usnesení č. 44/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016

- § 3146 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče
  - **Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice** na náklady spojené s novými pracovními pozicemi na základě rozvojového programu MŠMT ve výši 845 tis. Kč – dle usnesení č. 34/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2016 poskytnut v celkové výši 9 088 tis. Kč:

- § 3122 – Střední odborné školy – ve výši 569 tis. Kč
  - **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf** – na opravu staticky narušeného stropu v nástavbě budovy (Bratislavská 2166) ve výši 582 tis. Kč **-** dle usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 **-** 13 tis. Kč vratka z důvodu nedočerpání plánovaného rozpočtu na materiál.

- § 3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem – ve výši 4 917 tis. Kč
  - **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L. –** na opravu komunikace, chodníků a zpevněných ploch v areálu školy II. část (Neklanova 1806) ve výši 2 137 tis. Kč – dle usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. Použito v plné výši.

- **Střední škola technická, Most -** na opravu části sekce B domova mládeže (Dělnická 21) ve výši 1 637 tis. Kč – dle usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 – 57 tis. Kč vratka z důvodu výběru nižší cenové nabídky při výběrovém řízení a dále cena dodatečných stavebních prací byla nižší než byla předpokládána.
- **Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L.** - na výměnu podlahové krytiny a obložení stěn v tělocvičně (Keplerova 3157) ve výši 1 200 tis. Kč – dle usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. Termín vyúčtování byl stanoven na 30. 9. 2016. Nebylo čerpáno a bude realizováno během roku 2017.

- § 3126 – Konzervatoř – ve výši 3 602 tis. Kč
  - **Konzervatoř, Teplice –** na výměnu oken a dveří a renovaci sociálního zařízení (Českobratrská 15) ve výši 3 602 tis. Kč **-** dle usnesení 29/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016. Použito v plné výši.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl v roce 2016 poskytnut v celkové výši 32 530 tis. Kč:

- § 3114 – Speciální základní školy – v celkové výši 1 218 tis. Kč
  - **Základní škola a Střední škola, Most -** na výstavbu multifunkčního venkovního hřiště ve výši 1 000 tis. Kč – dle usnesení č. 27/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016. Použito v plné výši.
  - **Speciální Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí n. L., Pod Parkem –** na nákup podlahového mycího stroje ve výši 218 tis. Kč – dle usnesení č. 41/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016. Použito v plné výši.

- § 3121 – Gymnázia – v celkové výši 2 400 tis. Kč
  - **Podkrušnohorské gymnázium, Most -** na stavební úpravy sociálního zařízení a šaten tělocvičny (Majakovského 2343) ve výši 2 400 tis. Kč – dle usnesení 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. V roce 2016 nebylo použito. V roce 2017 bude zažádáno o změnu účelu použití příspěvku. Stavební úpravy sociálního zařízení a šaten tělocvičny budou zajištěny ze strany zřizovatele, jelikož dle projektové dokumentace budou stavební práce činit cca 7 500 tis. Kč.

- § 3122 – Střední odborné školy – v celkové výši 6 769 tis. Kč
  - **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov**
    - 1 787 tis. Kč: na rekonstrukci bytových jader domova mládeže – 2. část (Na Průhoně 4800) **-** dle usnesení č. 22/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 – 26 tis. Kč vratka z důvodu nižší konečné ceny zakázky než byl původní plánovaný rozpočet.
    - 600 tis. Kč: na nákup devítimístného osobního automobilu **-** dle usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. Použito v plné výši.
    - 63 tis. Kč: na rekonstrukci místnosti č. 708 v budově domova mládeže pro rozšíření pracoviště speciálně pedagogického centra (Na Průhoně 4800) **-** dle usnesení č. 17/121R/2016 ze dne 29. 9. 2016. Použito v plné výši.
  - **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí** – na nákup devítimístného automobilu ve výši 592 tis. Kč – dle usnesení č. 42/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016. Termín vyúčtování prodloužen do 28. 4. 2017 – dle usnesení č. 4/5R/2017 ze dne 11. 1. 2017.
  - **Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most -**

na rekonstrukci vzduchotechniky v kuchyni (ZD. Fibicha 2778) ve výši 3 753 tis. Kč **-** dle usnesení č. 30/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016. Použito v plné výši.

- § 3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem – ve výši 18 542 tis. Kč
  - **Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk** – na nákup zařízení pro digitální tisk ve výši 517 tis. Kč – dle usnesení č. 21/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016. Použito v plné výši.
  - **Střední škola řemesel a služeb, Děčín –** na nákup mycího centra (Čsl. Mládeže 32) ve výši 150 tis. Kč – dle usnesení č. 44/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. Použito ve výši 147 tis. Kč. Dle směrnice 2016_S_01 Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje nedočerpané finanční prostředky do 5 tis. Kč zůstávají příspěvkové organizaci.
  - **Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín** – na rekonstrukci čistírny odpadních vod (odloučené pracoviště Křešice) ve výši 757 tis. Kč – dle usnesení č. 28/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016. Použito v plné výši.
  - **Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov**
    - 884 tis. Kč: na nákup devítimístného osobního vozidla **-** dle usnesení č. 43/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. Nedočerpáno ve výši 154 tis. Kč z důvodu nákupu levnějšího automobilu. Usnesením č. 27/120R/2016 ze dne 14. 9. 2016 byla schválena změna účelu použití nedočerpaných finančních prostředků.
    - 154 tis. Kč: na nákup dvou varných kotlů – dle usnesení č. 27/120R/2016 ze dne 14. 9. 2016. Použito v plné výši.
  - **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov** – na posílení technického vybavení vzduchotechniky včetně chlazení (Václavská 4153)
    ve výši 3 981 tis. Kč – dle usnesení č. 23/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016. Použito v plné výši.
  - **Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice** – na nákup učebních pomůcek ve výši 469 tis. Kč – dle usnesení č. 36/3R/2016 ze dne 14. 12. 2016. Termín vyúčtování prodloužen do 28. 2. 2017 – dle usnesení č. 5/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017.
  - **Střední odborná škola, Litvínov-Hamr -** na rekonstrukci a modernizaci interiérů učeben kadeřnického oboru (Mládežnická 234) ve výši 1 714 tis. Kč – dle usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. Použito v plné výši.
  - **Střední škola stavební a strojní, Teplice**
    - 6 500 tis. Kč: na rekonstrukci budovy č. 2 domova mládeže (Fr. Šrámka 1350) – dle usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. Termín vyúčtování byl stanoven na 30. 9. 2016. V roce 2016 čerpáno 5 550 tis. Kč a v roce 2017 dočerpáno ve výši 950 tis. Kč.
    - 1 844 tis. Kč: na sanaci svahu (odloučené pracoviště Krupka) – dle usnesení č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015. Použito v plné výši.
    - 397 tis. Kč: na dofinancování rekonstrukce domova mládeže (Fr. Šrámka 1350) – dle usnesení č. 25/120R/2016 ze dne 14. 9. 2016. V roce 2016 nečerpáno a použito v plné výši v roce 2017.
  - **Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L.**
    - 729 tis. Kč: na rekonstrukci sociálního zařízení (ul. Keplerova) – dle usnesení č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015. Použito v plné výši.
    - 600 tis. Kč: na nákup devítimístného osobního automobilu – dle usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. Použito v plné výši.

- § 3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření – ve výši 327 tis. Kč
  - **Školní statek, Roudnice n. L.** – na nákup osobního automobilu ve výši 327 tis. Kč – dle usnesení č. 17/124R/2016 ze dne 9. 11. 2016. V roce 2016 nebylo použito z důvodu nedodání osobního automobilu dodavatelem. Termín vyúčtování byl prodloužen do 28. 4. 2017 **-** dle usnesení č. 4/10R/2017 ze dne 15. 3. 2017

- § 3126 – Konzervatoř ve výši 425 tis. Kč
  - **Konzervatoř, Teplice**
    - 127 tis. Kč: na nákup elektronického klávesového nástroje – dle usnesení č. 29/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016. Použito v plné výši.
    - 298 tis. Kč: na nákup cembala – dle usnesení č. 40/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016. Termín vyúčtování prodloužen do 31. 5. 2017 – dle usnesení č. 4/5R/2017 ze dne 11. 1. 2017.

- § 3133 – Dětské domovy – ve výši 869 tis. Kč
  - **Dětský domov „Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice** – na nákup devítimístného osobního automobilu ve výši 650 tis. Kč – dle usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. Použito v plné výši.
  - **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova –** na nákup devítimístného automobilu ve výši 219 tis. Kč – dle usnesení č. 30/111R/2016 ze dne 18. 5. 2016. Termín vyúčtování prodloužen do 31. 10. 2017 – dle usnesení č. 4/5R/2017 ze dne 11. 1. 2017. Organizace předpokládá zapojit finanční prostředky fondu investic ve výši 447 tis. Kč.

- § 3146 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče – ve výši 1 980 tis. Kč
  - **Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice –** na nákup 6 ks osobních automobilů a 1 ks užitkového automobilu ve výši 1 980 tis. Kč – dle usnesení 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016. Použito v plné výši.

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku splnily příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK č. 44/2R/2016. Výjimkou je Základní umělecká škola, Teplice, která odvod za 4. čtvrtletí roku 2016 ve výši 16 tis. Kč zaslala na účet zřizovatele až v lednu 2017 z důvodu administrativní chyby. Příspěvkové organizace odvedly celkem 67 368 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 2016 vyplaceny další finanční prostředky v celkové výši **18 192 tis. Kč**:

- Příspěvek zřizovatele na projektovou činnost, na podporu mezinárodní spolupráce, na realizaci vzdělávacích kurzů, seminářů, soutěží a na ostatní vzdělávací činnosti příspěvkových organizací – v celkové výši **1 720 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 6/104R/2016, 21/106R/2016, 31/104R/2016, 23/107R/2016, 42/108R/2016, 46/108R/2016, 27/111R/2016, 33/111R/2016, 39/113R/2016, 18/114R/2016, 9/117R/2016, 12/124R/2016 a 13/124R/2016
- Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium – **3 756 tis. Kč -** usnesení RÚK č. 23/106R/2016, 18/117R/2016 a 28/123R/2016

- Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Dojíždění – **1 593 tis. Kč -** usnesení RÚK č. 22/106R/2016, 17/117R/2016 a 27/123R/2016
- Primární prevence Ústeckého kraje – **306 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 28/107R/2016
- Mírový provoz úkrytů civilní ochrany – **100 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 5/104R/2016
- Podpora programu aktivního života PAŽIT – **48 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 16/120R/2016 a 26/123R/2016
- Poskytnuté pojistné plnění – **5 579 tis. Kč**
- „DOBRÁ ŠKOLA *Ústeckého kraje*" – **4 000 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 17/122R/2016
- Podpora zemědělského vzdělávání – **61 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 32/118R/2016 a 35/3R/2016
- Peněžní prostředky na zabezpečení činnosti Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje **- 543 tis. Kč** – Střední škola stavební a strojní, Teplice – usnesení RÚK č. 26/120R/2016
- Program poskytování podpor na hospodaření v lesích **-** Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov **- 83 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 280/108R/2016
- Na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Střekováček" – **136 tis. Kč** – Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Truhlářova – usnesení RÚK č. 39/124R/2016
- Na provoz sociální služby domy na půl cesty poskytované v zařízení Dům na půl cesty "Do života" – **267 tis. Kč -** Dětský domov a Školní jídelna, Most – usnesení RÚK č. 140/121R/2016

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2016 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 73 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 27 organizací, **záporný výsledek hospodaření** neměla žádná organizace.

- **Kladný výsledek hospodaření**
  Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 19 692 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 13 083 tis. Kč (z toho 753 tis. Kč je tvořen finančními prostředky na pokrytí nekrytých výsledků hospodaření v předchozích letech) a v doplňkové činnosti 6 609 tis. Kč.

Tabulka č. 134: Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření

Výsledek hospodaření					v tis. Kč
Zkrácený název příspěvkové organizace	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Poměr VH k příspěvku zřizovatele na provoz v %**	**Zdůvodnění výsledku hospodaření**
Gymnázium a SOŠ, Podbořany	2 276	2 052	224	**23,07**	**Hlavní činnost –** produktivní práce žáků učebních oborů, opravy přesunuty do r. 2017 **Doplňková činnost –** provozování autoškoly a sportovních zařízení, ubytovací služby

Výsledek hospodaření					v tis. Kč
Zkrácený název příspěvkové organizace	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Poměr VH k příspěvku zřizovatele na provoz v %**	**Zdůvodnění výsledku hospodaření**
Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	1 987	1 535	452	**15,67**	**Hlavní činnost** – přesunuta velká oprava školní jídelny do r. 2017 **Doplňková činnost –** prodej produktů ve školní jídelně a kantýně
Školní statek, Roudnice n. L.	1 425	265	1 160	**126,45**	**Hlavní činnost –** nespotřebované pojistné plnění za r. 2015 přijaté až v r. 2016 **Doplňková činnost –** z rostlinné produkce (chmel)
VOŠ eko., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	1 121	927	194	**8,81**	**Hlavní činnost –** úspora energie, vytvoření rezervy na nákup majetku (sporáky, automobil, učební pomůcky) **Doplňková činnost –** ubytovací služby, hostinská činnost, pořádání akreditovaných kurzů
Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	997	944	53	**21,02**	**Hlavní činnost –** těžba dřeva v polesí, tržby za stravné **Doplňková činnost –** hostinská činnost, vzdělávací a ubytovací služby
Podkrušnohorské gymnázium, Most	910	797	113	**15,55**	**Hlavní činnost –** úspora energie, výnosy z pronájmu **Doplňková činnost –** výnosy z pronájmu
Gymnázium, Roudnice n. L.	820	783	37	**23,40**	**Hlavní činnost –** úspora energie, služeb, výnosy z pronájmu **Doplňková činnost –** hostinská činnost
SŠ zahradnictví a zemědělská A.E.Komerse, Děčín-Libverda	815	412	403	**15,61**	**Hlavní činnost –** úspora energie, výnosy z pronájmu, tržby za stravné **Doplňková činnost –** vzdělávací služby, tržby za prodej zboží

Výsledek hospodaření v tis. Kč					
Zkrácený název příspěvkové organizace	**Celkem**	**Hlavní činnost**	**Doplňková činnost**	**Poměr VH k příspěvku zřizovatele na provoz v %**	**Zdůvodnění výsledku hospodaření**
Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	809	809	0	**22,05**	**Hlavní činnost –** úspora služeb, úspora nákladů na opravy z důvodu plánované velké údržby všech pavilónů v následujících letech
DD a ŠJ, Litoměřice	574	574	0	**27,35**	**Hlavní činnost –** úspora energie a spotřeby materiálu

Organizace, které vykazují nekrytý zisk v celkové výši 351 tis. Kč z důvodu pohledávek za rodiči na ošetřovném/za bývalou zaměstnankyní, které byly účtovány do výnosů:

- Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice – 138 tis. Kč
- Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice – 68 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice – 45 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Špálova – 31 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov – 28 tis. Kč
- Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec – 20 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov – 14 tis. Kč
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Truhlářova – 7 tis. Kč

Čtyři organizace vykazují nižší stav nekrytého výsledku hospodaření, než kolik činily neuhrazené pohledávky za ošetřovné/bývalou zaměstnankyní, které byly předepsány do výnosů. Jedná se o Dětský domov a Školní jídelnu, Chomutov, Dětský domov, Vysoká Pec, Dětský domov a Školní jídelnu, Ústí n. L., Truhlářova a Pedagogicko-psychologickou poradnu Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice.

Vyjádření svodného odboru:

Organizace budou v roce 2017 na úhradu svých závazků, které vznikly v roce 2016, čerpat provozní prostředky roku 2017. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice musí za rok 2017 vytvořit výsledek hospodaření ve výši alespoň 113 968,74 Kč, aby stav účtu Výsledek hospodaření předcházejících účetních období korespondoval s výší neuhrazené, soudně vymáhané pohledávky (184 tis. Kč) za bývalou zaměstnankyní.

Tři základní umělecké školy vykazují vysoký poměr výsledku hospodaření k příspěvku zřizovatele na provoz, který je poskytován pouze na odpisy z nemovitého majetku.

- **Školní statek, Roudnice n. L.** – přestože organizace dosáhla v roce 2016 vysokého výsledku hospodaření v porovnání s příspěvkem zřizovatele na provoz (126,45%), svodný odbor nebude navrhovat snížení příspěvku zřizovatele z důvodu vytvoření rezerv pro případnou neúrodu či převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic

Záporná alespoň jedna doplňková činnost (dále „DČ“):

- **Střední škola technická, Most –** ztrátová DČ ve výši 109 tis. Kč v rámci provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. Ztráta vznikla z důvodu ukončení spolupráce s Fotbalovou akademií Josefa Masopusta z.s. na začátku ledna 2016 a tím spojené pořádání fotbalových zápasů během víkendů na venkovním hřišti. K ukončení spolupráce došlo z důvodu finančních problémů ze strany klubu.
  Opatření: Organizace osloví více sportovních klubů s nabídkou soustředění. V současné době má již organizace objednávky na soustředění v březnu a v době letních prázdnin.
- **Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec –** ztrátová DČ ve výši 37 tis. Kč v rámci provozu bazénu z důvodu nutnosti jeho opravy, které byly hrazeny z fondu investic z odpisů pokrytých městem Žatec, avšak na účtu Čerpání fondů nelze účtovat v rámci DČ. Celková DČ je kladná ve výši 101 tis. Kč.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Na podzim 2016 proběhla schůzka s účetním poradcem Ústeckého kraje, kdy bylo svodnému odboru doporučeno provoz bazénu převést do hlavní činnosti. Svodným odborem nebyla prozatím záležitost řešena.
- **Střední škola řemesel a služeb, Děčín**
  1. Ztrátová DČ ve výši 102 tis. Kč v rámci truhlářství, podlahářství z důvodu, že byly provedeny velké zakázky pro spřátelené organizace. Zakázka neměla účel vytvořit zisk v rámci DČ, ale jejím cílem byl odborný výcvik žáků oboru truhlář. Rozsah zakázek byl tak velký, že organizace byla nucena přijmout další pomocné truhláře.
     Opatření: organizace bude v budoucnu lépe odhadnout své možnosti, aby nemusela přijímat další pomocné síly. Organizace byla poučena, že dotaci na mzdu pro zaměstnance od úřadu práce je nutné účtovat v rámci doplňkové činnosti.
  2. Ztrátová DČ ve výši 3 tis. Kč v rámci ubytovacích služeb z důvodu nárůstu požadavků ubytování i o víkendech, kdy je nutná přítomnost jednoho zaměstnance a tím se zvýší mzdové náklady. V souvislosti s vyšším zájmem o ubytování vzrostly i náklady na energie.

  Opatření: navýšení ceny za ubytování v rámci DČ.
  Celková DČ je kladná ve výši 122 tis. Kč.

Vyjádření ekonomického odboru:
U výše uvedených záporných DČ doporučuje navrhnout organizacím taková opatření, aby žádná z DČ nevykazovala za rok 2017 záporný výsledek hospodaření. Pokud se ani přes zavedená opatření nepodaří dosáhnout zisku, tak ekonomický odbor doporučuje ukončení dané činnosti v rámci DČ. Ekonomický odbor upozorňuje, že Střední škola řemesel a služeb, Děčín vykazuje výše uvedené záporné DČ již druhým rokem.

C) Kumulovaná ztráta

Za rok 2016 činí kumulovaná ztráta příspěvkových organizace v oblasti školství 0 tis. Kč.

Tabulka č. 135: Kumulovaná ztráta v tis. Kč

č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2015	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2016	Návrh na krytí z kladného VH za rok 2015	Zůstatek kumulované ztráty do dalších let
1140	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	-5 332	0	0	0
CELKEM		**-5 332**	**0**	**0**	**0**

- **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf** pokryla z výsledku hospodaření za rok 2015 ztrátu vytvořenou v předchozích letech.

D) Daň z příjmu právnických osob

8 organizací vykazuje odvod daně z příjmu celkem ve výši 555 tis. Kč. Oproti roku 2015 došlo ke zvýšení odvodu daně z příjmu o 80 tis. Kč. Zdanění se týká v hlavní činnosti zejména pronájmů, v doplňkové činnosti vzdělávacích služeb, hostinské činnosti, rostlinné výroby a pronájmů. Na základě ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992Sb., 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.

Tabulka č. 136: Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2016

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**		
Školní statek, Roudnice n. L.	265	265	**0**	1 337	1 160	**177**	1 425	**DČ:** příjem z rostlinné výroby včetně chmelařství
SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda	485	412	**73**	465	403	**62**	815	**HČ:** výnosy z pronájmu bytových a nebytových prostor **DČ:** tržby za prodané zboží, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, vzdělávací služby, hostinská činnost
Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	1 565	1 535	**30**	512	452	**60**	1 987	**HČ:** výnosy z pronájmu **DČ:** hostinská činnost, tržby za prodané zboží
Gymnázium, Chomutov	- 79	-102	**23**	126	102	**24**	0	**HČ:** výnosy z pronájmu, reklamních a kopírovacích služeb **DČ:** prodej zboží, reklamní, kopírovací a vzdělávací služby
SPŠ, Ústí n. L.	-65	-92	**27**	92	92	**0**	0	**HČ:** výnosy z pronájmu

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 a SPŠ, Duchcov	31	23	**8**	369	355	**14**	378	**HČ:** výnosy z pronájmu, vzdělávací služby **DČ:** vzdělávací služby, hostinská činnost
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L.	-384	-384	**0**	390	384	**6**	0	**DČ:** vzdělávací služby
Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem	53	2	**51**	0	0	**0**	2	**HČ:** výnosy z pronájmu (r. 2015: 26 tis. Kč, r. 2016: 25 tis. Kč)
CELKEM	**1 871**	**1 659**	**212**	**3 291**	**2 948**	**343**	**4 607**	

- **Střední škola technická, Most –** organizace vykazuje k 31. 12. 2016 na účtu Daň z příjmů ve výši – 13 tis. Kč. Jedná se o opravu chybného odhadu daňové povinnosti v roce 2015.

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 fond investic (dále FI)** vykazuje celkem 7 organizací v celkové výši 4 043 tis. Kč. Proti roku 2015 došlo ke snížení nekrytí fondů o 28 337 tis. Kč, a to v rámci účtu 403 ve výši 28 203 tis. Kč. V minulých letech byl FI tvořen i z odpisů z titulu časového rozlišení přijatého investičního transferu a tím docházelo současně k tvorbě nekrytého FI (zdrojem fondu byly celé odpisy, ale část odpovídající časovému rozlišení investičního transferu do výnosů nebyla kryta finančními prostředky). Po konzultaci s účetním poradcem Ústeckého kraje byla příspěvkových organizacím rozeslána informace o snížení účetního stavu FI v účetní závěrce za rok 2016 o celkovou vykazovanou částku časového rozlišení přijatého investičního transferu v předchozích letech. Je tak zajištěno, že v FI k 31. 12. 2016 jsou uvedeny pouze skutečně použitelné zdroje na pořízení či technické zhodnocení dlouhodobého majetku nebo jeho opravy, pokud není nekrytí FI způsobeno z jiného důvodu než z titulu časového rozlišení přijatého investičního transferu.

Tabulka č. 137: Nekrytý fond investic v tis. Kč

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Nekrytí 2015			Nekrytí 2016			Rozdíl 2016 - 2015
			celkem	z toho:		celkem	z toho:		
				účet 403	ostatní		účet 403	ostatní	
1	2130	Gymnázium, Chomutov	2 249	56	2 193	2 197	0	2 197	-52
2	3220	SOŠ a SOU, Roudnice n. L.	700	66	634	634	0	634	-66
3	6010	SŠ stavební a strojní, Teplice	1 023	503	520	394	0	394	-629
4	5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most	390	0	390	390	0	390	0
5	3140	DD, ZŠ prakt., Prakt. škola a ŠJ, Dlažkovice	339	0	339	339	0	339	0
6	1040	DD "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	120	42	78	72	0	72	-48
7	1060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	23	0	23	17	0	17	-6
8	6220	Konzervatoř, Teplice	3 336	3 336	0	0	0	0	-3 336
9	7200	Gymnázium, Ústí n. L.	3 219	3 219	0	0	0	0	-3 219
10	2060	SŠ technická, gastronomie a automobilní, Chomutov	2 996	2 996	0	0	0	0	-2 996
11	2070	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	2 773	2 773	0	0	0	0	-2 773
12	1170	Evropská OA, Děčín	2 544	2 544	0	0	0	0	-2 544
13	1160	Gymnázium, Rumburk	1 935	1 935	0	0	0	0	-1 935
14	2180	DD, Vysoká Pec	1 761	1 761	0	0	0	0	-1 761
15	7010	SPŠ, Ústí n. L.	1 679	1 679	0	0	0	0	-1 679
16	3180	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L.	1 319	1 319	0	0	0	0	-1 319
17	3100	SŠ pedagog., hotelnictví a gastronomie, Litoměřice	1 097	1 097	0	0	0	0	-1 097
18	5040	SOŠ, Litvínov - Hamr	853	853	0	0	0	0	-853
19	5030	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	815	815	0	0	0	0	-815
20	1140	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	612	612	0	0	0	0	-612

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Nekrytí 2015			Nekrytí 2016			Rozdíl 2016 - 2015
			celkem	z toho:		celkem	z toho:		
				účet 403	ostatní		účet 403	ostatní	
21	1200	SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín-Libverda	432	432	0	0	0	0	-432
22	3110	VOŠ obal. tech. a SŠ, Štětí	325	325	0	0	0	0	-325
23	6030	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	244	244	0	0	0	0	-244
24	5020	SŠ technická, Most	222	222	0	0	0	0	-222
25	4040	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	170	170	0	0	0	0	-170
26	1100	SŠ řemesel a služeb, Děčn	164	164	0	0	0	0	-164
27	7230	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L.	146	146	0	0	0	0	-146
28	1130	SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín	136	136	0	0	0	0	-136
29	6130	Gymnázium, Teplice	110	110	0	0	0	0	-110
30	2100	SPŠ a VOŠ, Chomutov	104	104	0	0	0	0	-104
31	2090	Gymnázium a SOŠ, Klášterec n. O.	93	93	0	0	0	0	-93
32	1250	SLŠ a SOŠ, Šluknov	87	87	0	0	0	0	-87
33	4030	OA a SOŠ gen. F.Fajtla, Louny	67	67	0	0	0	0	-67
34	7240	OA a JŠ se práv. stát. zk., Ústí n. L.	58	58	0	0	0	0	-58
35	6230	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	50	50	0	0	0	0	-50
36	1220	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	37	37	0	0	0	0	-37
37	7100	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L.	29	29	0	0	0	0	-29
38	2160	Gymnázium, Kadaň	27	27	0	0	0	0	-27
39	4090	Logopedická ZŠ, Měcholupy	23	23	0	0	0	0	-23
40	4130	DD, ZŠ a SŠ, Žatec	17	17	0	0	0	0	-17
41	1270	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice	16	16	0	0	0	0	-16

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Nekrytí 2015			Nekrytí 2016			Rozdíl 2016 - 2015
			celkem	z toho:		celkem	z toho:		
				účet 403	ostatní		účet 403	ostatní	
42	3070	Spec. ZŠ, Štětí	15	15	0	0	0	0	-15
43	1050	DD a ŠJ, Krásná Lípa	10	10	0	0	0	0	-10
44	2200	DD a ŠJ, Chomutov	5	5	0	0	0	0	-5
45	6240	DD a ŠJ, Tuchlov	5	5	0	0	0	0	-5
46	5130	DD a ŠJ, Most	3	3	0	0	0	0	-3
47	5120	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov	2	2	0	0	0	0	-2
CELKEM			**32 380**	**28 203**	**4 177**	**4 043**	**0**	**4 043**	**-28 337**

V porovnání s rokem 2015 došlo ke změně krytí u těchto organizací:

- **Gymnázium, Chomutov**
  FI v celkové výši 2 340 tis. Kč není kryt ve výši 2 197 tis. Kč z důvodu neprofinancování tvorby z odpisů z majetku v letech 1996 - 2000. Nekrytí oproti roku 2015 se navýšilo o 4 tis. Kč z důvodu pohledávky z titulu nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty z projektové přípravy rekonstrukce 1. podzemního podlaží pro účely stravování žáků. V únoru 2017 byly přijaty finanční prostředky.
- **Střední škola stavební a strojní, Teplice**
  FI v celkové výši 2 138 tis. Kč není kryt ve výši 394 tis. Kč z důvodu převzetí nekrytého FI od Střední odborné školy, Krupka k 1. 9. 2008. Nekrytí oproti roku 2015 se snížilo celkem o 629 tis. Kč z důvodu snížení účetního stavu fondu o časové rozlišení investičního transferu v předchozích letech (503 tis. Kč) a zároveň organizace proúčtovala účetní snížení fondu ve výši 90 tis. Kč z důvodu použití finančních prostředků z fondu za stavební projekt a stavební povolení na sanaci svahu již v roce 2015. Dále byly převedeny finanční prostředky za prodej zásob ve výši 36 tis. Kč.
- **Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice**
  FI v celkové výši 177 tis. Kč není kryt ve výši 72 tis. Kč z důvodu z pohledávek více než jeden rok po splatnosti. Nekrytí oproti roku 2015 se snížilo celkem o 48 tis. Kč z důvodu snížení účetního stavu fondu o časové rozlišení investičního transferu v předchozích letech (42 tis. Kč) a úhrady pohledávky (6 tis. Kč).
- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova**
  FI v celkové výši 820 tis. Kč není kryt ve výši 17 tis. Kč z důvodu pohledávek více než jeden rok po splatnosti. Nekrytí oproti roku 2015 se snížilo o 6 tis. Kč z důvodu úhrady pohledávky.

2. Ostatní nekryté fondy

❖ Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín-Libverda (1200)

- FKSP: celkem 796 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. Možnost pokrytí fondů budou konzultovány s auditorskou firmou.

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem (3220)
  - RF: celkem 83 tis. Kč, nekryto 10 tis. Kč
  - FI: celkem 1 317 tis. Kč, nekryto 634 tis. Kč

  Fondy nejsou kryty již od roku 2000.
- Evropská obchodní akademie, Děčín (1170)

  RF v celkové výši 706 tis. Kč není kryt ve výši 35 tis. Kč z důvodu časového nesouladu použití finančních prostředků fondu na proplacení faktury v rámci projektu Erasmus (47 tis. Kč) a převedení finančních prostředků za mzdy 12/2016 (12 tis. Kč) v rámci projektu Erasmus až v lednu 2017.
- Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice (6230)

  FO v celkové výši 179 tis. Kč je oproti roku 2015 plně krytý z důvodu převodu volných finančních prostředků.

  Vyjádření příspěvkové organizace:

  Po porovnání stavu peněžních prostředků na běžném účtu, hotovosti v pokladně a zůstatek cenin (stravenky) se stavem splatných závazků a splatných pohledávek k určitému datu a stavy na jednotlivých peněžních fondech jsme zjistili, že částkou 542,70 Kč může být dokryt fond odměn. Záležitost byla diskutována auditorem, který správnost postupu potvrdil.

F) Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2016

- **Střední škola technická, Most**

  Vyjádření příspěvkové organizace:

  Na účtu Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé je účtována částka ve výši 378 tis. Kč. Na doporučení auditora zde organizace účtovala závazek vůči zřizovateli ve výši 85 % z předfinancovaného projektu ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů. Účet měl být během roku 2016 vyrovnán, avšak v současné době se čeká na výsledek sporného řízení na Ministerstvu financí ČR ve věci výsledku kontroly Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ohledně neuznatelné části nákladů. Termín na vrácení finančních prostředků zřizovateli byl svodným odborem prodloužen do doby skončení sporného řízení, nejpozději však do 31. 10. 2017.

  Vyjádření ekonomického odboru:

  Předfinancování projektu ROP – Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů nemá charakter přijaté návratné finanční výpomoci, proto by o ní organizace neměla takto účtovat - prostředky by měla mít zachyceny na zálohách.

U některých organizací bylo zjištěno chybné účtování určitých účetních případů např. místo účtu Ostatní služby organizace použila Ostatní výnosy nebo použila účet Náklady z drobného dlouhodobého majetku místi účtu Spotřeba materiálu a Ostatní služby. Organizace byly na tyto skutečnosti upozorněny a v roce 2017 budou již používat správná čísla účtů účtové osnovy. Tato zjištění nemají vliv na schválení účetních závěrek za rok 2016. Jedná se o organizace:

- Logopedická základní škola, Měcholupy,
- Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n. O.,
- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí n. L.,
- Střední škola řemesel a služeb, Děčín,
- Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec,
- Střední škola obchodu a služeb, Teplice.

Ostatní zjištění:

1. **Úpravy finančních plánů**

   Vyjádření ekonomického odboru:

   Některé organizace ke konci roku 2016 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.

   Vyjádření příspěvkových organizací:

   Od svodného odboru jsme obdrželi pokyny k úpravám finančních plánů:"K 31. 12. 2016 budete provádět pouze povinné úpravy finančního plánu, tzn. je povolena pouze úprava účtu Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů a v návaznosti pak úprava účtů tř. 5. Úprava účtu Odpisy dlouhodobého majetku pouze na základě schválené aktualizace odpisového plánu". Z pokynu jsme pochopili, že je možné provádět úpravy v přímé spojitosti s účtem Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů.

2. **Schvalování termínů vyúčtování závazných ukazatelů a ostatních účelových příspěvků:**

   V některých případech nebylo prodloužení termínu vyúčtování závazných ukazatelů schváleno v Radě Ústeckého kraje.

   Vyjádření svodného odboru:

   Termín vyúčtování nebyl dán do ukládací části usnesení, proto nebylo možné termín v Radě Ústeckého kraje prodloužit.

   Vyjádření ekonomického odboru:

   Termín vyúčtování byl součástí samotného usnesení, jeho prodloužení je třeba schválit Radou Ústeckého kraje a to v předstihu a nikoliv např. až téměř dva měsíce po uplynutí termínu vyúčtování. Na uvedené byl svodný odbor upozorněn již v předchozích letech.

3. **Odpis pohledávek z důvodu jejich nevymahatelnosti**

   Vyjádření ekonomického odboru:

   Odpis pohledávek z důvodu nevymahatelnosti má být schválen Radou Ústeckého kraje, pokud jsou pohledávky za jedním dlužníkem vyšší než 50 tis. Kč. Svodnému odboru doporučuje obrátit se se žádostí o posouzení této problematiky na odbor legislativně-právní.

   Vyjádření svodného odboru:

   Pohledávky jsou sledovány podle splatnosti, jsou generovány každý měsíc na základě Rozhodnutí, za jedním dlužníkem v roce vznikne 12 jednotlivých pohledávek s jiným termínem splatnosti. V tabulce přehledu pohledávek u jednoho dlužníka se vykazuje pro zjednodušení celý souhrn pohledávek, ale nejedná se o jednu pohledávku.

G) Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů

Celkový kladný výsledek hospodaření (19 692 tis. Kč) se nepřidělí v celé výši do peněžních fondů příspěvkových organizací, jelikož v této částce jsou obsaženy nekryté zisky (351 tis. Kč), které se převádějí na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Z výsledku hospodaření navrhly příspěvkové organizace příděl do RF v celkové výši 18 265 tis. Kč a do FO (12 organizací) ve výši 1 144 tis. Kč.

Vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice:
Ve výnosech roku 2016 máme zaúčtovanou pohledávku za bývalou zaměstnankyní ve výši 184 tis. Kč. V současné době jde o dobytnou pohledávku, protože soud nerozhodl, je tato částka relevantně kryta pohledávkou a tedy lze zahrnout do krytí fondů. Pokud soud rozhodne v náš neprospěch, budeme muset pohledávku zrušit a tak výsledek hospodaření daného roku bude nižší.
Vyjádření ekonomického odboru:
Do peněžních fondů lze přidělit pouze výsledek hospodaření, který je krytý finančními prostředky. Nekrytý výsledek hospodaření organizace vykazuje ve výši 68 tis. Kč.
Svodný odbor navrhnul příděl do RF v celkové výši 18 919 tis. Kč a do FO (8 organizací) ve výši 422 tis. Kč.
Organizace, u kterých svodný odbor nesouhlasí s návrhem organizace na příděl do FO a navrhuje snížit příděl do FO příp. navrhuje celý výsledek hospodaření přidělit do RF z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz v příštím období:

- Gymnázium, Roudnice n. L.,
- Gymnázium V. Hlavatého, Louny,
- Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf,
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice,
- Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov,
- Dětský domov a Školní jídelna, Tisá,
- Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov.

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.

Oblast kultury a památkové péče

V roce 2016 zajišťoval odbor kultury a památkové péče zřizovatelské funkce 13ti příspěvkovým organizacím činným v oblasti kultury a památkové péče.

Tabulka č. 138: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účel. inv. příspěvek	odvod z FI
		schválený	upravený	rozdíl	schválený	upravený	skuteč.	skuteč.	skuteč.
1501	Oblastní muzeum v Děčíně	13 690	13 950	260	7 116	7 376	500	588	146
2501	Oblastní muzeum v Chomutově	10 890	11 090	200	4 910	5 110	0	0	31
3501	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	12 330	13 300	970	5 906	6 276	0	0	238
3502	Galerie moder. umění v Roudnici	6 930	7 585	655	3 328	3 448	0	0	119
3503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	8 830	9 170	340	4 403	4 623	0	380	375
4501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	10 360	10 720	360	3 635	3 745	0	250	699
4502	Oblastní muzeum v Lounech	9 780	9 983	203	5 728	5 928	347	0	84
4503	Zámek Nový Hrad	4 290	4 340	50	1 786	1 836	0	0	404
5501	Galerie výtvarného umění v Mostě	3 880	3 944	64	1 977	2 037	0	0	4
5503	Oblastní muzeum v Mostě	14 880	15 170	290	7 297	7 587	150	100	977
6501	Regionální muzeum v Teplicích	26 170	26 740	570	14 303	14 873	0	1 200	1 819
6502	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	4 830	4 912	82	2 779	2 869	0	1 200	121
7501	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	42 707	43 680	973	25 110	26 070	0	0	867
	CELKEM	**169 567**	**174 584**	**5 017**	**88 278**	**91 778**	**997**	**3 718**	**5 884**

Výše závazných ukazatelů na rok 2016 byla schválena usnesením č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015. Během roku 2016 došlo k těmto změnám:

Příspěvek na provoz (pro rok 2016 schválen závazný ukazatel ve výši 169 567 tis. Kč):

- Usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 – navýšení v celkové výši 4 970 tis. Kč:
  - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích o 970 tis. Kč, z toho 370 tis. Kč na platy a 600 tis. Kč na opravu stávajícího osvětlení a pořízení druhé části světel v objektech galerie, na drobnou údržbu jezuitského kostela a na posílení akvizic. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2016.
  - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem o 960 tis. Kč na platy,
  - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem o 620 tis. Kč, z toho 120 tis. Kč na platy a 500 tis. Kč na vybavení depozitáře galerie a konzervátorské dílny. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2016.
  - Regionální muzeum v Teplicích o 570 tis. Kč na platy,

- Galerie Benedikta Rejta v Lounech o 360 tis. Kč, z toho 110 tis. Kč na platy a 250 tis. Kč na opravu kotelny. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2016.
- Oblastní muzeum v Litoměřicích o 340 tis. Kč, z toho 220 tis. Kč na platy a 120 tis. Kč na nákup úložného systému pro uložení evidence sbírky. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2016.
- Oblastní muzeum v Mostě o 290 tis. Kč na platy,
- Oblastní muzeum v Děčíně o 260 tis. Kč na platy,
- Oblastní muzeum v Lounech o 200 tis. Kč na platy,
- Oblastní muzeum v Chomutově o 200 tis. Kč na platy,
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích o 90 tis. Kč na platy,
- Galerie výtvarného umění v Mostě o 60 tis. Kč na platy,
- Zámek Nový Hrad o 50 tis. Kč na platy.

- Usnesení č. 151/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 navýšení příspěvku Oblastnímu muzeu v Lounech o 3 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Usnesení č. 178/115R/2016 ze dne 7. 7. 2016 snížení příspěvku Severočeské hvězdárně a planetáriu v Teplicích o 8 tis. Kč z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Usnesení č. 180/115R/2016 ze dne 7. 7. 2016 navýšení příspěvku Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem o 269 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Usnesení č. 132/121R/2016 ze dne 29. 9. 2016 snížení příspěvku Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem o 256 tis. Kč z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku
- Usnesení č. 163/123R/2016 ze dne 26. 10. 2016 navýšení příspěvku Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem o 35 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Usnesení č. 48/3R/2016 ze dne 14. 12. 2016 navýšení příspěvku Galerii výtvarného umění v Mostě o 4 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.

Příspěvek na velkou údržbu (pro rok 2016 schválen závazný ukazatel ve výši 150 tis. Kč):

- Usnesením č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 byl navýšen příspěvek celkem o 900 tis. Kč:
  - Oblastní muzeum v Děčíně na výměnu podlahové krytiny v 2. patře expozic v Rumburku ve výši 500 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2016.
  - Oblastní muzeum v Lounech na opravu elektronického zabezpečovacího systému (Pivovarská 28, 43 a 189) ve výši 400 tis. Kč. Prostředky ve výši 347 tis. Kč byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2016. Usnesením č. 47/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 byl příspěvek ponížen o nedočerpaných 53 tis. Kč a částka převedena na účelově určený příspěvek.

Účelový investiční příspěvek (pro rok 2016 schválen závazný ukazatel ve výši 100 tis. Kč):

- Usnesením č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 byl navýšen příspěvek celkem o 3 630 tis. Kč:
  - Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích na nákup velmi citlivé CCD kamery k novému dalekohledu Dall-Kirkham ve výši 1 200 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2016.
  - Regionální muzeum v Teplicích na nový světelný park pro výstavní prostory 1 200 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2016.
  - Oblastní muzeum v Děčíně na nákup úložných systémů v depozitářích historie a historických dokumentů a na vitríny do expozice ve výši 600 tis. Kč.

Příspěvek byl vyúčtován a na účet zřizovatele zaslána nedočerpaná část ve výši 12 tis. Kč.

- Oblastní muzeum v Litoměřicích na nákup úložných systémů pro uložení etnografické podsbírky ve výši 380 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2016.
- Galerie Benedikta Rejta v Lounech na úpravu elektronického zabezpečovacího systému ve výši 250 tis. Kč. Prostředky byly využity a vyúčtovány do 31. 12. 2016.

Nad rámec závazného ukazatele:

- Usnesením č. 167/103R/2016 ze dne 27. 1. 2016 byly Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem přiděleny finanční prostředky ve výši 1 230 tis. Kč na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2016.
- Usnesením č. 6/104R/2016 ze dne 10. 2. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 250 tis. Kč pro Zámek Nový Hrad na podporu akce „Novohradská pouť“. Příspěvek byl využit a vyúčtován do 31.12.2016.
- Usnesením č. 266/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 2 000 tis. Kč pro Regionální muzeum v Teplicích na úhradu nákladů spojených s pořádáním výstavy k 700. výročí narození Karla IV. pod názvem *Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků*. Příspěvek byl využit a vyúčtován do 31. 12. 2016.
- Usnesením č. 152/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 400 tis. Kč pro Zámek Nový Hrad z důvodu zajištění kulturních a společenských akcí konaných v průběhu roku 2016. Příspěvek byl využit a vyúčtován do 31. 12. 2016.
- Usnesením č. 48/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 250 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Chomutově z důvodu zajištění archeologického výzkumu v Nezabylicích. Příspěvek byl využit a vyúčtován do 31. 12. 2016.
- Usnesením č. 135/121R/2016 ze dne 29. 9. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 250 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Mostě z důvodu zajištění repase starých vitrín a nákup nových vitrín. Příspěvek byl využit a vyúčtován do 31. 12. 2016.
- Usnesením č. 47/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 53 tis. Kč pro Oblastní muzeum v Lounech na nákup regálů do nového depozitáře v ul. Na Valích č.p.5. Příspěvek byl využit a vyúčtován do 31. 12. 2016.

Objem prostředků na platy

Pro rok 2016 byl schválen závazný ukazatel ve výši 88 278 tis. Kč, který byl během roku upraven na výši 91 778 tis. Kč. K navýšení došlo v souladu s nařízením vlády č. 278/2015 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a to s účinností od 1. 11. 2015. Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti kultury byl 25 502 Kč při rozpětí 21 346 Kč – 31 380 Kč u jednotlivých organizací. Nejvyšší průměrný plat byl zjištěn u Galerie Benedikta Rejta v Lounech (při 7,21 přepočtených pracovnících), nejnižší průměrný plat byl zjištěn u Oblastního muzea v Teplicích (při 56,80 přepočtených pracovnících).

Povinný odvod z fondů investic provedly příspěvkové organizace v upravené výši.

Celkově vykazují pohledávky více než 1 rok po splatnosti ve výši 224 tis. Kč (v roce 2015 to bylo 308 tis. Kč), mají nulové zadlužení.

Peněžní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.

Výsledek hospodaření

Téměř všechny příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče vykázaly za účetní období roku 2016 kladný výsledek hospodaření. Nulový výsledek hospodaření vykázala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Oblastní muzeum v Mostě. Celkový objem kladného výsledku hospodaření činil 3 394 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 3 381 tis. Kč a v doplňkové 13 tis. Kč. Kladný výsledek hospodaření byl u příspěvkových organizací v oblasti nákladů dosažen především úsporou energií – příznivými klimatickými podmínkami a úsporou v oblasti mzdových nákladů. V některých případech bylo kladného výsledku hospodaření dosaženo zvýšením tržeb – jedná se o tržby za vstupenky, prodej zboží, pronájmy, archeologický výzkum apod.

Tabulka č. 139: Výsledek hospodaření (VH) nad 5 % příspěvku zřizovatele

název organizace	poměr VH k přísp. zřiz. v %	VH v tis. Kč	VH v hlavní činnosti / VH v doplňkové činnosti	zdůvodnění
Oblastní muzeum v Litoměřicích	7,82	718	717 / 1	VH bylo dosaženo úsporou energií v důsledku mírné zimy a také z důvodu nevyplacených mzdových prostředků (pozdější nastoupení nového zaměstnance a snížení úvazku jiného zaměstnance)
Galerie výtvarného umění v Mostě	6,84	262	262 / X	VH bylo dosaženo úsporou finančních prostředků na tisk katalogů – uhrazeno z cizích prostředků a posunem realizace výstavy na přelom r. 2016/2017.
Zámek Nový Hrad	6,55	284	279 / 5	VH byl ovlivněn úsporou energií v důsledku mírné zimy a také částečným splacením pohledávky

Tabulka č. 140: Daň z příjmů právnických osob **v tis. Kč**

Název příspěvkové organizace	Náklady	Výnosy	VH před zdaněním		daň z příjmu	VH po zdanění		Příspěvek zřizovatele
			hlavní činnost	doplňková činnost		hlavní činnost	doplňková činnost	
Oblastní muzeum v Chomutově	11 573	11 778	205	0	**13**	192	0	11 090
Regionální muzeum v Teplicích	30 027	31 062	1 035	0	**49**	986	0	26 740

Pozn.: Údaje o hospodaření k 31. 12. 2016

Vyjádření PO – Oblastní muzeum v Chomutově:
V roce 2016 byla odvedena daň ve výši 13 tis. Kč. Jedná se o daň z příjmů právnických osob za rok 2015, kdy bylo dosaženo vysokého kladného hospodářského výsledku díky proplacení zbytku nákladů na ukončené přeshraniční projekty Cíl 3 ve výši cca 3 900 tis. Kč.
Vyjádření ekonomického odboru:
V roce 2016 vykázalo Oblastní muzeum v Chomutově daň z příjmů právnických osob za rok 2015, se kterou nebylo v roce 2015 počítáno. Daňové přiznání za rok 2016 bylo zpracováno daňovým poradcem.

Vyjádření PO – Regionální muzeum v Teplicích:
Daň z příjmu právnických osob za rok 2016 činila 49 tis. Kč. Daň byla odvedena z hlavní činnosti z příjmů za nájemné a archeologický výzkum.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče:
Většina organizací má výsledek hospodaření plně krytý finančními prostředky. 1 organizace vykazuje částečně nekrytý výsledek hospodaření 12 tis. Kč, který není přidělován do fondů a je ponechán nerozdělený. Odborem kultury a památkové péče bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření v celkové výši 3 394 tis. Kč. Z toho do rezervních fondů 2 778 tis. Kč a do fondů odměn 704 tis. Kč.
Dále je navržen převod nerozdělených výsledků hospodaření předchozích let u 3 organizací ve výši 99 tis. Kč do rezervních fondů. Na bankovních účtech příspěvkových organizací nebyly v předchozích letech dostatečné finanční prostředky k převodu výsledku hospodaření na fondy, z důvodu nakoupeného zboží na sklad či neuhrazené pohledávky. K 31. 12. 2016 finanční prostředky na bankovních účtech vykazují zůstatky, které pokryjí výsledek hospodaření roku 2016 i předchozích let. U 1 organizace zůstává nerozdělený výsledek hospodaření předchozích let ve výši 21 tis. Kč.

Výsledek hospodaření, který není kryt finančními prostředky:
Oblastní muzeum v Děčíně
Organizace vykazuje výsledek hospodaření ve výši 186 tis. Kč, který není plně kryt finančními prostředky. Svodný odbor doporučil příděl do rezervního fondu ve výši 94 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 80 tis. Kč (krytý výsledek hospodaření), nekrytý výsledek hospodaření ve výši 12 tis. Kč bude ponechán nerozdělený. Dle organizace je výsledek nekrytý z důvodu nevyúčtovaných zálohových plateb za teplo.
Vyjádření ekonomického odboru: Ekonomický odbor navrhuje schválit rozdělení výsledku hospodaření krytého finančními prostředky (174 tis. Kč) přídělem do rezervního fondu a fondu odměn. Nekrytý výsledek hospodaření (12 tis. Kč) ponechat jako nerozdělený zisk.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:
Odbor kultury a památkové péče souhlasí s předloženými rozbory hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 a navrženým rozdělením výsledků hospodaření.

Vyjádření ekonomického odboru:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací.
Zjištěné nedostatky
Organizace Oblastní muzeum v Mostě chybně účtovala na účet 591 – Daň z příjmů v roce 2016 srážkovou daň ze spořicího účtu. Organizace byla na chybu upozorněna.

Oblast sociálních věcí

V roce 2016 zajišťoval odbor sociálních věcí výkon zřizovatelských funkcí pro oblast sociální ke 14 příspěvkovým organizacím zajišťujícím sociální služby.

Tabulka č. 141: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	inv. účel. příspěvek	odvod z fondu investic
		schválený	upravený	rozdíl	schválený	upravený	skuteč.	skuteč.	skuteč.
1602	DPS Šluknov-Krásná Lípa	18 608	20 747	2 139	34 853	36 007	605	0	2 186
1603	DOZP Brtníky	5 397	8 260	2 863	15 240	15 855	0	700	2 517
1605	Domov Severka Jiříkov	12 922	12 930	8	16 250	17 040	0	0	5 632
1606	Domov bez hranic Rumburk	3 364	6 476	3 112	14 487	14 944	0	400	264
1607	DOZP Oleška-Kamenice	3 642	6 622	2 980	19 996	20 300	0	5 677	770
2601	DSS Kadaň a Mašťov	13 880	17 404	3 524	32 952	34 072	0	2 600	1 098
3602	ÚSP Snědovice	16 248	22 950	6 702	18 893	19 348	0	0	3 980
3603	CSP Litoměřice	41 134	41 953	819	127 097	127 761	0	0	6 896
4601	DBZ Tuchořice	6 031	10 133	4 102	12 453	12 240	0	0	1 319
5602	DSS Meziboří	11 754	16 052	4 298	24 666	25 348	0	5 334	648
5603	DSS Litvínov	21 859	26 186	4 327	55 338	57 060	0	1 188	2 538
6601	Podkrušnohorské DSS Dubí-Tepl.	16 526	20 876	4 350	50 000	51 760	250	0	2 200
6603	DSS Háj a Nová Ves	6 966	7 054	88	25 798	26 977	0	1 547	2 137
7601	DOZP Ústí nad Labem	19 003	19 006	3	29 525	31 248	730	0	569
	CELKEM	***197 334***	***236 649***	***39 315***	***477 548***	***489 960***	***1 585***	***17 446***	***32 754***

Výše závazných ukazatelů na rok 2016 byla schválena usnesením č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015. Během roku 2016 došlo k těmto změnám:

Příspěvek na provoz (pro rok 2016 schválen závazný ukazatel ve výši 197 334 tis. Kč):

- Usnesení č. 296/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016 - navýšení celkem o 32 958 tis. Kč na zajištění provozních potřeb organizací:
  - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa navýšení o 2 000 tis. Kč,
  - Domov pro osoby se zdrav. postižením Brtníky navýšení o 3 450 tis. Kč,
  - Domov bez hranic Rumburk navýšení o 3 000 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením navýšení o 3 000 tis. Kč,

Oleška - Kamenice
- Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov navýšení o 5 000 tis. Kč,
- Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice navýšení o 3 311 tis. Kč,
- Domov „Bez zámků“ Tuchořice navýšení o 2 280 tis. Kč,
- Domov sociálních služeb Meziboří navýšení o 2 283 tis. Kč,
- Domovy sociálních služeb Litvínov navýšení o 4 279 tis. Kč,
- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice navýšení o 4 355 tis. Kč.

- Usnesení č. 297/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016 - navýšení celkem o 866 tis. Kč z důvodu navýšení odvodu z odpisů nemovitého majetku:
  - Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa navýšení o 139 tis. Kč,
  - Domov pro osoby se zdrav. postižením Brtníky navýšení o 1 tis. Kč,
  - Domov bez hranic Rumburk navýšení o 94 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice navýšení o 63 tis. Kč,
  - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice navýšení o 2 tis. Kč,
  - Centrum sociální pomoci Litoměřice navýšení o 492 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves navýšení o 72 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem navýšení o 3 tis. Kč.
- Usnesení č. 53/120R/2016 ze dne 14. 9. 2016 - navýšení celkem o 358 tis. Kč z důvodu navýšení odvodu z odpisů nemovitého majetku:
  - Domov Severka Jiříkov navýšení o 8 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice snížení o 83 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov navýšení o 422 tis. Kč,
  - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice snížení o 5 tis. Kč.
  - Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves navýšení o 16 tis. Kč,
- Usnesení č. 140/121R/2016 ze dne 29. 9. 2016 - navýšení celkem o 7 180 tis. Kč na zajištění provozních potřeb organizací:
  - Domov „Bez zámků“ Tuchořice navýšení o 1 822 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří navýšení o 1 969 tis. Kč,
  - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice
    - navýšení o 891 tis. Kč,
    - navýšení o 2 498 tis. Kč (schváleno za podmínky schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje - dne 21. 11. 2016 usnesením č. 35/1Z/2016 schválena korekce vyrovnávací platby na období 2016 – 2018).
- Usnesením č. 41/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016 došlo ke snížení o 1 900 tis. Kč u Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov z důvodu přesunu finančních prostředků na investiční účelový příspěvek.
- Usnesení č. 169/123R/2016 ze dne 26. 10. 2016 - navýšení o 215 tis. Kč pro Centrum sociální pomoci Litoměřice z důvodu zvýšení odpisů nemovitého majetku.
- Usnesení č. 43/124R/2016 ze dne 9. 11. 2016 - navýšení celkem o 66 tis. Kč z důvodu navýšení odvodu z odpisů nemovitého majetku:
  - Domov pro osoby se zdrav. postižením Brtníky navýšení o 2 tis. Kč,
  - Domov bez hranic Rumburk navýšení o 18 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří navýšení o 46 tis. Kč.

- Usnesení č. 13/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 - navýšení celkem o 162 tis. Kč z důvodu navýšení odvodu z odpisů nemovitého majetku:
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov navýšení o 2 tis. Kč,
  - Centrum sociální pomoci Litoměřice navýšení o 112 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Litvínov navýšení o 48 tis. Kč.
- Usnesením č. 15/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 došlo ke snížení o 590 tis. Kč u Domova pro osoby se zdravotním postižením Brtníky z důvodu úspory finančních prostředků.

Příspěvek na velkou údržbu (pro rok 2016 schválen závazný ukazatel ve výši 0 tis. Kč):

- Usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 stanovilo:
  - Domovům pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem příspěvek ve výši 730 tis. Kč na opravu venkovní terasy chráněného bydlení v Teplicích. Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2016.
  - Domovům pro seniory Šluknov – Krásná Lípa příspěvek ve výši 605 tis. Kč na opravu schodiště a dvou teras pavilonu č. 2 ve středisku Šluknov. Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2016.
- Usnesení č. 296/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016 stanovilo Podkrušnohorským domovům sociálních služeb Dubí – Teplice příspěvek ve výši 250 tis. Kč. Příspěvek Kč byl využit a vyúčtován v roce 2016. Jednalo se o 2 akce:
  - 120 tis. Kč na opravu stoupacího řadu a koupelen v objektu v Teplicích,
  - 130 tis. Kč na opravu koupelny pracovnic prádelny v objektu v Dubí.

Účelový investiční příspěvek (pro rok 2016 schválen závazný ukazatel ve výši 9 600 tis. Kč):

- Usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 navýšení celkem o 6 027 tis. Kč:
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice – 2 177 tis. Kč na rekonstrukci zdravotně technické instalace a sprchových koutů ve středisku Stará Oleška - termín vyúčtování prodloužen do 15. 3. 2017,
  - Domovy sociálních služeb Litvínov – 1 200 tis. Kč na akci Monitoring a lokalizace klientů organizace, dodavatelů a majetku. Příspěvek byl vyúčtován a na účet zřizovatele zaslána nedočerpaná část ve výši 12 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří – 850 tis. Kč na rekonstrukci sociálních zařízení a WC (Okružní 104). Příspěvek byl vyúčtován a na účet zřizovatele zaslána nedočerpaná část ve výši 7 tis. Kč,
  - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky – 700 tis. Kč na rekonstrukci plotu budovy č. p. 278. Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2016,
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov – 700 tis. Kč na rekonstrukci vnitřních elektrorozvodů (ul. Březinova – stará část) - termín vyúčtování prodloužen do 30. 6. 2017,
  - Domov bez hranic Rumburk – 400 tis. Kč na terénní úpravy včetně osazení zábradlí a zámkové dlažby (Rumburk – Matějova 1107/13). Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2016.
- Usnesení č. 41/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016 navýšení o 1 900 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, z toho:
  - 1 400 tis. Kč na stavební akci „Vyrovnání terénu DpS a DOZP Mašťov“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2017,
  - 500 tis. Kč na akce „Zajištění instalace sušičky prádla v DOZP Kadaň“, „Zastřešení vchodu DpS a DOZP Mašťov“ a na pořízení přístrojů do kuchyňského provozu v DOZP Kadaň s termínem vyúčtování do 30. 6. 2017.

Nad rámec závazného ukazatele:

- Usnesením č. 8/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015 bylo rozhodnuto o poskytnutí finanční částky celkového výtěžku ze vstupného na 13. reprezentační ples Ústeckého kraje pro Domov sociálních služeb Meziboří na „vybudování reminiscenční místnosti pro klienty

domova se zvláštním režimem“. Příspěvek ve výši 135 tis. Kč byl využit a vyúčtován v roce 2016.

- Usnesením č. 7/101R/2016 ze dne 13. 1. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 30 tis. Kč pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem za výrobu dárkové keramiky. Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2016.
- Usnesením č. 286/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele ve výši 10 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Litvínov na výrobu čokoládových balíčků pro účastníky soutěže „Rybí pochoutky Ústeckého kraje“. Příspěvek byl využit a vyúčtován v roce 2016.

Objem prostředků na platy (pro rok 2016 schválen závazný ukazatel ve výši 477 548 tis. Kč) byl v roce 2016 upravován především z důvodu změn nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a to s účinností od 1. 1. 2016 a od 1. 11. 2016. Další úpravy byly i z jiných důvodů, např. snížení závazného ukazatele z důvodu nenaplnění plánovaného počtu zaměstnanců či dlouhodobě nemocných pracovníků.

- Usnesením č. 296/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016 došlo k navýšení celkem o 14 203 tis. Kč z důvodu změny nařízení vlády o platových poměrech od 1. 1. 2016:
  - Domov Severka Jiříkov navýšení o 700 tis. Kč,
  - Centrum sociální pomoci Litoměřice navýšení o 3 164 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves navýšení o 1 179 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem navýšení o 1 157 tis. Kč.
  - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa navýšení o 959 tis. Kč,
  - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky navýšení o 487 tis. Kč,
  - Domov bez hranic Rumburk navýšení o 457 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice navýšení o 304 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov navýšení o 1 120 tis. Kč,
  - Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice navýšení o 455 tis. Kč,
  - Domov „Bez zámků“ Tuchořice navýšení o 287 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří navýšení o 932 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Litvínov navýšení o 1 422 tis. Kč,
  - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice navýšení o 1 580 tis. Kč.
- Usnesením č. 40/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016 došlo k navýšení celkem o 1 003 tis. Kč z důvodu změny nařízení vlády o platových poměrech od 1. 11. 2016:
  - Domov Severka Jiříkov navýšení o 90 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Litvínov navýšení o 300 tis. Kč,
  - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice navýšení o 180 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem navýšení o 360 tis. Kč,
  - Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa navýšení o 195 tis. Kč,
  - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky navýšení o 128 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří snížení o 250 tis. Kč.
- Usnesením č. 41/124R/2016 ze dne 9. 11. 2016 došlo ke snížení o 2 500 tis. Kč u Centra sociální pomoci Litoměřice.

- Usnesením č. 15/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 došlo ke snížení celkem o 294 tis. Kč:
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem navýšení o 206 tis. Kč,
  - Domov „Bez zámků“ Tuchořice snížení o 500 tis. Kč.

Průměrný plat příspěvkových organizací byl 21 727 Kč při rozpětí 19 128 Kč – 25 852 Kč u jednotlivých organizací. Nejvyšší průměrný plat byl zjištěn u Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice (při 62,60 přepočtených pracovnících), nejnižší průměrný plat byl zjištěn u Domova sociálních služeb Meziboří (při 111,40 přepočtených pracovnících).
Povinný odvod z fondů investic provedly příspěvkové organizace v předepsané výši.
Organizaci Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice byl usnesením RÚK č. 17/116R/2016 ze dne 20. 7. 2016 nařízen mimořádný odvod z odpisů - výjimka z odvodu z odpisů majetku z roku 2013 - ve výši 917 tis. Kč. Prostředky byly zřizovateli připsány v roce 2016.
Mají nulové zadlužení.
Celkově vykazují pohledávky více než 1 rok po splatnosti ve výši 4 993 tis. Kč (v roce 2015 to bylo 4 517 tis. Kč). Jedná se převážně o pohledávky soukromoprávní povahy, tzn. za zákonným zástupcem uživatele sociálních služeb, které dlouhodobě vykazují stoupající trend (nemajetnost a nepříznivá sociální situace rodičů klientů pohybujících se na hranici životního minima, pobírajících sociální dávky s dalšími vyživovacími povinnostmi).
Většina příspěvkových organizací měla peněžní fondy plně kryty finančními prostředky. Výjimkou je Centrum sociální pomoci Litoměřice **-** nemá krytý rezervní fond ve výši 3 tis. Kč z důvodu vymáhané pohledávky.

Výsledek hospodaření
Kladný výsledek hospodaření vykázalo všech 14 organizací. Celkový objem kladného výsledku hospodaření činil 834 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 791 tis. Kč a v doplňkové 43 tis. Kč. Průměrný výsledek hospodaření vykazují organizace ve výši 0,36 % z celkového příspěvku zřizovatele.
Kladných výsledků hospodaření dosáhly organizace úsporami na energiích z důvodu mírné zimy a úspornými opatřeními v oblasti nákladů.
Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí:
Odborem sociálních věcí bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření v celkové výši 834 tis. Kč a to do rezervních fondů 824 tis. Kč a do fondů odměn 10 tis. Kč.
Dále bylo navrženo rozdělení výsledku hospodaření Centra sociální pomoci v Litoměřicích za rok 2015 ve výši 12 tis. Kč, kdy nebyla schválena účetní závěrka za rok 2015. O tuto částku byl navýšen výsledek hospodaření za rok 2016 (7 tis. Kč) a bylo navrženo převést celý výsledek hospodaření do rezervního fondu.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí provedl kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a souhlasí s navrhovaným rozdělením kladného hospodářského výsledku za rok 2016.

Vyjádření ekonomického odboru:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí, ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací.
Domov bez hranic Rumburk účtoval o doplňkové činnosti, ačkoli ji nemá povolenu. Omylem byly použity účty jednotné účtové osnovy pro doplňkovou činnost. Výsledek hospodaření nebyl ovlivněn.

Oblast zdravotnictví

V roce 2016 zajišťoval odbor zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje ke 4 příspěvkovým organizacím.

Tabulka č. 142: Vývoj závazných ukazatelů v tis. Kč

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	inv. účel. příspěvek	odvod z FI
		schválený	upravený	rozdíl	schválený	upravený	skuteč.	skuteč.	skuteč.
7711	ZZS ÚK	249 960	254 068	4 108	231 320	239 880	0	130	15 303
5721	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	65 795	65 761	-34	43 215	43 671	0	0	1 566
4702	PL Petrohrad	0	0	0	42 000	43 500	0	0	0
6731	Lékárenská služba Teplice	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM		***315 755***	***319 829***	***4 074***	***316 535***	***327 051***	***0***	***130***	***16 869***

Výše závazných ukazatelů na rok 2016 byla schválena usnesením č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015. Během roku 2016 došlo k těmto změnám:

Příspěvek na provoz

- Usnesením č. 17/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016 byl Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje navýšen příspěvek o 4 094 tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů,
- Usnesením č. 9/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016 byl Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje navýšen příspěvek o 14 tis. Kč z důvodu navýšení odvodu z odpisů nemovitého majetku,
- Usnesením č. 24/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 byl Kojeneckým ústavům Ústeckého kraje snížen příspěvek o 106 tis. Kč z důvodu snížení odvodu z odpisů nemovitého majetku,
- Usnesením č. 27/3R/2016 ze dne 14. 12. 2016 byl Kojeneckým ústavům Ústeckého kraje navýšen příspěvek o 72 tis. Kč z důvodu navýšení odvodu z odpisů nemovitého majetku,

Účelový investiční příspěvek

- Usnesením č. 17/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016 byl Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje stanoven příspěvek 130 tis. Kč na zajištění instalace veřejně přístupných Automatizovaných externích defibrilátorů (dále AED) a financování udržitelnosti projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“. Termín vyúčtování do 28. 2. 2017.

Objem prostředků na platy

- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – navýšení o 6 880 tis. Kč dle usnesení č. 17/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016.
- Psychiatrická léčebna Petrohrad – navýšení o 1 500 tis. Kč dle usnesení č. 17/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016.
- Kojenecké ústavy Ústeckého kraje – navýšení o 456 tis. Kč dle usnesení č. 8/120R/2016 ze dne 14. 9. 2016.
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje – navýšení o 1 680 tis. Kč dle usnesení č. 27/3R/2016 ze dne 14. 12. 2016.

Nad rámec závazných ukazatelů byly organizacím poskytnuty další finanční prostředky:

- Usnesením č. 17/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016 byl Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje stanoven příspěvek 770 tis. Kč na zajištění financování udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“. Termín vyúčtování do 28. 2. 2017.
- Usnesením č. 14/123R/2016 ze dne 26. 10. 2016 byl poskytnut příspěvek Psychiatrické léčebně Petrohrad ve výši 2 065 tis. Kč na zajištění financování provozu centra duševního zdraví v Chomutově, z toho:
  - 465 tis. Kč na rok 2016 s termínem vyúčtování do 31. 1. 2017 a
  - 1 600 tis. Kč na rok 2017 s termínem vyúčtování do 31. 8. 2017.

Povinný odvod z odpisů majetku z fondů investic splnily všechny organizace v předepsané výši.
Usnesením č. 12/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 bylo rozhodnuto o uložení mimořádného odvodu z fondu investic organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje ve výši nepoužitých investičních příspěvků ve výši 7 467 tis. Kč.
Průměrný plat v příspěvkových organizacích oblasti zdravotnictví byl 31 358 Kč na 265,46 přepočtených pracovníků.
Celkově příspěvkové organizace vykazují pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 6 474 tis. Kč. Jejich celkové zadlužení je nulové.
Peněžní fondy nejsou kryty finančními prostředky u organizace:

- Psychiatrická léčebna Petrohrad - rezervní fond v celkové výši 7 048 tis. Kč není kryt ve výši 6 200 tis. Kč z důvodu pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Vyrovnáno v lednu 2017.
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - rezervní fond v celkové výši 17 341 tis. Kč není kryt ve výši 3 263 tis. z důvodu pohledávek za zdravotními pojišťovnami. Vyrovnáno v lednu 2017.

Kladného výsledku hospodaření dosáhly 2 příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví v celkovém objemu 15 tis. Kč. Nulový výsledek hospodaření měla v roce 2016 příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje.

Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví:
Odborem zdravotnictví bylo předloženo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 15 tis. Kč, z toho do rezervních fondů 9 tis. Kč a do fondů odměn 6 tis. Kč.

Kumulovanou ztrátu vykazuje **Lékárenská služba Teplice** k 31. 12. 2016 ve výši -54 223 tis. Kč, další organizace oblasti zdravotnictví kumulovanou ztrátu nemají. Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace nevykonávala v roce 2016 žádnou činnost.

Kumulovaná ztráta v tis. Kč

zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	k 31.12.2015	k 31.12.2016	návrh na krytí z VH 2016	zůstatek do dalších let
Lékárenská služba Teplice	6731	-54 223	-54 223	0	-54 223

Vyjádření odboru zdravotnictví:
Odbor zdravotnictví provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkových organizací k datu 31.12.2016 v souladu s § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Předložené hospodaření příspěvkových organizací bylo porovnáno s poslední verzí upraveného finančního plánu r. 2016 a s výkazy k 31.12.2016, v dokumentech nebyl shledán rozpor.

Vyjádření ekonomického odboru:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

V roce 2016 zajišťoval odbor dopravy a silničního hospodářství zřizovatelskou funkci příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Hlavní činností organizace je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace.

Tabulka č. 143: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

Zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			objem prostředků na platy		příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek	odvod z FI
	schválený	upravený	rozdíl	schválený	upravený	skuteč.	skuteč.	skuteč.
SÚS ÚK	653 700	652 093	-1 607	153 733	157 918	536 685	125 802	200 483

Výše závazných ukazatelů na rok 2016 byla schválena usnesením č. 48/98R/2015 ze dne 25. 11.2015. Během roku 2016 došlo k těmto změnám:
Příspěvek na provoz
- Usnesení č. 276/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016 - snížení o 1 657 tis. Kč z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Usnesení č. 34/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 - navýšení o 50 tis. Kč na základě použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje, z toho
  - 42 tis. Kč na zvýšení závazného ukazatele objemu prostředků na platy,
  - 8 tis. Kč na nutnou nebo běžnou údržbu.

Příspěvek na velkou údržbu
- Pro rok 2016 byl schválen závazný ukazatel ve výši 452 285 tis. Kč na revitalizaci silnic, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2017.
- Usnesení č. 43/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016 – snížení o 65 600 tis. Kč z důvodu přesunu finančních prostředků na investiční účelový příspěvek.
- Usnesení č. 28/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016 – navýšení o 150 000 tis. Kč na opravy živičných povrchů s realizací do konce r. 2016, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2017.

Účelový investiční příspěvek
- Pro rok 2016 byl schválen závazný ukazatel ve výši 40 000 tis. Kč na nákup investičního majetku – 3 ks sekačky travin na Unimog, 4 ks nákladního automobilu včetně korby, nástavby sypače, traktoru, sekačky travin a na výstavbu hal na posypový materiál v České Kamenici a Lovosicích. Termín vyúčtování byl prodloužen do 31. 12. 2017.

- Usnesení č. 54/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 – navýšení o 20 000 tis. Kč na nákup 1ks samosběru a 5ks nakladačů. Příspěvek byl využit a vyúčtován do konce roku 2016.
- Usnesení č. 43/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016 – navýšení o 65 600 tis. Kč na revitalizace silnic, které mají charakter investičních výdajů s termínem vyúčtování do 30. 5. 2017.
- Usnesení č. 34/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 – navýšení o 202 tis. Kč na základě použití příjmů z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje na přípravu staveb s termínem vyúčtování do 30. 9. 2017.

Objem prostředků na platy

- Usnesení č. 276/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016 - navýšení o 3 480 tis. Kč,
- Usnesení č. 34/124R/2016 ze dne 9. 11. 2016 – navýšení o 663 tis. Kč,
- Usnesení č. 34/2R/2016 ze dne 30. 11. 2016 - navýšení o 42 tis.

Nad rámec závazných ukazatelů

- Usnesením č. 43/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016 byl organizaci povolen převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic ve výši 33 900 tis. Kč na rekonstrukci cestmistrovství Lovosice a cestmistrovství Liběšice, na výstavbu haly na posypový materiál v Obrnicích, na přípravu staveb, na nákup 3 ks sekaček travin na nakladač a 5 ks automobilů typu tranzit.

Povinný odvod z fondu investic byl proveden v upravené výši.
V příspěvkové organizaci byl vyplácen v roce 2016 průměrný plat ve výši 26 607 Kč při přepočteném počtu 518,07 pracovníků.
Pohledávky více než 1 rok po splatnosti činily 538 tis. Kč a zadluženost byla nulová.
Peněžní fondy organizace byly plně kryty finančními prostředky.

Organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 47 491 tis. Kč.

Údaje k 31. 12. 2016 v tis. Kč

Náklady	Výnosy		VH před zdaněním	daň z příjmu	VH po zdanění	Příspěvek zřizovatele	VH z příspěvku zřizovatele v %
1 537 906	1 592 273	hlavní činnost	25 521	1 125	24 396	652 093	7,28
		doplňková činnost	28 818	5 723	23 095		
		celkem	54 339	6 848	47 491		

Daň z příjmu právnických osob za rok 2016 činila 6 848 tis. Kč. Daň byla odvedena především z doplňkové činnosti ze zisku z prací letní a zimní údržby na silnicích I. třídy. V hlavní činnosti šlo o příjmy za omezené užívání vozovek (překopy, protlaky na silnicích) a věcná břemena.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření:
Zisk v hlavní činnosti ve výši 24 396 tis. Kč byl vytvořen především příjmy za věcná břemena (5 118 tis. Kč), nespotřebovanými skladovými zásobami vyfrézované drtě (5 726 tis. Kč), vypořádáním DPH za rok 2014 (3 423 tis. Kč). Dále organizace nedočerpala plánované finanční prostředky z příspěvku na provoz, určené na opravu a údržbu silnic prováděné dodavatelsky, a to ve výši 10 129 tis. Kč

V doplňkové činnosti je vykázán zisk 23 095 tis. Kč a to z provádění prací zimní a letní údržby na silnicích I. třídy. V důsledku složitosti zadávání dodavatelských prací se nepodařilo celý zisk použít (na konci roku) pro hlavní činnost. Dále organizace počítala s jeho použitím na složení jistoty při přihlášení do výběrového řízení na zakázku „Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 06 Ústecká“. Termín pro složení byl však z prosince 2016 přesunut na únor 2017. I z tohoto důvodu již nebylo možné finanční prostředky profinancovat v hlavní činnosti.
Za rok 2016 organizace realizovala dodavatelsky akce za cca 830 000 tis. Kč. Z toho bylo 225 000 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zbývající část byla z prostředků organizace, a to nejen z plánovaných, ale i následně přehodnocených položek finančního plánu. Organizace veškeré své rezervy projektů vyčerpala.
K 31. 12. 2016 by měla organizace rozdělit do fondů 53 975 tis. Kč:
- výsledek hospodaření roku 2015 ve výši 6 484 tis. Kč, který nebyl krytý finančními prostředky a zůstal nerozdělený do dalších období a
- výsledek hospodaření roku 2016 ve výši 47 491 tis. Kč.

Celkový výsledek hospodaření je kryt finančními prostředky pouze ve výši 48 249 tis. Kč, což pokryje výsledek hospodaření roku 2015 ve výši 6 484 tis. Kč a výsledek hospodaření roku 2016 ve výši 41 765 tis. Kč. Výsledek hospodaření roku 2016 ve výši 5 726 tis. Kč není finančně kryt a bude ponechán nerozdělený. Organizace aktivovala na sklad vytěžený materiál - vyfrézovanou drť získanou při realizaci akcí oprav silnic II. a III. třídy. Tento materiál nebyl celý v průběhu roku spotřebován a část ve výši 5 726 tis. Kč zůstala na skladě.
Organizace navrhuje rozdělit krytý výsledek hospodaření ve výši 48 249 tis. Kč takto: do rezervního fondu 40 249 tis. Kč a do fondu odměn 8 000 tis. Kč.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s předloženým hospodařením a s rozdělením kladného výsledku hospodaření do fondů.

Vyjádření ekonomického odboru:
Na základě předloženého hospodaření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření.

Ústecký kraj

Tabulka č. 144:Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2016 a návrh přídělu do peněžních fondů

Odbor:	Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor kancelář ředitele, Odbor kultury a památkové péče, Odbor majetkový, Odbor sociálních věcí, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor zdravotnictví

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Výsledek hospodaření (VH)			VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů		Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31. 12. 2016	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní Ostatní	Fond odměn			
A	B	C	D=E+F	E	F	G = I + J + K	I	J	K	L	M=G/L
1	**Odbor kancelář ředitele**		**1 029 758**	**1 029 758**		**1 029 758**	**1 029 758**	**0**	**0**	**30 025 000**	**3,43 %**
2	**SPZ Triangle, p.o.**	**0901**	1 029 758	1 029 758		1 029 758	1 029 758	0	0	30 025 000	3,43 %
3	**Odbor majetkový**		**1 009 774**	**1 025 412**	**-15 639**	**1 009 774**	**241 895**	**200 000**	**567 879**	**22 259 000**	**4,54 %**
4	**Krajská majetková, p.o.**	**4701**	1 009 774	1 025 412	-15 639	1 009 774	241 895	200 000	567 879	22 259 000	4,54 %
5	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**18 938 847**	**12 330 204**	**6 608 643**	**19 692 438**	**18 919 357**	**422 000**	**351 081**	**496 323 000**	**3,97 %**
6	**Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.**	**4040**	2 276 448	2 052 086	224 362	2 276 448	2 276 448	0	0	9 868 000	23,07 %
7	**Hotelová škola, OA a SPŠ,Teplice, p. o.**	**6030**	1 986 667	1 535 162	451 505	1 986 667	1 786 667	200 000	0	12 681 000	15,67 %
8	**Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.**	**3010**	1 425 111	264 794	1 160 317	1 425 111	1 425 111	0	0	1 127 000	126,45 %
9	**VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.**	**5100**	1 121 058	927 387	193 670	1 121 058	1 121 058	0	0	12 721 000	8,81 %
10	**Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.**	**1250**	996 816	944 363	52 452	996 816	996 816	0	0	4 743 000	21,02 %
11	**Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.**	**5110**	910 045	797 196	112 849	910 045	910 045	0	0	5 851 000	15,55 %
12	**Gymnázium Roudnice n. L., p.o.**	**3170**	820 408	782 862	37 545	820 408	800 408	20 000	0	3 506 000	23,40 %
13	**SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.**	**1200**	815 160	412 224	402 936	815 160	815 160	0	0	5 222 000	15,61 %
14	**Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.**	**6270**	809 183	809 183		809 183	809 183	0	0	3 670 000	22,05 %
15	**DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.**	**3190**	574 017	574 017		574 017	529 545	0	44 472	2 099 000	27,35 %
16	**DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.***	**6240**	567 631	567 631		675 246	675 246	0	0	3 069 000	22,00 %
17	**DD a ŠJ, Tisá, p.o.***	**7170**	449 379	449 379		482 251	482 251	0	0	3 129 000	15,41 %
18	**Spec. ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.**	**6310**	420 347	420 347		420 347	420 347	0	0	2 911 000	14,44 %
19	**Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.**	**6140**	378 533	23 262	355 271	378 533	378 533	0	0	2 398 000	15,79 %
20	**Spec. ZŠ, Louny, p.o.**	**4050**	330 151	330 151	0	330 151	330 151	0	0	2 274 000	14,52 %
21	**DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.***	**6190**	329 337	329 337		410 010	410 010	0	0	6 987 000	5,87 %
22	**ZŠ a SŠ, Most, p.o.**	**5150**	308 277	308 277	0	308 277	308 277	0	0	5 116 000	6,03 %
23	**SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.**	**5030**	293 479	265 248	28 231	293 479	293 479	0	0	8 010 000	3,66 %
24	**ZUŠ, Děčín, p.o.**	**1290**	288 239	288 239		288 239	240 239	48 000	0	108 000	266,89 %
25	**VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.**	**3180**	281 469	138 122	143 347	281 469	281 469	0	0	4 119 000	6,83 %
26	**ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.**	**5140**	250 105	217 155	32 950	250 105	250 105	0	0	3 251 000	7,69 %
27	**Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.**	**2090**	229 082	99 408	129 675	229 082	229 082	0	0	2 940 000	7,79 %
28	**DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.**	**3140**	225 008	225 008		225 008	87 485	0	137 523	6 599 000	3,41 %
29	**SOŠ energetická a staveb., OA a SZŠ Chomutov, p.o.**	**2070**	208 612	178 090	30 522	208 612	208 612	0	0	17 642 000	1,18 %
30	**DD a ŠJ, Krupka, p.o.***	**6250**	199 139	199 139	0	279 840	279 840	0	0	5 979 000	4,68 %
31	**SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.**	**1080**	198 442	198 442		198 442	103 442	95 000	0	3 807 000	5,21 %
32	**Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.**	**4090**	164 907	164 907		164 907	164 907	0	0	3 399 000	4,85 %
33	**ZUŠ, Teplice, p.o.**	**6080**	149 385	149 385		149 385	149 385	0	0	67 000	222,96 %
34	**Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.**	**1270**	149 117	149 117	0	149 117	149 117	0	0	876 000	17,02 %
35	**Gymnázium Rumburk, p.o.**	**1160**	146 161	146 161	0	146 161	146 161	0	0	2 999 000	4,87 %

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Výsledek hospodaření (VH)			VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů		Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31. 12. 2016	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní Ostatní	Fond odměn			
A	B	C	D=E+F	E	F	G = I + J + K	I	J	K	L	M=G/L
36	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	130 643	109 674	20 969	130 643	130 643	0	0	11 783 000	1,11 %
37	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	124 255	124 255		124 255	104 056	0	20 199	9 278 000	1,34 %
38	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	114 700	114 700		114 700	83 260	0	31 440	4 398 000	2,61 %
39	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	95 768	82 056	13 712	95 768	95 768	0	0	2 789 000	3,43 %
40	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	95 078	-3	95 081	95 078	85 078	10 000	0	15 037 000	0,63 %
41	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	90 226	90 226		90 226	61 968	0	28 258	3 455 000	2,61 %
42	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova,Ústí n.L., p.o.	7260	81 033	81 033		81 033	81 033	0	0	945 000	8,57 %
43	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	73 459	73 459		73 459	73 459	0	0	2 840 000	2,59 %
44	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	68 461	68 461		68 461	0	0	68 461	5 769 000	1,19 %
45	Mateřská škola speciální, Štefánikova,Ústí n.L., p.o.	7270	63 054	63 054		63 054	63 054	0	0	1 005 000	6,27 %
46	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	61 507	22 331	39 176	61 507	41 507	20 000	0	363 000	16,94 %
47	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	53 216	39 627	13 589	53 216	53 216	0	0	7 197 000	0,74 %
48	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	49 999	44 940	5 059	49 999	49 999	0	0	11 084 000	0,45 %
49	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	49 691	-4 976	54 666	49 691	49 691	0	0	7 424 000	0,67 %
50	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	46 059	17 323	28 736	46 059	36 059	10 000	0	257 000	17,92 %
51	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	44 301	31 423	12 879	44 301	44 301	0	0	6 209 000	0,71 %
52	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	44 210	44 210	0	44 210	44 210	0	0	27 000	163,74 %
53	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	39 585	39 585		39 585	39 585	0	0	935 000	4,23 %
54	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	38 582	38 582	0	38 582	19 582	19 000	0	0	x
55	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.*	1050	37 354	37 354	0	52 248	52 248	0	0	2 215 000	2,36 %
56	DD a ŠJ, Most, p.o.*	5130	37 241	3 631	33 610	94 113	94 113	0	0	4 618 000	2,04 %
57	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	34 891	-62 665	97 556	34 891	34 891	0	0	2 637 000	1,32 %
58	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	31 613	-139 951	171 564	31 613	31 613	0	0	16 556 000	0,19 %
59	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	28 928	22 927	6 001	28 928	28 928	0	0	2 223 000	1,30 %
60	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	14 220	14 220		14 220	0	0	14 220	5 456 000	0,26 %
61	DDM, Rumburk, p.o.	1370	14 175	14 175	0	14 175	14 175	0	0	340 000	4,17 %
62	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	14 154	6 630	7 524	14 154	14 154	0	0	7 904 000	0,18 %
63	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	7 504	7 504	0	7 504	7 504	0	0	1 011 000	0,74 %
64	Konzervatoř, Teplice, p.o.*	6220	7 398	-117 620	125 018	11 798	11 798	0	0	4 436 000	0,27 %
65	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	6 894	-7 898	14 792	6 894	6 894	0	0	2 707 000	0,25 %
66	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	6 507	-52 915	59 422	6 507	0	0	6 507	3 165 000	0,21 %
67	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	6 340	-13 116	19 456	6 340	6 340	0	0	1 981 000	0,32 %
68	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.*	1040	5 634	5 634		20 335	20 335	0	0	4 019 000	0,51 %
69	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.*	1060	4 739	4 739		7 776	7 776	0	0	5 096 000	0,15 %
70	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	4 725	4 725		4 725	4 725	0	0	852 000	0,55 %
71	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	0	1 324 000	0,34 %
72	DDM, Teplice, p.o.	6110	1 936	1 936	0	1 936	1 936	0	0	861 000	0,22 %
73	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	1 627	1 627		1 627	1 627	0	0	7 554 000	0,02 %
74	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.*	7250	1 227	1 227	0	344 448	344 448	0	0	0	x
75	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.*	5080	582	582		15 186	15 186	0	0	2 921 000	0,52 %
76	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	453	453		453	453	0	0	1 538 000	0,03 %
77	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	368	368		368	368	0	0	1 271 000	0,03 %
78	DDM, Žatec, p.o.	4140	302	302		302	302	0	0	399 000	0,08 %
79	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV, p.o.	1100	0	-122 213	122 213	0	0	0	0	9 074 000	0,00 %

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Výsledek hospodaření (VH)			VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů		Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31. 12. 2016	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní Ostatní	Fond odměn			
A	B	C	D=E+F	E	F	G = I + J + K	I	J	K	L	M=G/L
80	SZŠ Děčín, p.o.	1120	0	-45 434	45 434	0	0	0	0	1 573 000	0,00 %
81	Evropská obchodní akademie,Děčín, p.o.	1170	0	0		0	0	0	0	2 073 000	0,00 %
82	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	0	-16 038	16 038	0	0	0	0	4 655 000	0,00 %
83	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	0	-44 733	44 733	0	0	0	0	5 475 000	0,00 %
84	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	0	0		0	0	0	0	1 707 000	0,00 %
85	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	0	-754 410	754 410	0	0	0	0	27 744 000	0,00 %
86	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	0	-118 297	118 297	0	0	0	0	4 063 000	0,00 %
87	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	0	-102 430	102 430	0	0	0	0	3 114 000	0,00 %
88	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	0	-1 571	1 571	0	0	0	0	2 160 000	0,00 %
89	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	0	0		0	0	0	0	3 082 000	0,00 %
90	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	0	-74 153	74 153	0	0	0	0	6 684 000	0,00 %
91	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	0	-3 193	3 193	0	0	0	0	9 374 000	0,00 %
92	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	0	-6 013	6 013	0	0	0	0	6 415 000	0,00 %
93	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	0	0	0	0	0	0	0	2 888 000	0,00 %
94	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	0	-17 830	17 830	0	0	0	0	2 649 000	0,00 %
95	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, p.o.	3200	0	0	0	0	0	0	0	7 438 000	0,00 %
96	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	0	-100 649	100 649	0	0	0	0	3 035 000	0,00 %
97	SŠ technická, Most, p.o.	5020	0	-452 283	452 283	0	0	0	0	19 822 000	0,00 %
98	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	0	-3 803	3 803	0	0	0	0	5 710 000	0,00 %
99	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	0	0	0	0	0	0	0	4 982 000	0,00 %
100	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	0	0	0	0	0	0	0	0	x
101	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	0	-73 989	73 989	0	0	0	0	5 712 000	0,00 %
102	SPŠ,Ústí n. L., p.o.	7010	0	-91 654	91 654	0	0	0	0	14 194 000	0,00 %
103	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	0	-384 092	384 092	0	0	0	0	10 382 000	0,00 %
104	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L., p.o.	7230	0	-7 645	7 645	0	0	0	0	9 062 000	0,00 %
105	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	0	-13 770	13 770	0	0	0	0	4 209 000	0,00 %
106	**Odbor kultury a památkové péče**		**3 394 331**	**3 380 876**	**13 455**	**3 493 454**	**2 777 826**	**704 000**	**11 628**	**174 584 000**	**2,00 %**
107	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	986 166	986 166		986 166	886 166	100 000	0	26 740 000	3,69 %
108	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	717 509	716 345	1 164	717 509	367 509	350 000	0	9 170 000	7,82 %
109	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	334 186	327 466	6 720	334 186	300 186	34 000	0	9 983 000	3,35 %
110	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	284 208	278 636	5 572	284 208	234 208	50 000	0	4 340 000	6,55 %
111	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.*	5501	261 671	261 671		269 827	269 827	0	0	3 944 000	6,84 %
112	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	231 896	231 896		231 896	231 896	0	0	10 720 000	2,16 %
113	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	191 503	191 503		191 503	101 503	90 000	0	11 090 000	1,73 %
114	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	185 631	185 631		185 631	94 003	80 000	11 628	13 950 000	1,33 %
115	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	180 158	180 158		180 158	180 158	0	0	4 912 000	3,67 %
116	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	14 661	14 661		14 661	14 661	0	0	43 680 000	0,03 %
117	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.*	3502	6 742	6 742		24 605	24 605	0	0	7 585 000	0,32 %
118	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.*	3501	0	0		73 103	73 103	0	0	13 300 000	0,55 %
119	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	0	0		0	0	0	0	15 170 000	0,00 %
120	**Odbor sociálních věcí**		**833 704**	**791 271**	**42 433**	**846 187**	**836 187**	**10 000**	**0**	**237 249 000**	**0,36 %**
121	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Ústí n. L., p.o.	7601	198 845	198 845		198 845	198 845	0	0	19 006 000	1,05 %
122	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	138 174	138 174		138 174	138 174	0	0	20 747 000	0,67 %

Poř. číslo	Zkrácený název příspěvkové organizace	Číslo organizace	Výsledek hospodaření (VH)			VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů		Nekrytý výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31. 12. 2016	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní Ostatní	Fond odměn			
A	B	C	D=E+F	E	F	G = I + J + K	I	J	K	L	M=G/L
123	**Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.**	**6601**	137 215	137 215		137 215	137 215	0	0	20 876 000	0,66 %
124	**Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.**	**5602**	88 170	88 170		88 170	88 170	0	0	16 052 000	0,55 %
125	**Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.**	**1603**	81 440	81 440		81 440	81 440	0	0	8 260 000	0,99 %
126	**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.**	**1607**	64 935	64 935		64 935	64 935	0	0	6 622 000	0,98 %
127	**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.**	**6603**	42 918	5 589	37 329	42 918	32 918	10 000	0	7 054 000	0,61 %
128	**Domov bez hranic Rumburk, p.o.**	**1606**	30 217	30 942	-725	30 217	30 217	0	0	6 476 000	0,47 %
129	**Domov Severka Jiříkov, p.o.**	**1605**	28 528	28 528		28 528	28 528	0	0	12 930 000	0,22 %
130	**Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.**	**5603**	8 609	8 609	0	8 609	8 609	0	0	26 786 000	0,03 %
131	**Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.***	**3603**	7 130	1 301	5 829	19 613	19 613	0	0	41 953 000	0,05 %
132	**Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.**	**2601**	6 942	6 942		6 942	6 942	0	0	17 404 000	0,04 %
133	**ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.**	**3602**	445	445		445	445	0	0	22 950 000	0,00 %
134	**Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.**	**4601**	133	133		133	133	0	0	10 133 000	0,00 %
135	**Odbor zdravotnictví**		**15 255**	**-2 747**	**18 002**	**15 255**	**9 223**	**6 032**	**0**	**319 829 000**	**0,00 %**
136	**Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.**	**4702**	12 064	-5 938	18 002	12 064	6 032	6 032	0	0	x
137	**Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.**	**5721**	3 191	3 191	0	3 191	3 191	0	0	65 761 000	0,00 %
138	**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.**	**7711**	0	0		0	0	0	0	254 068 000	0,00 %
139	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**47 491 066**	**24 396 087**	**23 084 979**	**53 975 066**	**40 249 066**	**8 000 000**	**5 726 000**	**652 093 000**	**8,28**
140	**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.***	**0801**	47 491 066	24 396 087	23 094 979	53 975 066	40 249 066	8 000 000	5 726 000	652 093 000	8,28
141	**Celkem**		**72 712 735**	**42 950 324**	**29 762 410**	**80 061 932**	**64 063 312**	**9 342 032**	**6 656 588**	**1 931 762 000**	**4,14 %**

Z tabulky byl odmazán sloupec "Krytí ztráty z min. let" jelikož žádná organizace nebude z výsledku hospodaření za rok 2016 krýt ztrátu z minulých let.

* Rozdíl mezi účetním VH a VH krytým finančními prostředky, který je rozdělen do fondů je vysvětlen v níže uvedených jednotlivých komentářích svodných odborů.

Komentář ke kladným výsledkům hospodaření PO ÚK a návrh přídělu do peněžních fondů:	
Odbor kultury a památkové péče	10-KP_34-2016.docx
Odbor sociálních věcí	11-SV_34-2016.docx
Odbor zdravotnictví	12-ZD_34-2016.docx
Odbor dopravy a silničního hospodářství	13-DS_34-2016.docx
Odbor kancelář ředitele	2-KR_34-2016.docx
Odbor majetkový	5-MAJ_34-2016.docx
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	9-SMT_34-2016.doc

Tabulka č. 145: Přehled poslední provedené kontroly odborem kontroly u jednotlivých příspěvkových organizací Ústeckého kraje včetně informace, kým bylo doporučeno/nedoporučeno schválení účetní závěrky k 31. 12. 2016

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2017	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2016
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Oblast kanceláře ředitele										
1	SPZ Triangle	71295011	2016	1	2015	46 386,50	CD1			ZA
Oblast majetková										
2	Krajská majetková, Ústí nad Labem	00829048	2013	2	2012		C			ZA
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy										
§ 3112										
3	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova	70229422	2016	4	2014					ZA
4	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova	70229457	2016	1	2015		B			ZA
§ 3114										
5	Speciální základní škola a praktická škola, Rumburk	47274409	2014	4	2012				1.pololetí	ZA
6	Speciální základní škola a praktická škola, Česká Kamenice	63155931	2012	1	2011		B		1.pololetí	ZA
7	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf	65081811	2015	1	2014	1 517,00	BD1			ZA
8	Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín	65082133	2016	1	2015	0,58	BD1			ZA
9	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov	65082478	2016	1	2015	22 045,30	BD1			ZA
10	Speciální základní škola, Štětí	46773282	2014	4	2012				2. pololetí	ZA
11	Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice	62770233	2016	1	2015	640,00	BD1			ZA
12	Základní škola praktická, Roudnice nad Labem	70839824	2016	4	2014					ZA
13	Speciální základní škola, Louny	49120115	2015	1	2014	1,59	BD1			ZA
14	Logopedická základní škola, Měcholupy	61357286	2016	1	2015	1 080,00	CD1			ZA
15	Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny	70841543	2015	1	2014		A			ZA
16	Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most	62209485	2016	1	2015		C			ZA
17	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha	63125382	2014	4	2012				2.pololetí	ZA
18	Základní škola praktická, Bílina	61515761	2014	4	2012				2.pololetí	ZA
19	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice	70839841	2015	1	2014		A		2.pololetí	ZA
20	Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela	70839913	2012	1	2011		B		2.pololetí	ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2017	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2016
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
21	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí n. L., Pod Parkem	44555091	2016	4	2014					ZA
§ 3121										
22	Gymnázium, Rumburk	47274603	2015	1	2014		B			ZA
23	Gymnázium Děčín	47274620	2015	1	2014		B			ZA
24	Gymnázium, Chomutov	61342645	2015	4	2013				1.pololetí	ZA
25	Gymnázium, Kadaň	61342751	2015	1	2014		B			ZA
26	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice	46773673	2014	4	2012				1.pololetí	ZA
27	Gymnázium, Lovosice	46773720	2014	4	2012				1.pololetí	ZA
28	Gymnázium, Roudnice n.L.	46773754	2014	2	2013		B		1.pololetí	ZA
29	Gymnázium Václava Hlavatého, Louny	61357235	2014	4	2012				2.pololetí	ZA
30	Gymnázium, Žatec	61357278	2015	1	2014		B			ZA
31	Pokrušnohorské gymnázium Most	49872559	2015	4	2013				1.pololetí	ZA
32	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov	62208870	2012	1	2011	2 729,00	B		1.pololetí	ZA
33	Gymnázium Teplice	61515451	2016	1	2015	15 202,12	CD1			ZA
34	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	44555423	2016	2	2015	10 199,00	CD1			ZA
				1		494 960,00	CD5			
§ 3122										
35	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,Rumburk	00673773	2015	4	2013					ZA
36	Střední zdravotnická škola,Děčín	00673781	2015	1	2014	15 534,00	CD1			ZA
37	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	18383874	2016	1	2015	1 003 932,62	CD5			ZA
38	Evropská obchodní akademie,Děčín	47274611	2016	1	2015	12,00	BD1			ZA
39	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,Děčín-Libverda	47274654	2016	1	2015	5,86	BD1			ZA
40	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín	47274689	2016	4	2014					ZA
41	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,Chomutov	41324641	2016	1	2015	2 277,05	BD1			ZA
42	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,Chomutov	47796006	2016	4	2014					ZA
43	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,Kadaň	61342637	2016	2	2015		A			ZA
44	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	46773495	2016	2	2015	0,38	AD1			ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2017	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2016
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
45	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí	46773509	2016	4	2014					ZA
46	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem	46773762	2016	4	2014					ZA
47	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny	14451042	2014	2	2013		B		2.pololetí	ZA
48	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,Žatec	61357294	2011 *2011	3	2010		B *B	* kontrola v zanikající SŠZZ, Žatec	2.pololetí	ZA
49	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most	49872427	2014	1	2013	55 500,00	BD1			ZA
50	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice	00555878	2011 *2011	3 *3	2010		B		2.pololetí	ZA
51	Střední průmyslová škola,Ústí n. L.	00082201	2016	1	2015		A			ZA
52	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí n. L.	00673358	2015	1	2014	2 053,00	BD1			ZA
53	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n. L.	44556969	2016	4	2014					ZA
§ 3123										
54	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	00497029	2016	1	2015		B			ZA
55	Střední škola řemesel a služeb, Děčín	00556807	2016	1	2015	3 554,00	BD1			ZA
56	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín	14450488	2016	2	2015	2,06	BD1			ZA
57	Střední lesnická škola a Střední odborná škola,Šluknov	47274719	2016	1	2015	55,00	CD1			ZA
58	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	18383696	2013	2	2012		C		1.pololetí	ZA
59	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	00082571	2011	3	2010		B		1.pololetí	ZA
60	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	69411263	2016	1	2015		B			ZA
61	Střední škola technická,Most	00125423	2011 *2011	2 *2	2010		A *A	* kontrola ve SOŠ Meziboří	1.pololetí	ZA
62	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most	00524905	2016	4	2014					ZA
63	Střední odborná škola, Litvínov-Hamr	00555584	2016	1	2015		C			ZA
64	Střední škola stavební a strojní,Teplice	00497088	2016	1	2015	440,58	BD1			ZA
65	Střední škola obchodu a služeb,Teplice	00524646	2015	4	2013					ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2017	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2016
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
66	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L.	00082627	2016	1	2015		C			ZA
67	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí n.L.	18385061	2015	4	2013				2.pololetí	ZA
§ 3125										
68	Školní statek,Roudnice nad Labem, Vědomice	00081701	2012	1	2011		C		1.pololetí	ZA
§ 3126										
69	Konzervatoř,Teplice,Českobratrská 15	61515779	2013	1	2013	63 174,73	CD1			ZA
			2013	2	2012	728 762,00	CD5			
§ 3127										
70	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n.Ohří	47792931	2016	4	2014					ZA
71	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany	18380824	2016	1	2015	63,84	BD1			ZA
72	Gymnázium a Střední průmyslová škola,Duchcov	61515477	2014	2	2013		B		2.pololetí	ZA
73	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala , Ústí n.L.	44555512	2013	2	2012		B		2.pololetí	ZA
§ 3133										
74	Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	00412058	2015	4	2013					ZA
75	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa	00412066	2015	4	2013					ZA
76	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova	00412074	2015	4	2013					ZA
77	Dětský domov, Vysoká Pec	61345717	2015	4	2013					ZA
78	Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov	61345725	2015	4	2013					ZA
79	Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov	61645733	2015	1	2014		B			ZA
80	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice	46773690	2016	2	2015	18 200,00	BD1			ZA
81	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice	62769651	2016	1	2015	138,54	BD1			ZA
82	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec	62247859	2015	4	2013					ZA
83	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny	47326484	2015	4	2013					ZA
84	Dětský domov a Školní jídelna, Most	62209256	2015	4	2013					ZA
85	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov	61515582	2015	4	2013					ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2017	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2016
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
86	Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov	61515876	2015	1	2014		B			ZA
87	Dětský domov a Školní jídelna, Krupka	61515884	2015	4	2013					ZA
88	Dětský domov a Školní jídelna, Tisá	44555237	2015	4	2013					ZA
89	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L. - Špálova	44555245	2015	4	2013					ZA
90	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L. - Truhlářova	44555440	2015	4	2013					ZA
§ 3146										
91	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	61515809	2016	1	2015		B			ZA
§ 3231										
92	Základní umělecká škola, Děčín IV	65081765	2016	4	2014					ZA
93	Základní umělecká škola, Varnsdorf	65081803	2015	1	2014		B			ZA
94	Základní umělecká škola, Rumburk	65082184	2016	4	2014					ZA
95	Základní umělecká škola, Teplice	46071172	2015	4	2013					ZA
96	Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov	46071199	2011	1	2010	71,84	B		2.pololetí	ZA
97	Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem	00831085	2015	1	2014	18,00	CD1			ZA
98	Základní umělecká škola, Ústí n. L., Národní	65082401	2014	4	2012				2.pololetí	ZA
§ 3421										
99	Dům dětí a mládeže, Rumburk	65082231	2016	1	2015	297,12	BD1			ZA
100	Dům dětí a mládeže, Žatec	70226601	2014	2	2013		B		2.pololetí	ZA
101	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov	46071245	2016	4	2014					ZA
102	Dům dětí a mládeže, Teplice	46071253	2016	4	2014					ZA
Oblast kultury a památkové péče										
103	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	00083186	2014	1	2013		C			ZA
104	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	00361224	2016	1	2015	103,00	AD1			ZA
105	Oblastní muzeum v Děčíně	00360210	2016	4	2014					ZA
106	Oblastní muzeum v Chomutově	00360571	2014	1	2013	3 879,73	BD1			ZA
107	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	00083259	2016	1	2015	408,00	BD1			ZA
108	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	00360643	2016	4	2014					ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2017	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2016
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
109	Oblastní muzeum v Litoměřicích	00360635	2016	1	2015		B			ZA
110	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	00360724	2016	4	2014					ZA
111	Oblastní muzeum v Lounech	00360716	2014	1	2013		B			ZA
112	Zámek Nový Hrad	72557257	2016	4	2014					ZA
113	Galerie výtvarného umění v Mostě	00361160	2014	1	2013	2 204,00	BD1			ZA
114	Oblastní muzeum v Mostě	00080730	2014	1	2013		B			ZA
115	Regionální muzeum v Teplicích	00083241	2016	1	2015		A			ZA
Oblast sociální věcí										
116	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	47274573	2016	4	2014					ZA
117	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	47274484	2016	4	2014					ZA
118	Domov Severka Jiříkov	47274468	2016	4	2014					ZA
119	Domov bez hranic Rumburk	47274549	2014	1	2013	12 259,21	BD1			ZA
120	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice	47274522	2016	4	2014					ZA
121	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	46789910	2016	1	2015		A			ZA
122	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	70948062	2016	4	2014					ZA
123	Centrum sociální pomoci Litoměřice	00080195	2016	1	2015		A			ZA
124	Domov "Bez zámků" Tuchořice	00830381	2016	1	2015		B			ZA
125	Domov důchodců Meziboří	49872516	2015	3	2014		A			ZA
126	Domovy sociálních služeb Litvínov	49872541	2015	3	2014		A			ZA
127	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	63787849	2015	3	2014	278,00	BD1			ZA
128	Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves	63787911	2015	3	2014		A			ZA
129	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	75149541	2014	1	2013	12 000,00	BD1			ZA
Oblast zdravotnictví										
130	Psychiatrická léčebna Petrohrad	00829137	2013	1	2012		A		2. pololetí	ZA
131	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	00830577	2015	1	2014		B			ZA
132	Lékárenská služba Teplice	00830500								SO
133	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	00829013	2015	1	2014		B			ZA

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Kontrola v roce 2017	Vyjádření k účetní závěrce v roce 2016
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Oblast dopravy a silničního hospodářství										
134	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	00080837	2014	2	2013		B			ZA

Vysvětlivky:

Dle zaměření jsou kontroly rozděleny do 3 skupin (sloupec E), a to:

1 - celková kontrola hospodaření

2 - tematická kontrola (zaměření kontroly např. na evidenci a kontrolu majetku, na inventarizaci, doplňkovou činnost, tvorbu a čerpání fondů a jejich krytí, depozita, slučování, pohledávky, opravy minulých let, veřejné zakázky)

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).

4 - následná kontrola svodným odborem (kontrola odstranění nedostatků zjištěné odborem KON v kontrolovaném období)

Dle výsledků provedených kontrol byly PO zařazeny do skupin (sloupec H), a to:

A - bez podstatných zjištění v oblasti hospodaření a vedení účetnictví/z pohledu zaměření kontroly

B - ojedinělé nedostatky v oblasti hospodaření a vedení účetnictví/z pohledu zaměření kontroly (např. ojedinělé chyby v účtování, inventarizaci, postupu dle Směrnice o zadávání zakázek,

C - četné nedostatky v oblasti hospodaření a vedení účetnictví/z pohledu zaměření kontroly (např. účetní chyby zkreslující výsledek hospodaření, účetní závěrku, chybně provedená inventarizace, dělení zakázek)

D1 – porušení rozpočtové kázně v objemu do 50 tis. Kč
D2 - porušení rozpočtové kázně v objemu do 100 tis. Kč
D3 - porušení rozpočtové kázně v objemu do 200 tis. Kč
D4 - porušení rozpočtové kázně v objemu do 300 tis. Kč
D5 - porušení rozpočtové kázně v objemu nad 300 tis. Kč

Vyjádření k účetní závěrce: (Sloupec K):

SO - svodný odbor
ZA - zpráva auditora

Zpracovatel: ekonomický odbor, odbor kontroly
V Ústí nad Labem dne 13. dubna 2017

19. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

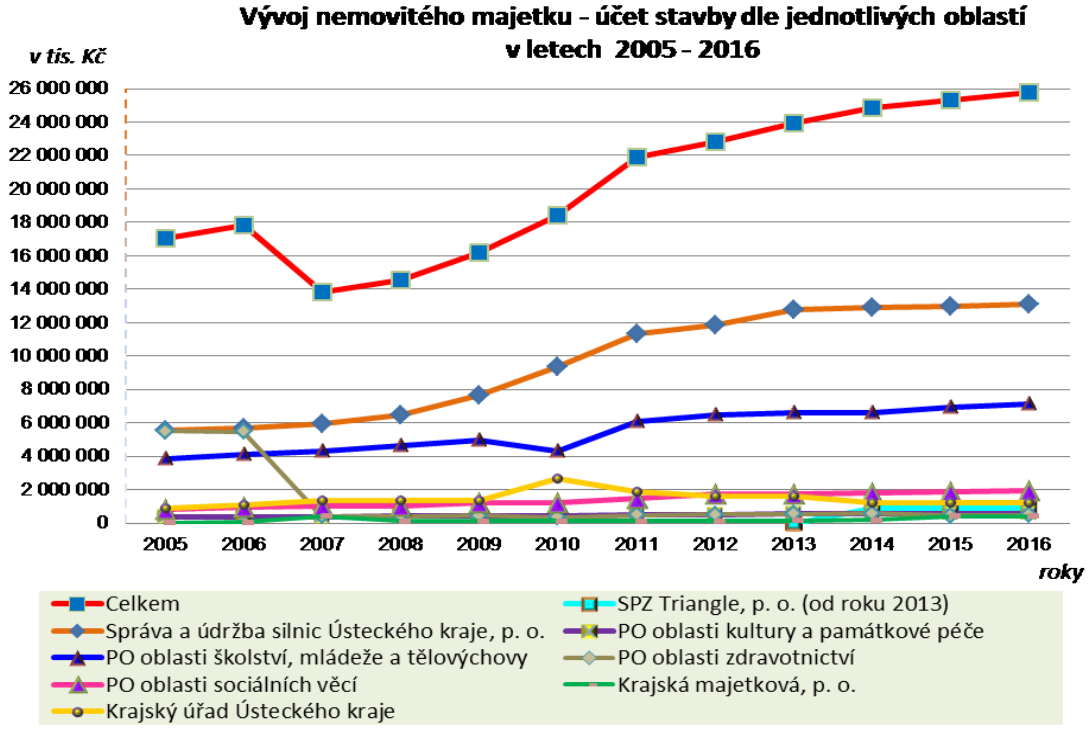
1. *Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje k 31. 12. 2016* *(účet 061, 062 a 069) – tabulka č. 146*

v tis. Kč

společnost	majetková účast	počet akcií	nominální hodnota	účetní hodnota
Krajská zdravotní, a. s.	100,00 %	5 270 828 ks	5 270 828	7 539 814
Severočeské divadlo s. r. o	50,00%		150 000	150 000
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob			8 291	8 291
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	73,00 %	146 ks	1 460	2 529
Labská investiční v likvidaci, a. s.	3,00 %	3 ks	60	1
celkem			**5 430 639**	**7 700 635**

- Krajská zdravotní, a. s. – navýšení vkladů v roce 2016 - 11/2016 v částce 182 165 tis. Kč a 12/2016 v částce 3 000 tis. Kč
- Labská investiční, a. s. – společnost změnila název na Labská investiční v likvidaci, a. s., vlastní kapitál společnosti vykazuje zápornou hodnotu, proto došlo v účetnictví kraje ve stavu k 31. 12. 2016 k zachycení této skutečnosti v ocenění za 1 Kč.

graf č. 35



Celková rekapitulace nemovitého majetku – *tabulka č. 147*

v tis. Kč

	účet 021 stavby		účet 031 pozemky		účet 025 porosty	
nemovitý majetek předaný PO k hospodaření :	**k 1. 1. 2016**	**k 31. 12. 2016**	**k 1. 1. 2016**	**k 31. 12. 2016**	**k 1. 1. 2016**	**k 31. 12. 2016**
Správa a údržba silnic ÚK, p. o.	12 958 622	13 110 232	2 134 400	2 151 599	0	0
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	6 930 176	7 124 986	241 771	244 251	1 065	1065
PO v oblasti sociálních věcí	1 874 236	1 939 343	20 270	20 666	164	164
Krajský úřad ÚK	1 208 349	1 252 260	107 986	107 832	0	0
SPZ Triangle, p. o.	881 805	881 805	122 463	74 062	0	0
PO v oblasti kultury a památkové péče	572 592	581 093	27 879	27 984	0	0
PO v oblasti zdravotnictví	448 381	486 145	7 273	7 301	0	0
Krajská majetková, p. o.	416 931	414 015	51 137	50 757	0	0
	25 291 092	**25 789 879**	**2 713 179**	**2 684 452**	**1 229**	**1 229**

2. *Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2016*

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů 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 předaných k hospodaření účtují příspěvkové organizace na základě zaslaných předávacích protokolů, krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci na účtu 909100. 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 909110. Pozemky, které nejsou předány k hospodaření příspěvkovým organizacím jsou vedeny na účtu 031 krajského úřadu.
- movitý majetek

  Krajský úřad účtuje v podrozvahové evidenci o svěřeném movitém majetku. Na rozvaze krajského úřadu je evidován movitý majetek z akcí financovaných z dotací. S příspěvkovými organizacemi je na tento movitý majetek uzavřena smlouva o výpůjčce.

3. Převody nemovitého majetku v roce 2016

Odbor majetkový se v roce 2016 zabýval převážně převody nemovitých věcí 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 2016 zřizování služebností k dotčeným nemovitým věcem a výkupy nemovitých věcí převážně k investičním akcím spolufinancovaným z Integrovaného regionálního operačního programu v oblasti dopravy a silničního hospodářství. Dále pokračovalo majetkoprávní vypořádání nemovitých věcí dotčených investičními akcemi spolufinancovanými z Integrovaného regionálního operačního programu – nově budované cyklostezky v Ústeckém kraji.

Přehled převáděných nemovitých věcí v průběhu roku 2016:

Nemovité věci pořízené nákupy *– tabulka č. 148*

Veškeré následující nemovité věci v celkové hodnotě 5 916 602 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**5 916 602**
SŽDC, s. o.	2x pozemek, k.ú. Knínice u Libouchce	202 000
Město Litvínov	pozemek č. 980/2, k.ú. Hamr u Litvínova	76 600
Římskokatolická farnost Krásný Les	2x pozemek, k.ú. Krásný Les v Krušných horách	507 670
fyzická osoba	podíl $^{1}/_{18}$ pozemku č. 1115/41, k.ú. Třtěno	542
fyzická osoba	podíl $^{1}/_{6}$ pozemku č. 1115/48, k.ú. Třtěno	517
fyzická osoba	3x podíl $^{1}/_{3}$ pozemku, k.ú. Třtěno	1 734
fyzická osoba	3x podíl $^{1}/_{3}$ pozemku, k.ú. Třtěno	1 734
Městys Cítoliby	díl pozemku – 3 m^2, k.ú. Cítoliby	120
fyzická osoba	pozemek č. 1115/5, k.ú. Třtěno	43 970
FINE DREAM, s. r. o.	2x pozemek, k.ú. Lipenec	39 320
fyzické osoby	3x pozemek, k.ú. Smolnice u Loun	22 840
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Chudoslavice	6 760
fyzická osoba	podíl $^{1}/_{2}$ pozemku č. 1035/10, k.ú. Křešice u Litoměřic	1 300
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Třtěno	11 750
fyzická osoba	pozemek č. 1115/35, k.ú. Třtěno	5 900
fyzická osoba	4x pozemek, k.ú. Slavětín nad Ohří	18 890
fyzická osoba	5x pozemek, k.ú. Slavětín nad Ohří	21 500
Obec Nové Sedlo	pozemek č. 760/3, k.ú. Nové Sedlo u Žatce	62 200
Obec Kytlice	pozemek č. 639, k.ú. Dolní Falknov	5 240
fyzická osoba	pozemek č. 13/3, k.ú. Vrbka u Postoloprt	57 000
fyzická osoba	podíl $^{15}/_{100}$ pozemku č. 5286, k.ú. Horní Jiřetín	230
fyzické osoby	podíl $^{85}/_{100}$ pozemku č. 5286, k.ú. Horní Jiřetín	1 130

fyzická osoba	pozemek č. 983/2, k.ú. Sebuzín	10 200
LINETA Severočeská dřevařská společnost a. s.	2x pozemek, k.ú. Dobkovice	50 000
fyzická osoba	2x podíl $^{1}/_{2}$ pozemku, k.ú. Chouč	42 060
fyzická osoba	2x podíl $^{1}/_{2}$ pozemku, k.ú. Rtyně nad Bílinou	3 385
fyzická osoba	2x podíl $^{1}/_{2}$ pozemku, k.ú. Rtyně nad Bílinou	3 385
Obec Dobrná	pozemek č. 1273/15, k.ú. Dobrná	1 520
Obec Heřmanov	pozemek č. 106/2, k.ú. Heřmanov	13 760
fyzická osoba	pozemek č. 13/4, k.ú. Vrbka u Postoloprt	18 300
I.H.FARM s. r. o.	pozemek č. 5097/2, k.ú. Horní Jiřetín	1 320
fyzické osoby	pozemek č. 675/3, k.ú. Kyjice	111 240
fyzické osoby	pozemek č. 1273/41, k.ú. Dobrná	1 000
fyzické osoby	2x pozemek, k.ú. Budyně nad Ohří	27 950
fyzická osoba	6x podíl $^{1}/_{2}$ pozemku, k.ú. Bílý Újezd	31 280
fyzické osoby	6x podíl $^{11}/_{24}$ pozemku, k.ú. Bílý Újezd	28 674
fyzická osoba	pozemek č. 358/2, k.ú. Huntířov u Děčína	4 240
fyzická osoba	pozemek č. 3155/12, k.ú. Horní Jiřetín	520
Obec Tisá	3x pozemek, k.ú. Tisá	66 920
Statutární město Děčín	2x pozemek, k.ú. Maxičky, Vilsnice	799 440
Obec Dobrná	pozemek č. 1273/40, k.ú. Dobrná	240
Město Dolní Poustevna	pozemek č. 555/2, k.ú. Dolní Poustevna	21 320
Město Horní Jiřetín	6x pozemek, k.ú. Horní Jiřetín	282 040
fyzická osoba	pozemek č. 450/36, k.ú. Vojnice u Koštic	18 250
Obec Bynovec	pozemek č. 761, k.ú. Bynovec	9 360
fyzická osoba	podíl $^{1}/_{3}$ pozemku č. 766/3, k.ú. Rokle	11 347
Obec Údlice	pozemek č. 1540/83, k.ú. Údlice	41 200
Obec Františkov nad Ploučnicí	2x díl pozemku – 12 m^2, k.ú. Františkov nad Ploučnicí	600
Městys Ročov	2x pozemek, k.ú. Břínkov, Horní Ročov	11 100
fyzická osoba	podíl $^{1}/_{3}$ pozemku č. 766/3, k.ú. Rokle	11 347
Město Verneřice	pozemek č. 2054/40, k.ú. Verneřice	249 000
fyzická osoba	pozemek č. 348/4, k.ú. Babětín	4 200
Stavební společnost RBK a. s.	3x pozemek, k.ú. Srbská Kamenice	7 640
Obec Těchlovice	5x pozemek, k.ú. Babětín	6 520
fyzická osoba	podíl $^{1}/_{3}$ pozemku č. 766/3, k.ú. Rokle	11 347
Obec Dobkovice	2x pozemek, k.ú. Dobkovice	2 160
Coal Services a. s.	2x pozemek, k.ú. Sušany	229 000
Statutární město Chomutov	pozemek č. 5521, k.ú. Chomutov I	461 560
Obec Křesín	pozemek č. 1478/10, k.ú. Křesín	4 700
České štěrkopísky spol. s. r. o.	4x pozemek, k.ú. Straškov	159 400
fyzická osoba	pozemek č. 500, k.ú. Dušníky	78 750
Eliška Miksová	2x pozemek, k.ú. Království	1 760
ÚZSVM	4x pozemek, k.ú. Litoměřice	1 425 710
fyzická osoba	5x pozemek, k.ú. Žalany	429 000
Město Štětí	3x pozemek, k.ú. Štětí I.	117 280
Obec Petrovice	pozemek č. 453/2, k.ú. Petrovice u Chabařovic	4 880
fyzická osoba	pozemek č. 585/13, k.ú. Benešov nad Ploučnicí	450

fyzická osoba	pozemek č. 714, k.ú. Starý Šachov	500
fyzická osoba	pozemek č. 250/6, k.ú. Františkov nad Ploučnicí	11 800

Nemovité věci v celkové hodnotě 7 540 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**7 540**
fyzické osoby	2x pozemek, k.ú. Děčín-Staré Město	7 540

Nemovité věci v celkové hodnotě 10 700 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**10 700**
fyzické osoby	2x pozemek, k.ú. Skalice u Žitenic	10 700

Nemovitá věc v celkové hodnotě 450 Kč byla vykoupena a předána k hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**450**
fyzická osoba	pozemek č. 16/6, k.ú. Vědomice	450

Nemovité věci v celkové hodnotě 600 000 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**600 000**
fyzická osoba	stavba č.p. 4 a pozemek st.č. 58, k.ú. Petrohrad	600 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 2 400 000 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**2 400 000**
Město Žatec	stavba č.p. 1232 a pozemek st.č. 1414, k.ú. Žatec	2 400 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 19 500 000 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**19 500 000**
Statutární město Chomutov	5x stavba a 7x pozemek, k.ú. Chomutov I	19 500 000

Nemovitá věc v celkové hodnotě 22 360 Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou „Nová komunikace u města Podbořany“ a nebyla předána k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**22 360**
fyzická osoba	pozemek č. 2265/75, k.ú. Podbořany	22 360

Nemovité věci v celkové hodnotě 258 140 Kč byly vykoupeny v souvislosti se stavbou „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky – II. část“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**258 140**
fyzická osoba	pozemek č. 2563/32, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	125 000
fyzická osoba	pozemek č. 2030/2, k.ú. Litoměřice	133 140

Nemovitá věc v celkové hodnotě 14 400 Kč byla vykoupena pro potřeby SPZ Triangle a nebyla předána k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**14 400**
ŘKF Bitozeves	pozemek č. 801/30, k.ú. Nehasice	14 400

Nemovité věci v celkové hodnotě 406 498 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby IROP „Labská stezka č. 2 – etapa 2b, etapa 2c, etapa 2e, 2 – 3. etapa“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**406 498**
Státní pozemkový úřad	2x spoluvlastnické podíly pozemků, k.ú. Křešice u Děčína	8 718
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Libochovany	47 500
fyzické osoby	pozemek č. 1126, k.ú. Křešice u Litoměřic	9 400
fyzická osoba	pozemek č. 9/3, k.ú. Třeboutice	6 400
Agrobech, s. r. o.	pozemek č. 93/2, k.ú. Hněvice	13 000
Ministerstvo obrany ČR	6x pozemek, k.ú. Nučnice	315 080
fyzické osoby	pozemek č. 32/33, k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem	6 400

Nemovité věci pořízené přijetím daru, bezúplatným převodem *– tabulka č. 149*

Nemovité věci byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

převodce/dárce	popis	typ převodu
ÚZSVM	45x pozemek, celková výměra 124 841 m^2	24x Smlouva o bezúplatném převodu
ŘSD ČR	2x pozemek, k.ú. Velký Šenov	Darovací smlouva
ŘSD ČR	2x pozemek, k.ú. Jiříkov	Darovací smlouva
SPÚ	pozemek č. 4695/70, k.ú. Chomutov I	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 1219/17, k.ú. Horní Jiřetín	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 60/2, k.ú. Petrohrad	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	díl pozemku č. 193/1, k.ú. Milošice	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 332, k.ú. Otvice	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 2864/4, k.ú. Očihov	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 995/2, k.ú. Bílina-Újezd	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 265/27, k.ú. Prosmyky	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Boreč u Lovosic	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 16/3, k.ú. Těchobuzice	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Vilémov u Šluknova	Smlouva o bezúplatném převodu

SPÚ	pozemek č. 256/1, k.ú. Úhošťany	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 763/2, k.ú. Rokle	Smlouva o bezúplatném převodu
ŘSD ČR	pozemek č. 3074/1, k.ú. Spořice	Darovací smlouva
ŘSD ČR	6x pozemek, k.ú. Otvice	Darovací smlouva
QINN INVEST, s. r. o.	6x pozemek vč. stavby okružní křižovatky, k.ú. Roudnice nad Labem	Darovací smlouva
Město Roudnice nad Labem	6x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	Darovací smlouva
SPÚ	pozemek č. 3204/308, k.ú. Roudnice nad Labem	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Krupka	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 1757/50, k.ú. Trmice	Smlouva o bezúplatném převodu
fyzická osoba	2 x pozemek, k.ú. Jimlín	Darovací smlouva
Ministerstvo obrany ČR	komunikace včetně pozemku č. 641/2, k.ú. Radonice u Hradiště a komunikace včetně 3 x pozemek, k.ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště II	Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva na Ústecký kraj
Obec Počedělice	3x pozemek, k.ú. Orasice	Darovací smlouva
Statutární město Ústí nad Labem	7x pozemek, k.ú. Sebuzín	Darovací smlouva

Nemovitá věc byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace.

převodce	popis	typ převodu
SPÚ	pozemek č. 16/4, k.ú. Vědomice	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitá věc byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Město Roudnice nad Labem	pozemek č. 2003/13, k.ú. Roudnice nad Labem	Darovací smlouva

Nemovitá věc byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Obec Žitenice	pozemek č. 525/3, k.ú. Skalice u Žitenic	Darovací smlouva

Nemovitá věc byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace.

převodce	popis	typ převodu
ÚZSVM	pozemek č. 763/2, k.ú. Křemýž	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovité věci nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

převodce	popis	typ převodu
ÚZSVM	5x spoluvlastnické podíly pozemků, k.ú. Roudnice nad Labem	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovité věci prodané nebo vydražené Ústeckým krajem *– tabulka č. 150*

Nemovité věci v celkové hodnotě 266 187 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**266 187**
fyzická osoba	pozemek č. 872/3, k.ú. Zahořany u Litoměřic	3 500
fyzická osoba	pozemek č. 337, k.ú. Třebušín	1 030
fyzická osoba	pozemek č. 1022/17, k.ú. Polepy	10 796
Povodí Ohře, s. p.	5x pozemek, k.ú. Staré Křečany	5 880
fyzická osoba	st. pozemek č. 233, k.ú. Želénky	500
fyzická osoba	pozemek č. 660/7, k.ú. Razice	11 638
fyzické osoby	pozemek č. 72/2, k.ú. Arnultovice u Lučního Chvojna	33 894
Povodí Ohře, s. p.	pozemek č. 291 díl „a“, k.ú. Leština u Malého Března	15 500
fyzické osoby	pozemek st.č. 866, k.ú. Petrovice u Chabařovic	24 400
fyzická osoba	pozemek č. 129, k.ú. Žďár u Velkého Chvojna	2 380
fyzická osoba	pozemek č. 1541/2, k.ú. Podbořany	7 540
Svářecí technika-OSVA, spol. s. r. o.	pozemek č. 4476/6, k.ú. Chomutov I	24 015
Historické rudné doly Měděník, z.s.	pozemek č. 61, k.ú. Měděnec	38 584
Povodí Ohře, s. p.	pozemek č. 710/5, k.ú. Fláje	86 530

Nemovité věci v celkové hodnotě 83 616 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**83 616**
ČEZ Distribuce, a. s.	pozemek č. 867/5, k.ú. Litoměřice	71 448
fyzická osoba	pozemek č. 857/33, k.ú. Litoměřice	12 168

Nemovité věci v celkové hodnotě 233 880 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**233 880**
fyzická osoba	pozemek č. 1400/3, k.ú. Kadaň	233 880

Nemovité věci v celkové hodnotě 600 000 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**600 000**
fyzická osoba	budova č.p. 388 včetně pozemku , k.ú. Dolní Křečany	600 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 1 283 680 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**1 283 680**
Město Duchcov	budova č.p. 449 a č.p. 888 včetně pozemků, k.ú. Duchcov	1 283 680

Nemovitá věc v celkové hodnotě 13 019 Kč byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
celkem		**13 019**
fyzická osoba	pozemek č. 764/6, k.ú. Kunratice u Šluknova	13 019

Nemovité věci v celkové hodnotě 3 600 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace.

vydražitel	popis	částka v Kč
celkem		**3 600 000**
fyzická osoba	budova č.p. 2526 včetně jiné stavby a pozemků, k.ú. Varnsdorf	3 600 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 2 500 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace.

vydražitel	popis	částka v Kč
celkem		**2 500 000**
fyzická osoba	budova č.p. 2767 včetně jiných staveb a pozemků, k.ú. Chomutov II	2 500 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 2 050 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

vydražitel	popis	částka v Kč
celkem		**2 050 000**
fyzická osoba	budova č.p. 1627 včetně pozemku, k.ú. Podmokly	1 100 000
fyzická osoba	budova č.p. 415 včetně pozemku, k.ú. Boletice nad Labem	950 000

Nemovité a movité věci v celkové hodnotě 4 724 277 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace.

vydražitel	popis	částka v Kč
	celkem	**4 724 277**
MEBIRO s. r. o.	budova č.p. 639 a č.p. 634 včetně pozemků a vnitřního zařízení, k.ú. Louny	4 724 277

Nemovité věci v celkové hodnotě 134 786 457 Kč byly prodány investorům v SPZ Triangle a byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**134 786 457**
Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s. r. o.	3x pozemek, k.ú. Tatinná	2 158 250
NEXEN TIRE CORPORATION s. r. o.	36x pozemek, k.ú. Nehasice, Staňkovice u Žatce, Tatinná	21 385 407
Kiswire International S.A.	6x pozemek, k.ú. Minice a Staňkovice u Žatce	80 647 200
GONVARRI CZECH s. r. o.	2x pozemek, k.ú. Minice	30 595 600

Nemovité věci darované, převedené formou bezúplatného převodu z majetku Ústeckého kraje – *tabulka č. 151*

Nemovité věci byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Městys Cítoliby	3x díl pozemku č. 823/1, k.ú. Cítoliby	Darovací smlouva
Obec Kryštofovy Hamry	pozemek č. 334 vč. stavby pozemní komunikace, k.ú. Kryštofovy Hamry a stavba pozemní komunikace na pozemku č. 378, k.ú. Černý Potok	Darovací smlouva
Obec Chlumčany	6x pozemek vč. stavby pozemní komunikace, k.ú. Vlčí u Chlumčan a Chlumčany u Loun	Darovací smlouva
Obec Františkov nad Ploučnicí	10x pozemek, k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí	Darovací smlouva
Město Verneřice	díl pozemku – 100 m^2, k.ú. Verneřice	Darovací smlouva
Obec Dobkovice	díl pozemku – 17 m^2, k.ú. Dobkovice	Darovací smlouva
Obec Ludvíkovice	9x pozemek, k.ú. Ludvíkovice	Darovací smlouva
Obec Rybniště	pozemek č. 17/2, k.ú. Rybniště	Darovací smlouva
Obec Františkov nad Ploučnicí	7x pozemek, k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí	Darovací smlouva
Město Šluknov	4x pozemek, k.ú. Šluknov	Darovací smlouva

Obec Srbská Kamenice	2x pozemek, k.ú. Srbská Kamenice	Darovací smlouva
Obec Dolní Podluží	7x pozemek, k.ú. Dolní Podluží	Darovací smlouva
Město Česká Kamenice	2x pozemek, k.ú. Česká Kamenice	Darovací smlouva
Obec Lukavec	pozemek č. 540/9, k.ú. Lukavec u Lovosic	Darovací smlouva
Město Roudnice n. Labem	pozemek č. 601, k.ú. Vědomice	Darovací smlouva
Obec Straškov-Vodochody	4x pozemek, k.ú. Straškov	Darovací smlouva
Obec Libkovice pod Řípem	pozemek č. 932/3, k.ú. Libkovice pod Řípem	Darovací smlouva
Městys Brozany n. Ohří	2x pozemek, k.ú. Brozany nad Ohří	Darovací smlouva
Obec Martiněves	3x pozemek a těleso komunikace č. III/23932, k.ú. Radešín u Martiněvsi	Darovací smlouva
Město Litoměřice	pozemek č. 1265/16, k.ú. Litoměřice	Darovací smlouva
Obec Chodouny	7x pozemek, k.ú. Chodouny	Darovací smlouva
Město Roudnice nad Labem	3x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	Darovací smlouva
Město Třebenice	2x pozemek, k.ú. Třebenice	Darovací smlouva
Obec Kyškovice	pozemek č. 578/13, k.ú. Kyškovice	Darovací smlouva
Město Štětí	9x pozemek, k.ú. Štětí I.	Darovací smlouva
Obec Děčany	4x pozemek, k.ú. Děčany	Darovací smlouva
Město Terezín	pozemek č. 549/24, k.ú. Terezín	Darovací smlouva
Obec Polepy	pozemek č. 1021/4, k.ú. Polepy	Darovací smlouva
Obec Novosedlice	2x pozemek, k.ú. Novosedlice	Darovací smlouva
ŘSD ČR	těleso komunikace III/25337 v délce 0,156 km, k.ú. Bystřany	Darovací smlouva
Obec Hrobčice	3x pozemek, k.ú. Mirošovice	Darovací smlouva
Obec Kladruby	2x pozemek, k.ú. Kladruby u Teplic	Darovací smlouva
Obec Žalany	4x pozemek, k.ú. Žalany	Darovací smlouva
Město Dubí	pozemek č. 662/1 díl „z“, k.ú. Dubí u Teplic	Darovací smlouva
ŘSD ČR	pozemek č. 662/1 díl „k“, k.ú. Dubí u Teplic	Darovací smlouva
Obec Lobendava	pozemek č. 1828/2, k.ú. Severní	Darovací smlouva
Město Chlumec	pozemek č. 995/12, k.ú. Žandov u Chlumce	Darovací smlouva
Město Postoloprty	těleso komunikace, k.ú. Dolejší Hůrky	Darovací smlouva
Město Postoloprty	2x pozemek, k.ú. Seménkovice	Darovací smlouva
Město Postoloprty	pozemek č. 1174/5, k.ú. Skupice u Postoloprt	Darovací smlouva
Obec Počedělice	pozemek č. 594/1 díl 1, k.ú. Orasice	Darovací smlouva
Město Kadaň	pozemek č. 104/937, k.ú. Tušimice	Darovací smlouva
Město Kadaň	2x pozemek, k.ú. Kadaň	Darovací smlouva
Statutární město Ústí nad Labem	pozemek č. 1491/9, k.ú. Sebuzín	Darovací smlouva

Nemovité věci byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizaci Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Obec Lobendava	3x budova, 12x pozemek, vč. nemovitých věcí nezapisovaných do KN, k.ú. Lobendava	Darovací smlouva

Nemovitá věc byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Statutární město Ústí nad Labem	pozemek č. 116/1, k.ú. Všebořice	Darovací smlouva

Nemovitá věc byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Město Roudnice nad Labem	pozemek č. 2783, k.ú. Roudnice nad Labem	Darovací smlouva

Nemovité věci pronajaté (vypůjčené) třetím osobám *– tabulka č. 152*

Nemovité věci byly vypůjčeny obcím (městům) z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

vypůjčitel	popis	smluvní vztah
Obec Straškov-Vodochody	pozemek č. 603/19, k.ú. Straškov	Smlouva o výpůjčce
Město Rumburk	díl pozemku č. 2926/1, k.ú. Rumburk	Smlouva o výpůjčce
Statutární město Chomutov	5x pozemek, k.ú. Chomutov I	Smlouva o výpůjčce

Nemovité věci pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených krajských investičních akcí *– tabulka č. 153*

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavby „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“, „Labská stezka č. 2 – vybudování odpočívadel“, „Labská stezka č. 2 – 3.etapa“.

půjčitel/pronajímatel	popis	smluvní vztah
10 subjektů	pozemek, k.ú. Křešice u Litoměřic	1x Nájemní smlouva
5 subjektů	6x pozemek, k.ú. Církvice, Střekov, Těchlovice nad Labem, Křešice u Děčína, Děčín, Dolní Žleb	1x Nájemní smlouva, 4x Smlouva o výpůjčce
2 subjekty	3x pozemek, k. ú. Nučnice	1x Nájemní smlouva, 1x Smlouva o výpůjčce

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu IROP „REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava“

půjčitel/pronajímatel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	2x pozemek, k.ú. Lipová u Šluknova	2x Smlouva o výpůjčce
4 subjekty	4x pozemek, k.ú. Lipová u Šluknova, Císařský, Lobendava	3x Nájemní smlouva

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu IROP „REKO silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“

půjčitel/pronajímatel	popis	smluvní vztah
1 subjekt	pozemek st.č. 110, k.ú. Krásná Lípa	1x Smlouva o výpůjčce
4 subjekty	4x pozemek, k.ú. Brtníky, Krásná Lípa	4x Nájemní smlouva

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu IROP „REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“

půjčitel/pronajímatel	popis	smluvní vztah
3 subjekty	3x pozemek, k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí,	2x Smlouva o výpůjčce
9 subjektů	14x pozemek, k.ú. Benešov nad Ploučnicí, Březiny u Děčína, Oldřichov nad Ploučnicí, Malá Veleň, Starý Šachov, Františkov nad Ploučnicí	9x Nájemní smlouva

Nemovité věci byly vypůjčeny pro stavbu IROP „Cyklostezka Ohře“.

půjčitel	popis	smluvní vztah
9 subjektů	58x pozemek, k.ú. Černýš, Březno u Loun, Bohušovice nad Ohří, Nové Sedlo u Žatce, Rokle, Klášterec nad Ohří, Terezín, Levousy, Přívlaky	9x Smlouva a o výpůjčce

Nemovité věci byly vypůjčeny pro stavbu IROP „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“.

půjčitel	popis	smluvní vztah
4 subjekty	11x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	4x Smlouva o výpůjčce

Nemovitá věc byla vypůjčena pro stavbu „Za společným dědictvím na kole i pěšky“.

půjčitel	popis	smluvní vztah
1 subjekt	1x pozemek, k.ú. Rozhled	Smlouva o výpůjčce

4. ***Přehled vyřazeného majetku v roce 2016 –*** *tabulka č. 154*

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
Operativní evidence (OTE)	253 488	vyřazeno v roce 2016
Zesilovač výkonový BA4120CP	62 045	
Notebook HP EliteBook 2540p	45 653	
Notebook HP 9010	46 847	
Kopírka iNEO+250	479 338	
Kopírka DEVELOP ineo 250	166 481	
Kopírka DEVELOP D-2556iD	141 610	
Kopírka DEVELOP Ineo 600	274 890	
Kopírka DEVELOP Ineo 353	198 700	
Hardware e-health	416 152	
Hardware+příprava žádosti projektu	24 456 862	
Datacentrum zdravotnického operačního střediska -technické vybavení	3 194 400	
DDHM - monitory LCD, multifunkce OKI, PC + LCD ACER, notebooky, záložní zdroje ke kamerám, tiskárny, mobilní telefony	7 114 686	
Celková hodnota	**36 851 152**	

2) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
Škoda Octavia Ambie + příslušenství	540 128	vyřazeno v roce 2016
Škoda Superb Eleganc + příslušenství	1 022 674	
Škoda Fabia Class	265 449	
Škoda Fabia Classic + příslušenství	251 147	
Škoda Octavia Ambie	523 915	
Škoda Octavia Sedan	288 600	
Celková hodnota	**2 891 913**	

3) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
OTE	90 758	vyřazeno v roce 2016
Stropní osvětlení	179 581	
Billboard REKO komunikace Budyně	50 779	
Billboard REKO úseku D8	50 673	
3x motorová stříkačka Tohatsu	720 555	
Konvektomat Hobart	80 014	
Myčka nádobí S50	61 320	
Klimatizace sálu včetně měření pro Zdravotnickou, záchrannou službu, p. o.	1 278 384	
Dodávka12 ks stolů pro dispečery	936 540	
Fotoaparát Canon EOS 5D	71 728	
DDHM – autorádio, televizor, videorekordéry, kazetové magnetofony, videokamery, přehrávače CD, fotoaparáty, vypalovačka CD, navigace, hifi minisystémy, DVD a VHS rekordéry	1 108 549	
Celková hodnota	**4 628 881**	

4) Studie, licence, SW

Název	Částka v Kč	Poznámka
Analýza profilu návštěvníka	115 570	vyřazeno v roce 2016
Analýza využívání stavebních odpadů	149 940	
Projekt Strategie rozvoje cestovního ruchu	1 365 000	
SW MSSQL2K8R2	217 968	
Program ASPE + klíč	67 875	
SW-pro veřejné zakázky-GIL	148 393	
SW E-health	3 218 377	
SW-dodávka všech položek mimo IS	11 018 959	
SW-střecha	968 000	
Celková hodnota	**17 270 082**	

Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje – *tabulka č. 155*

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy (019)

Název	Částka v Kč	Poznámka
2x Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu	1 960 200	evidence březen, květen 2016
Projekt Regionální stálá konference	240 548	evidence duben 2016
Celková hodnota	**2 200 748**	

2) Výpočetní technika (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Kopírka DEVELOP ineo+224e	122 089	evidence březen 2016
7x HW CISCO WS-C3750X-48PF-S	2 096 772	evidence duben 2016
HW CISCO C2960X-24	69 206	evidence duben 2016
2x HW CISCO C 2960-x48 PoE	220 849	evidence květen 2016
Kopírka DEVELOP ineo+224e	124 876	evidence červenec 2016
Kamera SONY PXW-X200	184 500	evidence červenec 2016
Rack Conteg PT-650	67 249	evidence srpen 2016
UPC APC Smart 3000VA	63 304	evidence srpen 2016
HW audio/video technika PCS	104 335	evidence srpen 2016
Diskové pole MSA 2040 vč. disků	257 037	evidence prosinec 2016
DCN-Concentus.jednotka delegáta	83 705	evidence prosinec 2016
DCN-centrální řídící jednotka	77 865	evidence prosinec 2016
CISCO 2901 Voice Bundle	1 139 031	evidence prosinec 2016
CISCO Business Edition 6000	288 006	evidence prosinec 2016
Celková hodnota	**4 898 824**	

3) SW, licence, CD (013, 014)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW MS Core CAL Device	617 347	evidence duben 2016
SW MS Mgmt External Connector	503 181	evidence duben 2016
SW IS Controlling	1 240 250	evidence květen 2016
SW Cisco IronPort (web), security	2 281 818	evidence červen 2016
SW Cisco Identity Service Engine	2 296 580	evidence listopad 2016
Webstránky FKUK	117 975	evidence listopad 2016
SW Cisco Business Edition 6000	207 127	evidence prosinec 2016
SQL SvrStd Core lic	198 924	evidence prosinec 2016
Celková hodnota	**7 463 202**	

4) Auta, doplňky (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
2x Auto Octavia Ambition 1,4 TSI	871 649	evidence březen 2016
Auto Mercedes-Benz, VITO 119 BlueTEC	975 695	evidence duben 2016
Auto ŠKODA Yeti Outdoor 2,0 TDI	596 900	evidence červenec 2016
Auto ŠKODA Fabia Style 1,2 TSI	272 900	evidence červenec 2016
2x Auto ŠKODA Octavia Style 2,0 TDI	1 191 800	evidence červenec 2016
Celková hodnota	**3 908 944**	

5) Ostatní (022+029+032)

Název	Částka v Kč	Poznámka
20 ks Panelů - výstava 15 let ÚK	968 000	evidence březen 2016
32 ks Panelů - roadshow 15 let ÚK	484 000	evidence březen 2016
9 x Mobilní odbavovací zařízení	1 281 680	evidence duben 2016
3 x Zařízení pro měření ultrajemných částic	4 867 782	evidence listopad 2016
Klimatizační systém	761 253	evidence listopad 2016
Monitorovací zařízen - Cykloregion KH	133 100	evidence prosinec 2016
Věcná břemena 2016 (029)	302 243	evidence 2016
Celková hodnota	**8 798 058**	

6) Nákupy drobného nehmotného a hmotného majetku (028+018)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW, licence	369 744	evidence rok 2016
výpočetní technika	6 308 691	
nábytek, ostatní	2 350 241	
věcné dary přijaté pro zřizovatele PO	34 997	evidence rok 2016
Věcná břemena 2016 (028)	61 825	evidence rok 2016
Celková hodnota	**9 125 498**	

7) Studie (901300)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Rozbor Integrované strategie Ústecké-chomutovské aglomerace	488 840	evidence květen 2016
Příprava zadání pro řešení problematiky hydrologické a hydrochemické situace SHP	266 200	evidence listopad 2016
Hodnocení a analýza návštěvnosti	800 415	evidence listopad 2016
Demografická a sociální studie žen v ÚK	48 000	evidence prosinec 2016
Strategie rozvoje ÚK-1.část	464 640	evidence prosinec 2016
Celková hodnota	**2 068 095**	

5. Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté Ústeckým krajem v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje, pronájem osobního automobilu – *tabulka č. 156*

v Kč

nájemce	účel – nájemní smlouvy	období	splatnost	částka nájemného za fakturované období	částka nájemného za rok
Česká pojišťovna, a. s.	nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016	čtvrtletně	64 673	258 692
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s. r. o.	nebytové prostory v budovách „A“ a „B“	doba neurčitá od 1. 7. 2012	ročně	26 455	26 455
Česká spořitelna, a. s.	nebytový prostor ve vstupní hale budovy „A“ - bankomat	doba neurčitá od 1. 6. 2009	čtvrtletně	1 815	7 260
Severočeské sdružení obcí (SESO)	nebytový prostor – kancelář v budově „A“ + energie + telefonní poplatky	doba neurčitá od 29. 6. 2005	měsíčně	2 816	33 792
XEROCO, spol. s. r. o.	nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 10. 2008 - 30. 9. 2018	měsíčně	45 588+ doplatek inflace za leden 2016 – 136	547 192
Slovanka - Rubín, s. r. o.	nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ + energie	doba určitá, ukončeno výpovědí od 1. 10. 2008 - 30. 4. 2016	měsíčně	49 335 1.1. – 30.4.2016 + doplatek inflace za leden 2016	148 151
	nebytový prostor v 1. PP a ve 2. NP v budově „A“	doba neurčitá, ukončeno výpovědí od 1. 3. 2013 – 30. 4. 2016	měsíčně	5 106 1.1. – 30.4.2016 + doplatek inflace za leden 2016	15 332
	nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ + energie nebytový prostor v 1. PP a ve 2. NP v budově „A“	doba neurčitá od 1.5.2016	měsíčně	26 889	242 001
BaKo, s. r. o.	umístění nápojových automatů v budovách KÚÚK	doba neurčitá od 1. 12. 2012	měsíčně	6 836 od 1/2016 6 856	82 253
Poradna při finanční tísni, o. p. s.	nebytový prostor v 1. NP v budově „B“ + energie	doba určitá 1. 1. 2015 - 31. 12. 2019	ročně	1	1
SPZ Triangle, p. o.	nebytový prostor v budově KÚÚK	doba neurčitá od 25. 2. 2014	ročně	1	1
Pronájem sálů v budově KÚÚK	sál č. 208, konferenční sál	dle požadavku			109 638
Severočeské sdružení obcí (SESO)	Osobní automobil Škoda – Octavia, SPZ 6U2 6150	doba neurčitá od 8.11.2016	měsíčně	8.11. – 30.11.2016 1 855 od 1. 12. 2016 – 2 420	1 855

6. Příspěvkové organizace - *stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 - pozemky k 31. 12. 2016* – *tabulka č. 157*

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o.	0801	12 958 622	13 110 232	TZ, SoBP, Us, KS, DS	2 134 400	2 151 599	SoBP, KS, DS, Us	0

Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	26 602	26 762	TZ	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	32 616	33 459	TZ	115	115		0
SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	21 070	18 399	KS, Us	849	261	KS, Us	0
SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	80 399	75 679	Us	2 067	1 960	Us	0
SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	26 343	29 188	TZ	692	692		0
SZŠ, Děčín, p.o.	1120	8 752	8 752		340	340		0
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI., p.o.	1130	56 507	57 433	TZ	7 963	7 963		0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	137 431	133 400	D	7 390	6 778	D	0
Spec. ZŠ a PŠ, Rumburk, p.o.	1150	7 350	7 350		173	173		0
Gymnázium, Rumburk, p.o.	1160	89 106	89 106		524	524		0
Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o.	1170	118 305	118 305		435	435		0
Gymnázium Děčín, p.o.	1180	131 540	131 540		762	762		0
SŠZZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p.o.	1200	55 144	66 719	TZ	19 401	19 408	KS	*502
VOŠ a SPŠ strojní,stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	154 605	160 641	TZ	3 507	3 507		0
SLŠ a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	69 636	70 842	TZ	13 394	13 393	KS	0
Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	5 832	5 832		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
Speciální ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	8 270	8 270		404	404		0
Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Děčín, p.o.	1340	45 760	46 036	TZ	970	970		0
ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	2 978	2 978		152	152		0
DDM, Rumburk, p.o.	1370	133	133		0	0		0
Speciální ZŠ a Praktická škola, Šluknov, p.o.	1390	8 132	8 132		208	208		0
Celkem		**1 109 063**	**1 121 508**		**60 445**	**59 144**		**502**
okres Chomutov								
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	416 183	486 408	D, TZ, Us	16 807	20 959	D, KS, Us	0
SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	245 028	246 852	TZ	9 194	9 194		0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	8 930	8 930		3 067	3 067		0
SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	45 459	47 946	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	46 547	46 547		3 299	3 299		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		1 396	1 396		0
DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	33 810	33 810		362	362		0
DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	30 709	38 952	TZ	935	935		0
Celkem		**979 581**	**1 062 360**		**38 994**	**43 146**		**0**
okres Litoměřice								
Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice 37, p.o.	3010	22 096	22 096		3 221	3 221		**563
SOŠ tech. a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	59 986	59 986		5 168	5 168		0
Speciální ZŠ, Štětí, p.o.	3070	0	0		0	0		0
SŠPg, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	119 150	119 150		3 328	3 317	KS	0
VOŠ obal. techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	185 037	185 037		1 458	1 458		0
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	16 277	16 277		1 480	1 480		0
DD, ZŠ praktická, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice 1, p.o.	3140	23 942	23 942		860	860		0
Gymnázium, Lovosice, p.o.	3150	0	0		0	0		0
Spec. ZŠ a Prš, Lovosice, p.o. zanikla sloučením do 3200 ke dni 1.1.2016	3160	7 026	0	Us	246	0	Us	0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
Gymnázium, Roudnice nad Labem, p.o.	3170	42 215	42 215		325	325		0
VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, p.o.	3180	85 890	85 713	Us	2 010	2 014	SoBP, KS	0
DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	7 249	7 304	TZ	771	771		0
ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ, Litoměřice, p.o. přijala ke dni 1.1.2016 majetek p.o. 3160	3200	37 013	44 039	Us	665	912	Us	0
SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, p.o.	3220	134 350	134 525	TZ	1 961	1 960	DS	0
ZŠ praktická, Roudnice nad Labem, p.o.	3230	0	0		0	0		0
Celkem		**740 231**	**740 284**		**21 493**	**21 486**		**563**
okres Louny								
OA a SOŠ generála Františka Fajtla, Louny, p.o.	4030	81 016	82 605	D, TZ	3 994	3 615	D	0
Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	138 328	139 771	TZ	1 032	1 032		0
Speciální ZŠ, Louny, p.o.	4050	0	0		0	0		0
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0		0	0		0
Gymnázium, Žatec, p.o.	4080	0	0		0	0		0
Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	49 701	49 917	TZ	439	439		0
OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	106 005	137 571	TZ	2 789	2 789		0
DD, ZŠ a SŠ Žatec, p.o.	4130	56 087	56 087		1 375	1 375		0
DDM Žatec, p.o.	4140	690	690		148	148		0
ZŠ při DPN Louny, p.o.	4150	0	0		0	0		0
Celkem		**431 827**	**466 641**		**9 777**	**9 398**		**0**

okres Most	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
SŠ technická, Most, p.o.	5020	673 960	675 046	TZ	2 249	2 249		0
SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	179 150	179 054	TZ, P	4 040	4 040		0
SOŠ, Litvínov-Hamr, p.o.	5040	71 666	73 949	TZ	1 220	1 220		0
DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	10 924	10 924		16	16		0
VOŠ ekonomická, sociální a zdravotní, OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	136 040	141 054	TZ	1 309	1 309		0
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	104 926	104 926		1 310	1 310		0
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	14 597	38 560	TZ	1 443	1 443		0
DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	43 449	43 449		1 292	1 292		0
ZŠ profesora Zdeňka Matějčka, Most, p.o.	5140	28 589	28 589		113	113		0
ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	55 252	57 273	TZ	3 803	3 803		0
Celkem		**1 318 553**	**1 352 824**		**16 795**	**16 795**		**0**
okres Teplice								
SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	150 030	152 906	TZ	4 927	4 927		0
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	19 585	19 585		1 276	1 276		0
Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, p.o	6030	134 237	134 318	TZ	1 518	1 518		0
ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	3 372	3 372		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

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
DDM, Teplice, p.o.	6110	1 334	1 334		0	0		0
Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	72 744	72 744		4 968	4 968		0
Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	44 935	44 935		662	662		0
DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	101 493	102 496	TZ	613	613		0
ZŠ praktická Bílina, p.o.	6210	17 146	17 146		305	318	Us	0
Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	165 010	165 062	TZ	1 373	1 373		0
PPP ÚK a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků , Teplice, p.o.	6230	13 647	13 647		429	429		0
DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	36 567	36 567		119	121	SoBP	0
DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	57 471	57 471		1 434	1 434		0
Speciální ZŠ a Speciální MŠ, Teplice, Trnovanská, p.o.	6270	15 319	15 319		4 613	4 613		0
Speciální ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela,p.o.	6310	13 163	13 163		0	0		0
Celkem		**846 053**	**850 065**		**22 237**	**22 252**		**0**
Okres Ústí nad Labem								
SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.	7010	438 710	434 980	TZ, KS	14 177	14 177		0
SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem, Keplerova 7, p.o.	7020	80 789	82 161	TZ	3 137	3 137		0
VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem, p.o.	7040	71 248	71 248		4 508	4 508		0
ZUŠ Evy Randové, Ústí nad Labem, p.o.	7080	24 230	24 230		287	287		0
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.	7100	109 064	124 852	TZ	18 393	18 393		0

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p.o.	7130	65 885	77 055	TZ	7 911	7 911		0
DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	43 687	43 687		336	336		0
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova 2, p.o.	7180	17 248	17 248		952	952		0
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, p.o.	7200	373 992	374 012	TZ	3 816	3 816		0
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, p.o.	7210	46 876	46 876		2 425	2 425		0
Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, Ústí n/L., Stavbařů, p.o.	7230	121 016	121 016		10 576	10 576		0
OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, 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 Zdravíčko., Ústí nad Labem, Malátova 12, p.o.	7260	9 228	11 044	TZ	386	386		0
MŠ speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova, p.o.	7270	39 106	39 106		566	566		0
Celkem		**1 504 868**	**1 531 304**		**72 030**	**72 030**		**0**
za oblast školství celkem		**6 930 176**	**7 124 986**		**241 771**	**244 251**		**1065**

*SŠZZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda, p.o. - jedná se o ovocné sady, které byly do účetnictví ÚK naúčtovány 26. 5. 2015
**Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice 37, p. o. – jedná se o chmelové porosty

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o.	1602	173 304	177 834	TZ	1 708	1 708		0
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	96 749	97 449	NS	109	109		0
Domovy Severka Jiříkov, p.o.	1605	224 423	224 719	TZ	720	720		0
Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	38 196	71 303	TZ	190	993	DS	0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.	1607	83 053	83 053		666	666		0
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	69 794	112 097	TZ	517	517		0
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé, Snědovice, p.o.	3602	222 329	222 329		455	455		0
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.	3603	293 418	264 809	Us, TZ	2 224	1 817	Us,KS,DS	***164
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p.o.	4601	65 929	65 929		935	935		0
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	32 824	36 062	TZ	365	365		0
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	192 260	197 471	TZ	1 331	1 331		0
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	147 674	147 674		5 429	5 429		0
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	161 552	165 883	TZ	1 560	1 560		0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o,	7601	72 731	72 731		4 061	4 061		0
Celkem		**1 874 236**	**1 939 343**		**20 270**	**20 666**		**164**

***Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - jedná se o pěstitelské celky trvalých porostů

Krajský úřad Ústeckého kraje

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
Strategická průmyslová zóna Triangle	0100	0	0		33 493	33 397	KS	0
Krajský úřad Ústeckého kraje	0000	1 208 349	1 252 260	KS, SoBP, TZ	74 417	74 359	KS, SoBP	0
Škola v přírodě - Dlouhá Ves u Sušice - Nuzerov	0000	0	0		76	76		0
Celkem		**1 208 349**	**1 252 260**		**107 986**	**107 832**		**0**

SPZ Triangle, příspěvková organizace

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
SPZ Triangle, p.o.	0901	881 805	881 805		122 463	74 062	DS, KS	0

Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

v tis. Kč

Příspěvkové organizace v oblasti kultury	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
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	23 761	23 761		823	823		0
Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem, p.o.	3502	5 976	5 976		0	0		0
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	26 286	30 013	TZ	1 220	1 220		0
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	34 971	35 216	TZ	852	852		0
Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	8 012	8 012		308	308		0
Zámek Nový Hrad Jimlín, p.o.	4503	81 470	81 904	TZ	510	510		0
Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	0	2 295	KS	0	105	KS	0
Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	97 671	97 671		690	690		0
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	181 881	181 881		11 812	11 812		0
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	7 952	9 752	TZ	184	184		0
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.	7501	87 761	87 761		8 509	8 509		0
Celkem		**572 592**	**581 093**		**27 879**	**27 984**		**0**

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	51 181	52 028	KS	378	406	KS	0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	71 634	86 112	TZ	280	280		0
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o	7711	325 566	348 005	TZ	6 615	6 615		0
Celkem		**448 381**	**486 145**		**7 273**	**7 301**		**0**

Krajská majetková, příspěvková organizace

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2016	účet 021-stavby 31.12.2016	Poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2016	účet 031-pozemky 31.12.2016	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2016
Krajská majetková, p. o.	4701	416 931	414 015	KS, Us, TZ, D	51 137	50 757	D, KS, Us, DS	0

Vysvětlivky:
ČR – Česká republika
D – dražba
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DS – darovací smlouva
HW – hardware
KS – kupní smlouva
NS – nová stavba
OTE – operativně technická evidence
P- převod na jiné účty
PC - počítač
ŘSD ČR - Ředitelství silnic a dálnic České republiky
SoBP – smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ – Státní pozemkový úřad
SW – software
SŽDC - Správa železniční dopravní cesty
TZ – technické zhodnocení
Us – usnesení orgánů kraje
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Pozn.: Případný nesoulad mezi částkami v části 3. (Převody nemovitého majetku v roce 2016) a v části 6. (Příspěvkové organizace – stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 - pozemky k 31. 12. 2016) je způsoben tím, že v části 3. jsou uváděny skutečné ceny podle kupních smluv, v části 6. jde o pořizovací ceny v účetnictví.

Celá Inventarizační zpráva je uvedena v příloze č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2016.

7. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2016

v Kč

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2016			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
Stálá aktiva			
Dlouhodobý nehmotný majetek			
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0
013 Software	129 750 228	129 750 228	0
014 Ocenitelná práva	200 300	200 300	0
015 Povolenky na emise a preferenční limity	0	0	0
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	22 349 859	22 349 859	0
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	197 576 870	197 576 870	0
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	41 178 893	41 178 893	0
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	0	0	0
Dlouhodobý hmotný majetek			
031 Pozemky	107 832 366	107 832 366	0
032 Kulturní předměty	831 293	831 293	0
021 Stavby	1 252 259 796	1 252 259 796	0
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	323 795 932	323 795 932	0
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	96 978 667	96 978 667	0
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	302 243	302 243	0
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 184 657 323	1 184 657 323	0
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	193 034	193 034	0
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	952 160	952 160	0
Dlouhodobý finanční majetek			
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 550 633 503	7 550 633 503	0
062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	150 000 000	150 000 000	0
063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0	0
067 Dlouhodobé půjčky	0	0	0
068 Termínované vklady dlouhodobé	0	0	0
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1	1	0
043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
Dlouhodobé pohledávky			
462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0	0	0
464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0	0	0
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	98 000	98 000	0
466 Dlouhodobé pohledávky z ručení	0	0	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2016			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	0	0	0
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	45 621 850	45 621 850	0
Oběžná aktiva			
Zásoby			
111 Pořízení materiálu	0	0	0
112 Materiál na skladě	23 249 131	23 249 131	0
119 Materiál na cestě	0	0	0
121 Nedokončená výroba	0	0	0
122 Polotovary vlastní výroby	0	0	0
123 Výrobky	0	0	0
131 Pořízení zboží	0	0	0
132 Zboží na skladě	0	0	0
138 Zboží na cestě	0	0	0
139 Ostatní zásoby	0	0	0
Krátkodobé pohledávky			
311 Odběratelé	6 393 838	6 393 838	0
312 Směnky k inkasu	0	0	0
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0	0
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	954 796 244	954 796 244	0
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 368 697	2 368 697	0
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	0	0
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0	0	0
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0	0	0
335 Pohledávky za zaměstnanci	749 215	749 215	0
336 Sociální zabezpečení	0	0	0
337 Zdravotní pojištění	0	0	0
338 Důchodové pojištění	0	0	0
341 Daň z příjmů	0	0	0
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	0	0	0
343 Daň z přidané hodnoty	0	0	0
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	5 805 067	5 805 067	0
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0	0	0
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	1 695 415	1 695 415	0
361 Krátkodobé pohledávky z ručení	0	0	0
363 Pevné termínové operace a opce	0	0	0
369 Pohledávky z neukončených finančních operací	0	0	0
365 Pohledávky z finančního zajištění	0	0	0
367 Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0	0
373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 363 366 927	1 363 366 927	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2016			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0	0	0
381 Náklady příštích období	5 738 175	5 738 175	0
385 Příjmy příštích období	20 000	20 000	0
388 Dohadné účty aktivní	1 360 707 705	1 360 707 705	0
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	2 319 245	2 319 245	0
Krátkodobý finanční majetek			
251 Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0	0
253 Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0	0
256 Jiné cenné papíry	0	0	0
244 Termínované vklady krátkodobé	0	0	0
245 Jiné běžné účty	825 018	825 018	0
241 Běžný účet	192 325	192 325	0
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	627 095 614	627 095 614	0
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	830 319 896	830 319 896	0
263 Ceniny	264 700	264 700	0
262 Peníze na cestě	0	0	0
261 Pokladna	4 411	4 411	0
Krátkodobé závazky			
281 Krátkodobé úvěry	0	0	0
282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0	0	0
283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0	0	0
289 Jiné krátkodobé půjčky	0	0	0
321 Dodavatelé	36 998 096	36 998 096	0
322 Směnky k úhradě	0	0	0
324 Krátkodobé přijaté zálohy	178 518	178 518	0
325 Závazky z dělené správy	0	0	0
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	0	0
331 Zaměstnanci	3 689	3 689	0
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	794 600	794 600	0
P336 Sociální zabezpečení	6 196 957	6 196 957	0
P337 Zdravotní pojištění	2 749 139	2 749 139	0
P338 Důchodové spoření	0	0	0
P341 Daň z příjmů	0	0	0
P342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	2 660 054	2 660 054	0
P343 Daň z přidané hodnoty	1 299 844	1 299 844	0
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	1 911 500	1 911 500	0
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	1 519 800	1 519 800	0
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	3 324 742	3 324 742	0
362 Krátkodobé závazky z ručení	0	0	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2016			
Název účtu	**Účetní stav**	**Skutečný stav**	**Rozdíl (úč. stav – skut. stav)**
P363 Pevné termínové operace a opce	0	0	0
364 Závazky z neukončených finančních operací	0	0	0
366 Závazky z finančního zajištění	0	0	0
368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0	0
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 192 155 866	1 192 155 866	0
P375 Krátkodobé zprostředkování transferů	0	0	0
383 Výdaje příštích období	7 619 182	7 619 182	0
384 Výnosy příštích období	880 341	880 341	0
389 Dohadné účty pasivní	2 308 407 601	2 308 407 601	0
378 Ostatní krátkodobé závazky	17 135 270	17 135 270	0
Jmění účetní jednotky			
401 Jmění účetní jednotky	7 362 605 369	7 362 605 369	0
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	697 104 747	697 104 747	0
405 Kurzové rozdíly	0	0	0
406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-408 410 626	-408 410 626	0
407 Jiné oceňovací rozdíly	0	0	0
408 Opravy předcházejících účetních období	-408 858 088	-408 858 088	0
Fondy účetní jednotky			
419 Ostatní fondy	799 926 196	799 926 196	0
Výsledek hospodaření			0
493 Výsledek hospodaření běžného účetního období	575 680 731	575 680 731	0
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0	0
432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	1 955 736 343	1 955 736 343	0
Rezervy			0
441 Rezervy	161 953 075	161 953 075	0
Dlouhodobé závazky			
451 Dlouhodobé úvěry	710 679 000	710 679 000	0
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	320 000 000	320 000 000	0
453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0	0	0
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0	0	0
456 Dlouhodobé závazky z ručení	0	0	0
457 Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0	0
459 Ostatní dlouhodobé závazky	7 825 035	7 825 035	0
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	283 499 835	283 499 835	0
Majetek účetní jednotky			0
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 417 888	6 417 888	0
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 318 912	16 318 912	0
905 Vyřazené pohledávky	2 561 245	2 561 245	0

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2016			
Název účtu	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl (úč. stav – skut. stav)
909 Ostatní majetek	27 378 844 475	27 378 844 475	0
916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	-30 000 000	-30 000 000	0
931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0	0	0
934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	9 000 000	9 000 000	0
943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	1 195 000	1 195 000	0
944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0	0	0
945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	39 663 067	39 663 067	0
953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	36 745 305	36 745 305	0
955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	606 462 985	606 462 985	0
956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	-159 790 818	-159 790 818	0
971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	-123 403 304	-123 403 304	0
972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	-67 643 614	-67 643 614	0
974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0	0	0
986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správního řízení a jiných smluv	-83 131 320	-83 131 320	0

KONEČNÝ VÝSLEDEK INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2016 – INVENTARIZAČNÍ ROZDÍL: *(viz inventarizační zpráva)*

v Kč

KONEČNÝ VÝSLEDEK	
Název účtu	Rozdíl (v Kč)
Bez inventarizačního rozdílu	

Veškeré inventury byly realizovány v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2016 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2016.
Dílčí inventarizační komise (dále jen „DIK“) postupovaly v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, a současně i v souladu s vnitřními předpisy KÚ ÚK. Stanovené termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.
V odpovídající kvalitě a rozsahu proběhla koordinace inventur majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím.
Podklady pro inventarizaci majetku a závazků byly řádně připraveny a byl ověřen jejich soulad se skutečným stavem. U provedených inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za svěřený majetek.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy. Zjištěný skutečný stav majetku a závazků byl zaznamenán v dílčích inventurních soupisech.
Jednotlivé DIK neshledaly žádné závady ve vedení evidence majetku. Jednotlivé karty majetku jsou vedeny v elektronické podobě a zápisy v nich jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu jednotlivé DIK nenavrhují žádná nápravná opatření.

DIK 1 - pro inventarizaci: účty 012, 013, 014, 015, 018, 019, 022, 028, 029, 032, 901, 902
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *1. 11. 2016 – 18.11.2016*
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 2 - pro inventarizaci účtů 111,112, 132
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Den zjištění skutečného stavu: *30. 12. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *2.1.2017 – 13.1.2017*
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 3 - pro inventarizaci účtů: 261, 262, 263
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Den zjištění skutečného stavu*: 30. 12. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *30.12.2016 a 2.1.2017*
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 4 - pro zastupitele účty: 013, 022, 028, 901, 902
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *1. 9. 2016*
Den zjištění skutečného stavu*: 31. 8. 2016*
Fyzická inventura proběhla dne: 5.9.2016
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 5 - pro dokladovou inventarizaci a kontrolu správnosti účtování byla provedena inventarizace účtů uvedených v příloze tohoto inventurního soupisu, mimo účtů stanovených k inventarizaci ostatním DIK.
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 6 - pro inventarizaci účtů: 041, 042, 044, 045, 051 a 052
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Den zjištění skutečného stavu: *30. 11. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *1. 12. 2016 – 10. 2. 2017*
Způsob zjištění majetku: *dokladová*
Během prvotní inventarizace majetku ÚK k 31. 10. 2016 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Následně ani v rozdílové inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2016 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Pouze u syntetického účtu 042 vznikl v analytických účtech 042102 a 042103 rozdíl – časový nesoulad, kdy při účtování dokončené akce (k 1.12.2016) DD a ŠJ Lipová u Šluknova, odstranění vlhkosti, byla při přeřazení z karty RI č. 42/00-001088 na rozvahovou kartu č. 12/01-003143 převedena částka: 426.020,99 Kč s datem provedení účetní operace k 3.1.2017. Při pokusu o opravu došlo k narovnání stavu mezi těmito analytikami k 3. 1. 2017.

Dále byla proúčtována do období roku 2016 na účet 042 částka 2 975 000,- Kč, vztahující se k Zemníku – SPZ Triangle. Náklady na vytvoření zemníku byly nejprve zahrnuty do hodnoty příprav území na účet pořízení dlouhodobého majetku (042). Následně bylo rozhodnuto, že zemník bude nabízen k prodeji, proto hodnota byla přeúčtována na účet dlouhodobého majetku a následně na účet zásob. Ocenění zemníku jako zásoby a rozdíl mezi pořizovací cenou a cenou stanovenou znalcem byl přeúčtován zpět na účet pořízení dlouhodobého majetku jako součást ocenění přípravy území k výstavbě. Prodej zemníku však nebyl realizován, proto bylo potřeba přeúčtovat hodnotu zemníku zpět na účet pořízení dlouhodobého majetku (042). Účetnictví tak věrně a poctivě zobrazuje výši nákladů na přípravu území.

DIK 7 - provede inventarizaci účtu: 021, 025, 031, 035, 036, 07, 08
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Den zjištění skutečného stavu: *30. 11. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *1.12.2016 – 10.2.2017*
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 8 - pro inventarizaci podrozvahového účtu: 909
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Den zjištění skutečného stavu: *30. 11. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *1.12.2016 – 10.2.2017*
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 9 - pro cenné papíry – účty: 043, 053, 061, 062, 063, 067, 068, 069, 251, 253, 256
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Den zjištění skutečného stavu: *30. 12. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *2.1.2017 – 3.2.2017*
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

Závěr:
Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2016 byla provedena řádně a v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2016 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2016. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Zpracoval: odbor majetkový a ekonomický
V Ústí nad Labem dne 25. dubna 2017

20. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 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 2016 ze dne 17. 5. 2017):

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření, byly zjištěny:

- **chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., a to:**
  schválení návratné finanční výpomoci právnické osobě (příspěvkové organizaci kraje) z rozpočtu kraje ve výši nad 200 000 Kč radou kraje (v jednom případě) došlo k překročení pravomoci rady neboť podle § 36 písm. c) zákona o krajích je rozhodování o částkách nad 200 000 Kč vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

II. Rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje …….. 0,08 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje ……..….. 2,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje ……. 0 %

Kraj je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech kraje. Kraj je dále povinen podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se kraj dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., a za to se uloží kraji podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávajícím orgánem pokuta do výše 50 000 Kč.

Vyjádření kraje ke zjištěnému nedostatku:
V průběhu přezkoumání hospodaření byl zjištěn méně závažný nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona spočívající v poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1 660 tis. Kč příspěvkové organizaci kraje Střední škole zahradnické a zemědělské A. E. Komerse Děčín – Libverda, která měla být vrácena na účet zřizovatele do 31. 1. 2017 a to na základě usnesení RÚK č. 36/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016. Kraj poskytl v návaznosti na přijaté usnesení peněžní prostředky příspěvkové organizaci dne 15. 9. 2016 a následně byla v souladu s přijatým usnesením návratná finanční výpomoc vrácena ze strany příspěvkové organizace zpět na účet kraje ve dvou částkách, dne 20. 12. 2016 ve výši 1 000 tis. Kč a dne 21. 12. 2016 ve výši 660 tis. Kč. Při poskytování finanční výpomoci kraj postupoval na základě § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle kterého může příspěvková organizace k dočasnému krytí svých potřeb získat od svého zřizovatele návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími výnosy běžného roku, nejpozději do 31. března následujícího roku, nestanoví-li zřizovatel lhůtu delší. Zjištěný nedostatek spočívá v nedodržení § 36 písm. c) zákona o krajích, kdy rozhodování o poskytování návratných finančních výpomocí nad 200 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce je vyhrazeno zastupitelstvu kraje.
Kraj přijal následující opatření:
Postup při schvalování návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím kraje bude upraven v Rozpočtových pravidlech Ústeckého kraje – bude schváleno zastupitelstvem dne 26. 6. 2017. Jelikož zjištěným nedostatkem nedošlo k žádné škodě na majetku kraje není nutné přijímat další nápravná opatření.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 je uvedena v příloze č. 2.

Rating Ústeckého kraje

V květnu roku 2017 byl Ústeckému kraji udělen rating A2/Aa3.cz (mezinárodní a národní rating) se stabilním výhledem společností Moody´s Public Sector Europe.
Rating je kombinací základního úvěrového hodnocení subjektu (odpovídá vlastní finanční síle dané samosprávy bez zohlednění mimořádných dotací nebo transferů od podporující vlády) na úrovni a3 a střední pravděpodobnosti podpory ze strany vlády za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity.
Mezinárodní rating na úrovni A2 a národní rating na úrovni Aa3.cz odráží provozní výsledky a celkově přebytkové hospodaření kraje, které přispívá k udržení vysokých hotovostních rezerv. Ratingové hodnocení bere v úvahu také nízkou zadluženost kraje.
Rating dále zohledňuje plánované zvýšení investiční aktivity kraje, které počítá s využitím nových úvěrových zdrojů, a také systém financování krajských samospráv v České republice, který dává krajům značně omezenou možnost ovlivňovat své běžné příjmy a výdaje.
Mezinárodní ratingy českých samospráv se pohybují od stupně A1 do Baa1, přičemž všechny čtyři hodnocené kraje jsou na stupni A2.
Výrazné a trvalé posílení provozních přebytků kraje na dvoucifernou úroveň, které by umožnilo kraji udržovat nízkou zadluženost, by mohlo mít pozitivní dopad na rating.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 18. května 2017

21. Závěr

Dle ust. § 20 a 35 odst. 2 odst. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o krajích), a dle ust. § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), byly údaje o ročním hospodaření kraje za rok 2016 souhrnně zpracovány do závěrečného účtu, v němž jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření kraje a jím zřízených nebo založených právnických osob.

Současně byla předložena účetní závěrka za rok 2016, která 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 komplexní 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.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo v souladu s ustanovením § 20 zákona o krajích a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků) přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje vykonaného ve smyslu zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků lze konstatovat, že s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření, byl zjištěn méně závažný nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona spočívající v poskytnutí návratné finanční výpomoci zřízené příspěvkové organizaci ve výši 1 660 tis. Kč. Při poskytování finanční výpomoci kraj postupoval na základě § 34 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle kterého může příspěvková organizace k dočasnému krytí svých potřeb získat od svého zřizovatele návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími výnosy běžného roku, nejpozději do 31. března následujícího roku, nestanoví-li zřizovatel lhůtu delší. Zjištěný nedostatek spočívá v nedodržení § 36 písm. c) zákona o krajích, kdy rozhodování o poskytování návratných finančních výpomocí nad 200 tis. Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce je vyhrazeno zastupitelstvu kraje. Postup při schvalování návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím kraje bude upraven v Rozpočtových pravidlech Ústeckého kraje. Jelikož zjištěným nedostatkem nedošlo k žádné škodě na majetku kraje není nutné přijímat další nápravná opatření.
Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚK za rok 2016 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu ÚK za rok 2016.

Výdaje byly v r. 2016 uskutečněny v celkové výši 14 214 990 tis. Kč. Z druhového hlediska převládlo poskytnutí transferů ve výši 11 716 596 tis. Kč (83% výdajů), z toho 434 762 tis. Kč jako investiční. Nákupy a související výdaje včetně platů byly uhrazeny ve výši 2 498 394 tis. Kč, z toho 486 749 tis. Kč jako investiční. Dotace byly rozděleny v rámci 19ti vyhlášených dotačních programů, v ostatních 7mi oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace.
Projekty podpořené z EU byly v roce 2016 realizovány za 225 117 tis. Kč včetně projektů zřízených příspěvkových organizací, což je zásadní meziroční pokles (o 582 876 tis. Kč). Důvodem je ukončení projektů realizovaných v programovém období EU 2007 – 2013 a zatím jen příprava zejména stavebních projektů v novém období 2014+. Díky nízkému čerpání nebyl ani zapojen úvěrový rámec 2016 – 2023 na jejich předfinancování. 55% všech projektů tj. za 123 317 tis. Kč bylo financováno v rámci Operačního programu Životní prostředí v projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace), bylo podpořeno 1 050 žádostí. Na financování projektů a na splácení

úvěrového rámce 2012 - 2015, ze kterého byly předfinancovány, obdržel kraj 581 228 tis. Kč z EU a 15 810 tis. Kč ze státního rozpočtu.
Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 342 197 tis. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (308 522 tis. Kč), z toho nejvýznamnější akcí byla „Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace – dokončení stavebních úprav objektu Václavská pro výuku“ ve výši 45 008 tis. Kč včetně nákupu zařízení.

Jako každý rok kapitálové zdroje nepokryly kapitálové výdaje, proto bylo na jejich financování použito 263 169 tis. Kč z běžných zdrojů zejména prostředků minulých let a daňových příjmů.

Celková výše zadluženosti k 31. 12. 2016 poklesla na 1 030 679 tis. Kč (snížení proti r. 2015 o 681 702 tis. Kč). Zadlužení se zásadním způsobem snížilo díky doplacení úvěrového rámce 2012 - 2015 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši 312 380 tis. Kč a mimořádné splátce úvěru čerpaného v letech 2011 až 2014 – mimořádná splátka ve výši 69 321 tis. Kč byla uhrazena z volných prostředků z hospodaření kraje za rok 2015. V roce 2016 na rozdíl od plánu nebyly čerpány žádné cizí zdroje.

Krajský úřad měl pro rok 2016 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: počet zaměstnanců 590 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 230 800 tis. Kč stanovený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 146/121R/2016 ze dne 29. 9. 2016. Celkem bylo na platech vyplaceno 230 691 tis. Kč, tedy limit byl čerpán do výše 99,95%. K 31.12.2016 pracovalo na krajském úřadě 580 zaměstnanců (565 přepočtený počet zaměstnanců) a výše průměrného platu byla 34 272 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto podílem EU nebo státního rozpočtu 5 459 tis. Kč.

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 skončilo se saldem příjmů a výdajů ve výši 884 268 tis. Kč při současném splácení cizích zdrojů a částečném zapojením prostředků minulých let. Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2016 byl 1 457 415 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 4. Bilance příjmů a výdajů) schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením 8/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 rozdělení volných finančních prostředků ve výši 307 963 tis. Kč.
Z volných finančních prostředků hospodaření r. 2016 bylo rozděleno do běžných výdajů 279 833 tis. Kč a kapitálových výdajů 28 130 tis. Kč.

tabulka č. 158 Rozdělení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 v tis. Kč

K rozdělení celkem, z toho:	**307 963**
Centrální rezerva - požadavek Krajské zdravotní a.s. a dofinancování zvýšených mzdových nákladů dopravců	123 312
Finanční podpory	75 000
Příspěvek na provoz, velká údržba a investiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	62 056
Dopravní územní obslužnost autobusová - úhrada zvýšených mzdových nákladů dopravců	35 000
Záležitosti oblasti zdravotnictví	7 435
Ostatní	5 160

V roce 2016 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 127 564 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (DSO) 560 tis. Kč tj. celkem 128 124 tis. Kč.
Dotace v částkách od 4 tis. Kč (obec Rochov) do 11 172 tis. Kč (obec Litoměřice) byly poskytnuty celkem 222 obcím Ústeckého kraje z celkového počtu 354 obcí.
Průměrná výše na 1 obec v kraji (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 360 tis. Kč. Největší objem finančních prostředků tj. 29 114 tis. Kč byl poskytnut obcím okresu Louny – ze 70 obcí bylo podpořeno 46.
Prostředky ve výši 76 527 tis. Kč byly poskytnuty jako neinvestiční dotace, 51 597 tis. Kč jako investiční dotace.

V květnu roku 2017 byl Ústeckému kraji udělen rating A2/Aa3.cz (mezinárodní a národní rating) se stabilním výhledem společností Moody´s Public Sector Europe.

Závěrečný účet Ústeckého kraje bude spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání za rok 2016 a účetní závěrkou projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje 26. 6. 2017. Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2016 zveřejněn vhodným způsobem nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu kraje, tzn. nejpozději od 10. 6. 2017. Schválená verze bude zveřejněna na internetových stránkách kraje do 30 dnů od schválení zastupitelstvem.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 18. května 2017

22. Vysvětlivky

AED – automatizovaný externí defibrilátor
CEDOP – centrum dopravní přípravy
CSP – Centrum sociální pomoci
CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu
ČNB – Česká národní banka
č. org. – číslo organizace
č. p. – číslo popisné
ČR – Česká republika
ČS – Česká spořitelna, a. s.
D – dražba
DbZ – Domov "Bez zámků“
DČ – doplňková činnost
DD – dětský domov/domov důchodců
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDM – dům dětí a mládeže
DIK – Dílčí inventarizační komise
DM – domov mládeže/dotovaná místa
DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPH – daň z přidané hodnoty
DPN – dětská psychiatrická nemocnice
DpS – domov pro seniory
DS – odbor dopravy a silničního hospodářství/dopravní stavby/darovací smlouva
DSO – dobrovolný svazek obcí
DSS – domov sociálních služeb
DTZ – drobné technické zhodnocení
DÚK – Doprava Ústeckého kraje
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
ECRN – Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí
EK – ekonomický odbor
EOA – Evropská obchodní akademie
EU – Evropská unie
ev. č. – evidenční číslo
EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
FEDERENE – Evropská síť chemických regionů
FI – fond investic
FK – fotbalový klub
FKSP – Fond kulturních a sociálních potřeb
FO – Fond odměn
FÚK – Fond Ústeckého kraje
FVH ÚK – Fond vodního hospodářství ÚK
FŽP ÚK – Fond životního prostředí ÚK
GG – globální grant
GVU – galerie výtvarného umění
HW – hardware
INV – odbor investiční/investice
IOP – integrovaný operační program
IPO – Individuální projekt ostatní
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
IROP – Integrovaný a regionální operační Program
ISC – informační systém Controlling
IZOP – Integrovaný regionální operační program
IZS – integrovaný záchranný systém
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
JŠ – jazyková škola
JTS – společný technický sekretariát
k. ú. – katastrální území
KH – kancelář hejtmana
KP – odbor kultury a památkové péče
KR – kancelář ředitele
KS – kupní smlouva
KÚ ÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
KZ a. s. – Krajská zdravotní, a. s.
LPS – lékařská pohotovostní služba
MF ČR – Ministerstvo financí České republiky
MK ČR – Ministerstvo kultury České republiky
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MP – motivační program
MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MŠ – mateřská škola
MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
NAV – účetní systém MS NAVISION
NFV – návratná finanční výpomoc
NKS – narušená komunikační schopnost
NN – nepřímé náklady (na provoz)
NP – národní park, nadzemní podlaží
NS – nová stavba
OA – obchodní akademie
OM – oblastní muzeum
OON – ostatní osobní náklady
OPLZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPTP – Operační program technická pomoc
OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ – Operační program zaměstnanost
OPŽP – Operační program životního prostředí

OTE – operativně technická evidence
PAŽIT – program aktivního života
PC – počítač
p. č. – parcelní číslo
PHM – pohonné hmoty
PL – psychiatrická léčebna
PO/(p.o.) – příspěvková organizace
POSOSUK – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
POV – Program obnovy venkova
PPP – pedagogicko-psychologická poradna/přirozený porod v porodnici
PrŠ – praktická škola
PŠ – praktická škola
REKO – rekonstrukce
RF – rezervní fond
RIS – regionální inovační strategie
RM – Regionální muzeum Teplice, příspěvková organizace
ROP – Regionální operační program
RR – regionální rozvoj
RRRS - Regionální rada regionu soudržnosti (SZ – Severozápad)
RSK – Regionální stálá konference
RÚK – Rada Ústeckého kraje
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
Sb. – sbírka zákonů
SESO – Severočeské sdružení obcí
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
SH – silniční hospodářství
SLŠ – střední lesnická škola
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
s. o. – státní organizace
SoBP - smlouva o bezúplatném převodu
SOŠ – střední odborná škola
SOU – střední odborné učiliště
s. p . – státní podnik
spec. - speciální
SPgŠ – střední pedagogická škola
SPRP – odbor strategie, přípravy a realizace projektů
SPŠ – střední průmyslová škola
SPŠS – střední průmyslová škola stavební
SPÚ – Státní pozemkový úřad
SPZ – strategická průmyslová zóna
SR – státní rozpočet/ schválený rozpočet
SRN – Spolková republika Německo
SŠ – střední škola
SŠEaS – střední škola energetická a stavební
SŠPg – střední škola pedagogická
SŠS – střední škola stavební
SŠT – střední škola technická
SŠZ – střední škola zdravotnická
SŠZZ – střední škola zahradnická a zemědělská
st. č. – stavba číslo
SÚS ÚK – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
SV – odbor sociálních věcí
SVK – Severočeská vědecká knihovna, příspěvková organizace
SVP – speciální vzdělávací potřeby
SW – software
SZŠ – střední zdravotnická škola
SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
ŠD – školní družina
ŠJ – školní jídelna
TJ – tělovýchovná jednota
TZ – technické zhodnocení
ÚAPPSZČ – Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech
ÚIP – účelový investiční příspěvek
ÚK – Ústecký kraj
ÚL – Ústí nad Labem
ÚP – územní plán
ÚPS – odbor územního plánování a stavebního řádu
UR – upravený rozpočet
Us. – usnesení orgánů kraje
ÚSP – ústav sociální péče
ÚT – ústřední topení
UZ – účelový znak
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vč. – včetně
VH – výsledek hospodaření
VOŠ – vyšší odborná škola
VOŠE – vyšší odborná škola ekonomická
VOŠZ – vyšší odborná škola zdravotnická
VÚ – velká údržba
VZT – vzduchotechnika
ZD – odbor zdravotnictví
ZDVOP – zařízení pro dětí vyžadující okamžitou pomoc
ZODM – zimní olympiáda dětí a mládeže
ZPZ – odbor životního prostředí a zemědělství
ZŠ – základní škola
ZTI – zdravotně-technické instalace
ZÚK – Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZUŠ – základní umělecká škola
ZZS ÚK – Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
ŽP – životní prostředí

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 15. května 2017

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2016	1
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje	38
Příloha č. 3 – Krajská zdravotní, a. s.	51
Příloha č. 4 – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.	82
Příloha č. 5 – Severočeské divadlo, s. r. o.	101
Příloha č. 6 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.	130
Příloha č. 7 – Inovační centrum Ústeckého kraje	158
Příloha č. 8 – Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob	171
Příloha č. 9 – České Švýcarsko, o. p. s.	184
Příloha č. 10 – Destinační agentura Krušné hory, o. p .s.	197
Příloha č. 11 – Destinační agentura Dolní Poohoří, o. p. s.	203
Příloha č. 12 – Destinační agentura České středohoří, o. p. s.	210
Příloha č. 13 – Labe aréna, z. s.	226

Příloha č. 1

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 31.12.16
Okamžik sestavení 24.02.17
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Předmět činnosti účetní jednotky:
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		**16 291 123 939,62**	**649 547 121,02**	**15 641 576 818,60**	**14 414 103 288,79**
A.	**Stálá aktiva**		**11 105 212 318,23**	**641 598 970,99**	**10 463 613 347,24**	**11 045 598 438,86**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**391 056 150,40**	**296 279 969,79**	**94 776 180,61**	**150 104 847,76**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	129 750 228,49	117 364 642,81	12 385 585,68	24 247 856,65
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	112 708,00	87 592,00	112 624,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	22 349 859,38	22 349 859,38	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	197 576 870,00	156 452 759,60	41 124 110,40	50 855 049,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	41 178 892,53	0,00	41 178 892,53	74 889 317,61
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**2 967 802 813,82**	**345 319 001,20**	**2 622 483 812,62**	**3 171 563 667,78**
1.	Pozemky	031	107 832 365,91	0,00	107 832 365,91	107 909 604,07
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 252 259 795,89	139 072 867,00	1 113 186 928,89	1 089 493 108,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	323 795 932,29	109 264 628,11	214 531 304,18	219 626 485,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	96 978 667,09	96 978 667,09	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	302 243,00	2 839,00	299 404,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 184 657 322,64	0,00	1 184 657 322,64	1 753 301 855,14
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	193 034,00	0,00	193 034,00	401 321,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	952 160,00	0,00	952 160,00	0,00
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**7 700 633 504,33**	**0,00**	**7 700 633 504,33**	**7 715 528 503,33**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 550 633 503,33	0,00	7 550 633 503,33	7 365 468 503,33
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1,00	0,00	1,00	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**		**45 719 849,68**	**0,00**	**45 719 849,68**	**8 401 419,99**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	98 000,00	0,00	98 000,00	95 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	45 621 849,68	0,00	45 621 849,68	6 706 419,99

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		**5 185 911 621,39**	**7 948 150,03**	**5 177 963 471,36**	**3 368 504 849,93**
I.	**Zásoby**		**23 249 131,34**	**0,00**	**23 249 131,34**	**24 614 117,05**
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	23 249 131,34	0,00	23 249 131,34	24 614 117,05
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**		**3 703 960 527,38**	**7 948 150,03**	**3 696 012 377,35**	**2 287 650 679,38**
1.	Odběratelé	311	6 393 837,51	4 560 780,85	1 833 056,66	2 020 061,92
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	954 796 243,83	0,00	954 796 243,83	921 569 485,74
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 368 696,59	1 775 727,38	592 969,21	1 056 408,30
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	749 214,90	0,00	749 214,90	624 900,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	74 900,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	119 647,17
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	5 805 066,65	0,00	5 805 066,65	4 761 544,55
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 695 415,29	0,00	1 695 415,29	635 864,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
25.	Pohledávky z neukončených finančních operacá	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 363 366 927,23	0,00	1 363 366 927,23	350 498 868,22
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	5 738 174,86	0,00	5 738 174,86	7 600 356,61
31.	Příjmy příštích období	385	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 360 707 705,05	0,00	1 360 707 705,05	995 471 110,69
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 319 245,47	1 611 641,80	707 603,67	217 532,18
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 458 701 962,67**	**0,00**	**1 458 701 962,67**	**1 056 240 053,50**
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	825 017,64	0,00	825 017,64	984 967,82
9.	Běžný účet	241	192 324,79	0,00	192 324,79	291 929,55
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	627 095 613,94	0,00	627 095 613,94	370 416 221,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	830 319 895,74	0,00	830 319 895,74	684 438 647,50
15.	Ceniny	263	264 700,00	0,00	264 700,00	103 025,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	4 410,56	0,00	4 410,56	5 261,92
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací		0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		**15 641 576 818,60**	**14 414 103 288,79**
C.	**Vlastní kapitál**		**10 573 784 672,79**	**10 487 758 657,04**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**7 242 441 402,41**	**7 858 696 381,44**
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 362 605 369,20	7 676 418 909,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	697 104 746,91	991 014 530,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-408 410 625,84	-408 410 625,84
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-408 858 087,86	-400 326 431,82
II.	**Fondy účetní jednotky**		**799 926 195,66**	**673 325 932,22**
6.	Ostatní fondy	419	799 926 195,66	673 325 932,22
III.	**Výsledek hospodaření**		**2 531 417 074,72**	**1 955 736 343,38**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	575 680 731,34	781 105 155,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 955 736 343,38	1 174 631 187,63
D.	**Cizí zdroje**		**5 067 792 145,81**	**3 926 344 631,75**
I.	**Rezervy**		**161 953 074,85**	**55 313 725,00**
1.	Rezervy	441	161 953 074,85	55 313 725,00
II.	**Dlouhodobé závazky**		**1 322 003 870,61**	**2 186 238 188,24**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	710 679 000,00	1 312 380 173,16
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	320 000 000,00	400 000 000,00
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	7 825 035,39	10 960 588,71
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	283 499 835,22	462 897 426,37

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	**Krátkodobé závazky**		**3 583 835 200,35**	**1 684 792 718,51**
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	36 998 096,06	57 187 655,40
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	178 518,00	822 367,71
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	31 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	3 689,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	794 600,00	660 340,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	6 196 957,00	5 616 540,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	2 749 139,00	2 530 648,00
14.	Důchodové spoření	P338	0,00	21 860,00
15.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	P342	2 660 054,00	2 362 068,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	1 299 844,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 911 500,00	7 781 745,89
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 519 800,00	9 962 265,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 324 742,21	2 716 047,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28.	Pevné termínové operace a opce	P363	0,00	0,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 192 155 866,17	256 986 338,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	0,00	2 490 006,00
35.	Výdaje příštích období	383	7 619 181,86	302 096,59
36.	Výnosy příštích období	384	880 341,39	2 032 351,54
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 308 407 601,28	1 317 361 113,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 135 270,38	15 927 875,38

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 31.12.16
Okamžik sestavení 24.02.17
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Předmět činnosti účetní jednotky:
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**7 253 219 125,61**	**0,00**	**6 470 813 974,52**	**0,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**3 486 142 699,16**	**0,00**	**3 412 794 972,32**	**0,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	24 996 953,05	0,00	22 392 313,56	0,00
2.	Spotřeba energie	502	6 175 273,05	0,00	5 460 501,70	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	867 720,60	0,00	909 428,98	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	61 472 834,41	0,00	65 730 984,22	0,00
9.	Cestovné	512	5 909 018,94	0,00	6 656 573,67	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 027 167,73	0,00	3 356 499,62	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	139 940 108,96	0,00	134 500 293,87	0,00
13.	Mzdové náklady	521	260 413 643,71	0,00	248 484 043,25	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	87 693 547,22	0,00	83 871 387,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 023 064,00	0,00	972 486,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	195 411,55	0,00	170 346,85	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	20 510 486,00	0,00	19 490 451,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	6 950 979,00	0,00	1 632 565,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**BĚŽNÉ OBDOBÍ**		**MINULÉ OBDOBÍ**	
			Hlavní činnost	**Hospodářská činnost**	**Hlavní činnost**	**Hospodářská činnost**
20.	Jiné daně a poplatky	538	506 604,16	0,00	333 141,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	16 624,11	0,00	12 208,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	4 600 352,25	0,00	14 852 541,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	6 755 954,75	0,00	16 568 661,72	0,00
25.	Prodaný materiál	544	100 508,00	0,00	87 206,69	0,00
26.	Manka a škody	547	297 810 557,24	0,00	71 024,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	1 051 492 319,39	0,00	1 368 700 120,40	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	78 044 843,71	0,00	85 379 368,17	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	8 939 845,03	0,00	118 902 989,56	0,00
31.	Prodané pozemky	554	50 764 599,91	0,00	7 450 761,92	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	106 639 349,85	0,00	59 088,69	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-1 810 899,84	0,00	-2 650 660,73	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	17 531 465,91	0,00	65 000,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	9 129 052,45	0,00	12 500 438,92	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 236 445 314,02	0,00	1 196 835 208,26	0,00
II.	**Finanční náklady**		**7 732 818,91**	**0,00**	**12 869 023,47**	**0,00**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	7 664 189,29	0,00	11 363 420,83	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	8 630,62	0,00	1 505 602,64	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	59 999,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Náklady na transfery**		**3 751 016 667,54**	**0,00**	**3 023 000 048,73**	**0,00**
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	3 751 016 667,54	0,00	3 023 000 048,73	0,00
V.	**Daň z příjmů**		**8 326 940,00**	**0,00**	**22 149 930,00**	**0,00**
1.	Daň z příjmů	591	8 326 940,00	0,00	22 149 930,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**7 828 899 856,95**	**0,00**	**7 251 919 130,27**	**0,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 330 242 672,58**	**0,00**	**1 637 552 562,75**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 200 542,79	0,00	914 853,83	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	10 131 022,18	0,00	8 164 562,29	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	14 876,04	0,00	14 876,04	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	2 190 250,00	0,00	1 504 040,00	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	2 701 611,34	0,00	2 836 939,16	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	11 367 057,17	0,00	6 781 860,06	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	100 508,00	0,00	85 771,00	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	10 789 260,15	0,00	59 697 253,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	137 323 269,21	0,00	18 617 573,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	804 086 817,84	0,00	1 182 281 667,38	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	350 337 457,86	0,00	356 653 166,99	0,00
II.	**Finanční výnosy**		**7 587 373,77**	**0,00**	**14 503 874,70**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	6 949 285,25	0,00	14 500 613,75	0,00
3.	Kurzové zisky	663	17 588,52	0,00	3 260,95	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	620 500,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Výnosy z transferů**		**1 478 152 162,10**	**0,00**	**1 256 844 781,73**	**0,00**
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 478 152 162,10	0,00	1 256 844 781,73	0,00
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**5 012 917 648,50**	**0,00**	**4 343 017 911,09**	**0,00**
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 219 332 613,11	0,00	1 091 430 946,09	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 254 987 382,66	0,00	1 092 260 396,64	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	2 510 739 699,23	0,00	2 133 627 926,36	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	27 857 953,50	0,00	25 698 642,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		584 007 671,34	0,00	803 255 085,75	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		575 680 731,34	0,00	781 105 155,75	0,00

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Oldřich Bubeníček, hejtman

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
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
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení bylo použito pro daný rok podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Ústecký kraj použil všechny účetní metody, jak byly stanoveny ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. ve znění pro daný rok 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 byl 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. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na měnu českou byl po celý rok používán pevný kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k prvnímu pracovnímu dni v roce 2016. K rozvahovému dni byly stavy majetku a závazků přepočteny kurzem ČNB k rozvahovému dni. Pokud byl pořizován majetek z bankovního úvěru, nevstupují úroky do ocenění majetku. O zásobách se účtovalo způsobem A. 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. Metoda časového rozlišení se použila pro významné náklady a výnosy, za které se považují náklady a výnosy nad 50 000,-- Kč. Ústecký kraj tvořil rezervy na rizika budoucího zvýšení nákladů z titulu soudních sporů, majetkových hrozeb a sankcí vyplývajících zejména z kontrol orgánů veřejné správy pokud pravděpodobnost je vyšší jak 50% a částka vyšší vyplývajících zejména ze zahájených kontrol orgánů veřejné správy nebo ze jak 50 000,-- Kč. O opravných položkách účtuje jen k rozvahovému dni.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Syntetický účet	Název položky	Období běžné	Období minulé
P.I.	*901*	*Majetek a závazky účetní jednotky*	*27404142519.88*	*26859782902.06*
P.I.1.	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6417887.51	5053218.76
P.I.2.	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	16318912.26	15627732.85
P.I.3.	905	Vyřazené pohledávky	2561245.32	2882049.01
P.I.4.	906	Vyřazené závazky	0.00	0.00
P.I.5.	909	Ostatní majetek	27378844474.79	26836219901.44
P.II.		*Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů*	*30000000.00*	*0.00*
P.II.1.	911	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.2.	912	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.3.	913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.4.	914	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.5.	915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.II.6.	916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	30000000.00	0.00
P.III.		*Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou*	*0.00*	*0.00*
P.III.1.	921	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.2.	922	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.3.	923	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.4.	924	Dlouhodobé podmíněné pohledávky	0.00	0.00

		z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
P.III.5.	925	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.III.6.	926	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.IV.		*Další podmíněné pohledávky*	*49858066.57*	*406103959.95*
P.IV.1.	931	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.2.	932	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.3.	933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.4.	934	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	9000000.00	9000000.00
P.IV.5.	939	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.6.	941	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.7.	942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.8.	943	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	1195000.00	347372852.26
P.IV.9.	944	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	3000000.00
P.IV.10.	945	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	39663066.57	46731107.69
P.IV.11.	947	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.IV.12.	948	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.		*Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů*	*802999108.26*	*239670955.81*
P.V.1.	951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.2.	952	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.3.	953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	36745305.33	22991399.84
P.V.4.	954	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.5.	955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	606462984.79	216679555.97

P.V.6.	956	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	159790818.14	0.00
P.VI.		*Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku*	*0.00*	*0.00*
P.VI.1.	961	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.2.	962	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.3.	963	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.4.	964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.5.	965	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.6.	966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.7.	967	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VI.8.	968	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VII.		*Další podmíněné závazky*	*274178238.45*	*439540119.60*
P.VII.1.	971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	123403304.20	49831897.02
P.VII.2.	972	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	67643614.03	61188420.86
P.VII.3.	973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.4.	974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	82990000.00
P.VII.5.	975	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.6.	976	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.7.	978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.8.	979	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.9.	981	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.10.	982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.11.	983	Krátkodobé podmíněné závazky z	0.00	0.00

		poskytnutých garancí ostatních		
P.VII.12.	984	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.13.	985	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VII.14.	986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	83131320.22	245529801.72
P.VIII.		*Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty*	*0.00*	*0.00*
P.VIII.1.	991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.2.	992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.3.	993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.4.	994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.5.	999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	27633239819.98	27066017698.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ: 70892156

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona
	Zápisy do katastru nemovitostí byly všechny proúčtovány v roce 2016.
B.2.	**Informace podle § 66 odst. 8 zákona**
	Netýká se Ústeckého kraje.
B.3.	**Informace podle § 68 odst. 3 zákona**
0.00	Ústecký kraj v roce 2016 provedl mezi přísp. organizacemi vzájemné zápočty v hodnotě 300 mil Kč. K rozvahovému dni byl proveden vzájemný zápočet mezi Ústeckým krajem a Statutárním městem Ústí nad Labem v hodnotě 900 000,-- Kč vyplývající ze smlouvy 15/SML 0801 - směna pozemků.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	329465828.00	512127444.57
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	623375611.09	83701397.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00	
D.2.	**Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**
0.00	
D.3.	**Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2**
0.00	
D.4.	**Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**
0.00	
D.5.	**Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**
0.00	
D.6.	**Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem**
0.00	
D.7.	**Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem**
0.00	

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace k položkám rozvahy	Částka
A.II.10.	Jedná se o pozemek k prodej schválený radou Ústeckého kraje, parcelní č. 4400/140 v katastrálním územní Ústí na Labem.	952160.00
A.III.1.	Úpis akcií v hodnotě 185 165 000,-- Krajská zdravotní a.s.	7550633503.33
A.III.5.	Ukončení termínovaného vkladu - úbytek 200 000 000,-- Kč.	0.00
A.IV.6.	Nárůst na tomto účtu je způsoben poskytnutím dotací z Fondu Ústeckého kraje, poskytnutím neinvestičních dotací ze sociální oblasti. Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017- malý dotační program 21 mil. Kč Podpora Úst. kraje na sociální služby protidrogová politika - 6 mil. Kč.	45621849.68
B.II.6.	V roce 2016 byly vráceny návratné finanční výpomoci od MAS České Středohoří - 1 mil. Kč MAS Sdružení Západní Krušnohoří - 1 mil. Kč MAS Český Sever - 1 mil. Kč	0.00
B.II.18.	Nárůst vznikl z nevráceného podílu od RRRSS za projekt CEDOP ve výši 1 545 892,-	1695415.29
B.II.28.	Poskytnuté dotace z darů Nadace ČEZ, Vršanská uhelná v hodnotě 3 mil. Kč. Neinv. nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálnícch sl. ÚZ 13305 - v celkové hodnotě 863 900 000 Kč. Malý dotační program pro sociální služby pro rok 2016 - 37 mil. Kč, příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 229 mil. Kč.	1363366927.23
B.II.32.	Zde se proúčtovaly nevyúčtované dotace, které budou v průběhu finančního vypořádání zúčtovány se státním rozpočtem. Jedná se o následující položky neinv. transfer podle zákona o soc. službách - 863 mil. Kč, transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadujícící okamžitou pomoc - ÚZ 13 307 - 38 mil. Kč, příspěvek na ztrátu dopravce ÚZ 27 355 - 228 mil. Kč.	1360707705.05
D.II.8.	Během roku 2016 byly finančně vypořádány projekty Globálních grantů poskytnutých MŠMT	283499835.22
D.III.32.	Přijaté transfery od Nadace ČEZ - 23 mil. Kč, přijatá dotace od MPSV - dotace podle zákona č. 108/2006 Sb. - 863 mil. Kč dotace od ministerstva dopravy - 228 mil. Kč, neinvestiční dar ve výši 4 mil. Kč Vršanská uhelná, neiv. transfer Český olympijský výbor-loterijní zákon - 4 mil. Kč, neinvestiční transfer od Úřadu práce na výkon pěstounské péče 2 mil. Kč	1192155866.17
D.III.35.	Pojištění majetku na 1. Q. 2017 - 4 mil. kč Labe aréna - inv. dotace - 4 mil. Kč	7619181.86
D.III.36.	V roce 2016 byly proúčtovány účastnické poplatky na VII. zimní olypiádu dětí a mládeže - 1 mil. Kč, proúčtování nájemného za I.Q. 2016 - 812 tis. Kč.	880341.39
D.III.37.	zde jsou proúčtované nevyúčtované dotace dle jednotlých projektů	2308407601.28

	dopravní obslužnost - 1 miliarda Kč dotace na sociální služby - 903 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob za rok 2016 - 10 mil. Kč, dotace na kulturu ve výši 14 mil. Kč, dotace na financování sportu 23 mil. Kč.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	Částka
A.I.19.	Jedná o daň z nemovitosti za prodej pozemků v katast. území Minice, Velemyšleves - 16/SML 2677, 16/SML0244, 16/SML 2681	6950979.00
A.I.23.	v průběhu roku 2016 byly sníženy odvody za porušení rozpočtové kázně a zároveň největší položku tvoří odvod za porušení rozp. kázně za REKO I/13 Duchcov ve výši 4 mil. Kč.	4600352.25
A.I.26.	největší rozdíl vznikl při prodeji pozemku společnosti NEXEN Tire Corporation Czech s.r.o.ve výši 175 mil. Kč, další rozdíl vznikl při prodeji pozemků společn osti Kiswire Cord Czech - 57 mil. Kč.	297810557.24
A.I.31.	prodej pozemku p.p.č. 337/87 Minice - 27 mil. Kč 20 mil se skládá s prodeje pozemku p. č. 554/104 k.ú. Tatinná	50764599.91
A.I.32.	na rezervách účtujeme o porušení roz. kázně v projektu reko silnice Chomutov- Louny 100 mil. Kč dále je zde spor o Kojenecký ústav ve výši 5 mil. - s Avigdorem Schwarzem	106639349.85
A.I.34.	odpis pohledávky SPARTAKUS 11 mil. Kč SKI CLUB Vejprty - 2,4 mil Kč, Targavia - 2 mil. Kč	17531465.91
B.I.15.	prodej pozemků SPZ Triangle Žatec 33 mil. pozemek Minice - 16/SML0244 18 mil. prodej pozemku k. ú. Tatinná - 16/SML2681 81 mil. Kč prodej pozemku Minice-Staňkovice - 16/SML 2677	137323269.21
B.II.2.	Pokles výnosů z úroků v částce 7 551 tis. Kč vlivem poklesu úrokových sazeb na účtech kraje (vkladové účty, účty s blokací - pokles individuální úrokové sazby)	6949285.25
B.II.5.	Akcie RRA ÚK a.s. - přijaté dividendy z titulu ÚK jako akcionáře.	620500.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka	Běžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	*673325932.22*
G.II. Tvorba fondu	*1060914064.02*
1. Přebytky hospodaření z minulých let	0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	46045819.92
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	941316244.10
4. Ostatní tvorba fondu	73552000.00
G.III. Čerpání fondu	*934313800.58*
G.IV. Konečný stav fondu	*799926195.66*

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	1252259795.89	139072867.00	1113186928.89	1089493108.97
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	49463127.06	-49463127.06	-49463127.06
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	695918719.65	52207653.94	643711065.71	648187697.64
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	85363564.47	5711716.00	79651848.47	42007267.62
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	470977511.77	31690370.00	439287141.77	448761270.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
H.	Pozemky	107832365.91	0.00	107832365.91	107909604.07
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	236554.03	0.00	236554.03	236554.03
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	31685579.27	0.00	31685579.27	30542400.27
H.4.	Zastavěná plocha	9486314.30	0.00	9486314.30	9466314.30
H.5.	Ostatní pozemky	66423918.31	0.00	66423918.31	67664335.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	59999.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	59999.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2016
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	Účetní období	
		Běžné	Minulé
A.	*PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI*	*0.00*	*0.00*
A.1.	*PŘÍJMY CELKEM*	*0.00*	*0.00*
A.1.I.	Příjmy z daní	0.00	0.00
A.1.II.	Příjmy ze sociálních příspěvků	0.00	0.00
A.1.III.	Příjmy z transferů	0.00	0.00
A.1.III.1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0.00	0.00
A.1.III.2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0.00	0.00
A.1.III.3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0.00	0.00
A.1.III.4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0.00	0.00
A.1.III.5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0.00	0.00
A.1.III.6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové	0.00	0.00
A.1.IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti	0.00	0.00
A.1.IV.1.	Úroky	0.00	0.00
A.1.IV.2.	Podíly na zisku	0.00	0.00
A.1.IV.3.	Nájemné	0.00	0.00
A.1.IV.4.	Jiné příjmy z vlastnictví	0.00	0.00
A.1.IV.5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0.00	0.00
A.1.IV.6.	Správní poplatky	0.00	0.00
A.1.IV.7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0.00	0.00
A.1.IV.8.	Pokuty, penále a propadnutí	0.00	0.00
A.1.IV.9.	Dary - běžné	0.00	0.00
A.1.IV.10.	Dary - kapitálové	0.00	0.00
A.1.IV.11.	Ostatní příjmy	0.00	0.00
A.2.	*VÝDAJE CELKEM*	*0.00*	*0.00*
A.2.V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům	0.00	0.00
A.2.V.1.	Mzdy a platy peněžní	0.00	0.00
A.2.V.2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0.00	0.00
A.2.V.3.	Sociální příspěvky	0.00	0.00
A.2.VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb	0.00	0.00
A.2.VII.	Výdaje na úroky	0.00	0.00
A.2.VII.1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru	0.00	0.00

A.2.VII.2.	Ostatní výdaje na úroky	0.00	0.00
A.2.VIII.	Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční	0.00	0.00
A.2.IX.	Výdaje na transfery	0.00	0.00
A.2.IX.1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0.00	0.00
A.2.IX.2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0.00	0.00
A.2.IX.3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0.00	0.00
A.2.IX.4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0.00	0.00
A.2.IX.5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0.00	0.00
A.2.IX.6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0.00	0.00
A.2.X.	Výdaje na sociální dávky	0.00	0.00
A.2.X.1.	Dávky sociálního zabezpečení	0.00	0.00
A.2.X.2.	Dávky sociální pomoci	0.00	0.00
A.2.X.3.	Sociální dávky zaměstnavatelů	0.00	0.00
A.2.XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti	0.00	0.00
A.2.XI.1.	Podíly na zisku	0.00	0.00
A.2.XI.2.	Nájemné	0.00	0.00
A.2.XI.3.	Ostatní výdaje - běžné	0.00	0.00
A.2.XI.4.	Ostatní výdaje - kapitálové	0.00	0.00
B.	*PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV*	*0.00*	*0.00*
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0.00	0.00
B.1.I.	Kulturní předměty	0.00	0.00
B.1.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0.00	0.00
B.1.III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0.00	0.00
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0.00	0.00
B.2.I.	Kulturní předměty	0.00	0.00
B.2.II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0.00	0.00
B.2.III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0.00	0.00
C.	*SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ*	*0.00*	*0.00*
D.	*PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ*	*0.00*	*0.00*
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita	0.00	0.00
D.1.I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0.00	0.00
D.1.II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0.00	0.00
D.1.III.	Poskytnuté půjčky (+)	0.00	0.00
D.1.IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)	0.00	0.00
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů	0.00	0.00
D.2.I.	Přijaté půjčky (+)	0.00	0.00
D.2.II.	Splátky přijatých půjček (-)	0.00	0.00
D.2.III.	Vydané dluhopisy (+)	0.00	0.00
D.2.IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)	0.00	0.00

Podpis vedoucího účetní jednotky:

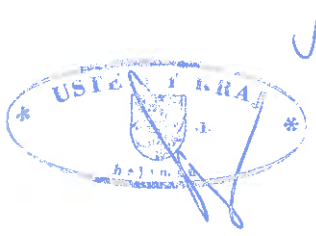
Oldřich Bubeníček, hejtman

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 31.12.16
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.17

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**1 056 240 053,50**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**1 847 222 870,61**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	***584 007 671,34***
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	***98 767 507,98***
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	78 044 843,71
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 810 899,84
A.I.3.	Změna stavu rezerv	106 639 349,85
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-88 408 084,42
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	620 500,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	59 999,00
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)**	***1 164 192 630,29***
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-1 409 257 211,30
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 572 112 616,28
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 337 425,31
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	***-365 639,00***
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	***620 500,00***
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-340 342 649,56**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	***-488 455 178,92***
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	***148 112 529,36***
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	148 112 529,36
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**	**-1 104 418 311,88**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)**	***-202 865 564,56***
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)**	***-864 234 317,63***
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)**	***-37 318 429,69***
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**402 461 909,17**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni**	**1 458 701 962,67**



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 31.12.16
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.02.17

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		10 487 758 657,04	10 490 997 131,13	10 404 971 115,38	10 573 784 672,79
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	7 858 696 381,44	815 921 023,67	1 432 176 002,70	7 242 441 402,41
I.	**Jmění účetní jednotky**	7 676 418 909,10	468 962 051,07	782 775 590,97	7 362 605 369,20
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		468 962 051,07	782 775 590,97	
II.	**Fond privatizace**				
III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	991 014 530,00	329 465 828,00	623 375 611,09	697 104 746,91
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci		87 487 153,85	71 789 973,77	
2.	Bezúplatné převody				
3.	investiční transfery		241 978 674,15	212 285 792,74	
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			11 884 311,50	
6.	Ostatní			327 415 533,08	
IV.	**Kurzové rozdíly**				
V.	**Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody**	-408 410 625,84			-408 410 625,84
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	**Jiné oceňovací rozdíly**				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				
3.	Ostatní				
VII.	**Opravy předcházejících účetních období**	-400 326 431,82	17 493 144,60	26 024 800,64	-408 858 087,86
1.	Opravy minulého účetního období		8 832 970,85		
2.	Opravy předchozích účetních období		8 660 173,75	26 024 800,64	
B.	**Fondy účetní jednotky**	673 325 932,22	1 062 490 939,04	935 890 675,60	799 926 195,66
C.	**Výsledek hospodaření**	1 955 736 343,38	8 612 585 168,42	8 036 904 437,08	2 531 417 074,72
D.	**Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření**				

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Oldřich Bubeníček, hejtman

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Útvar interního auditu

Datum: 9. 5. 2017
JID: 74463/2017/KUUK
Jednací číslo: 1/AUD/2017

Výtisk č. 2

Zpráva interního auditu

č. 41/2017

Název: **Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2016**

Předmět interního auditu: **Hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému v roce 2016 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).**

Auditovaný odbor: **Všechny odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje**

Termín provedení interního auditu: od 9. 1. 2017 do 13. 2. 2017

Audit proveden za období: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Vedoucí auditní skupiny: Ing. Martina Škařupová

Členové auditní skupiny: Ing. Jana Pelikánová, MBA

Bc. Petra Venclíčková

Počet stran zprávy : 6

Počet vyhotovení zprávy : 2

Zprávu zpracovala: Ing. Jana Pelikánová, MBA

1. Úvod

Audit byl proveden v souladu s § 31 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Jeho základním cílem bylo zhodnotit přiměřenost a účinnost zavedeného systému finančního řízení a kontroly na Krajském úřadě Ústeckého kraje za rok 2016 na základě zákonné povinnosti ve smyslu § 22 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Byl zaměřen jak na posouzení a hodnocení významnosti předpokládaných rizikových faktorů, definovaných ve zprávách z auditů a auditních šetření provedených v roce 2016, tak i na identifikaci nově vznikajících rizikových oblastí.

2. Auditované prostředí

Za podstatné změny je nutno stejně jako i v předchozích obdobích považovat změny legislativy, které jsou vyvolávány jak členstvím země v EU a transformací jejích právních norem do národní legislativy, tak i přímou platností některých právních norem EU.

3. Cíle interního auditu

Programem auditu byly stanoveny následující cíle:

3.1 Prověřit, zda byla v roce 2016 učiněna ve vnitřním systému finančního řízení a kontroly přiměřená opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik a zda byla přijata doporučení uvedená v interních auditech a auditních šetřeních z roku 2016.

3.2 Vyhodnotit, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je přiměřený a dostatečně účinný pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy (podklad pro vypracování zprávy ve smyslu § 22 odst. 4 zákona o finanční kontrole).

4. Zjištění

4.1 Auditní a kontrolní činnost útvaru interního auditu

V roce 2016 provedl útvar interního auditu 3 plánované audity:

- Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2015,

- Audit postupu odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje po zjištění porušení rozpočtové kázně u příjemců finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého kraje,

- Audit vnitřních předpisů Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Doporučení, která útvar interního auditu ve svých zprávách nebo v rámci konzultací navrhl, byla příslušnými vedoucími pracovníky přijata a realizována. Tato doporučení byla zaměřena především na eliminaci možných rizik v činnosti jednotlivých odborů krajského úřadu, či na minimalizaci, především finančních dopadů existujících rizik v případech, kdy není možné riziko zcela odstranit.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

4.2 Vyhodnocení činnosti likvidační komise KÚ ÚK

Činnost likvidační komise KÚ ÚK se řídí platným „Statutem likvidační komise" (dále jen „Statut"), který byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 25. 11. 2015 usnesením č. 250/98R/2015. Jednání členů likvidační komise KÚ ÚK probíhají v souladu s čl. 3 daného „Statutu".

Fyzický stav hmotného majetku určeného odbory KÚ ÚK k likvidaci je členy likvidační komise KÚ ÚK posuzován z hlediska jeho potřebnosti a účelnosti a po té je navržen způsob jeho likvidace.

V roce 2016 se uskutečnila čtyři jednání likvidační komise KÚ ÚK, ze kterých byl vždy vyhotoven zápis, který splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti uvedené ve „Statutu".

Všechny zápisy z jednání likvidační komise byly předány navrhovateli daného majetku k likvidaci (odbor KÚ ÚK), finančnímu výboru ÚK, ekonomickému odboru KÚ ÚK a odboru majetkovému KÚ ÚK.

4.3 *Vyhodnocení činnosti škodní komise KÚ ÚK*

Činnost škodní komise KÚ ÚK se řídí platným „Statutem škodní komise" (dále jen „Statut"), který byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 8. 6. 2016 usnesením č. 315/113R/2016. Jednání členů škodní komise KÚ ÚK probíhají v souladu s jednacím řádem uvedeným v čl. 3 daného „Statutu".

V roce 2016 se uskutečnila tři jednání škodní komise KÚ ÚK. Písemné podněty jednotlivých odborů KÚ ÚK týkající se škod na majetku ÚK byly členy škodní komise KÚ ÚK řádně projednány. Jednotlivé zápisy z jednání škodní komise KÚ ÚK zahrnovaly přijatá usnesení včetně zjištění, která spolu s návrhem na opatření byla podle povahy věci předložena řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, případně hejtmanovi Ústeckého kraje.

Zápisy z jednání škodní komise KÚ ÚK byly předány žadateli o projednání škody (odbor KÚ ÚK), osobě odpovědné za škodu, ekonomickému odboru KÚ ÚK, majetkovému odboru KÚ ÚK, finančnímu výboru ÚK a úhrnný přehled řešených škodních událostí za každé pololetí roku 2016 byl předložen Radě Ústeckého kraje.

4.4 Vnější kontrolní činnost, kdy ÚK či KÚ ÚK vystupoval v roli kontrolované osoby

V oblasti vnější kontrolní činnosti bylo v r. 2016 realizováno 30 kontrol a auditů. Jednalo se o kontroly přenesené působnosti, kontroly dle zvláštních zákonů a audity provedené poskytovateli dotací.

Z předložených protokolů, zpráv a dalších dokumentů informujících o výsledcích vnějších kontrol realizovaných ústředními správními úřady u Krajského úřadu ÚK a Ústeckého kraje v roli kontrolovaného subjektu vyplývá, že z celkového počtu 28 kontrol (audity provedené poskytovateli dotací + kontroly dle zvláštních zákonů) nebyla zjištěna žádná pochybení u 19 kontrol.
V rámci vnějších kontrol zaměřených na výkon přenesené působnosti byly realizovány celkem 2 kontroly, z nichž jedna byla bez kontrolního zjištění.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

V rámci realizovaných vnějších kontrol nebyla zjištěna žádná zásadní systémová pochybení, která by nasvědčovala špatně nastavenému řídícímu a kontrolnímu systému.

4.5 Vnitřní připomínková řízení

V roce 2016 bylo u KÚ ÚK provedeno celkem 33 aktualizací vnitřních předpisů, např.:

- Změna směrnice S-03/2013 Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací ÚK
- Změna řádu R-01/2015 Spisový řád
- Změna směrnice S-03/2014 Směrnice o kontrolní činnosti
- Změna směrnice S-05/2015, kterou se vydávají standardní vzory smluv
- Změna směrnice S-02/2012 Směrnice, kterou se upravuje postup při porušení rozpočtové kázně příjemcem peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého kraje
- Změna směrnice S-05/2010 Směrnice o evidenci veřejné podpory přijaté nebo poskytnuté Ústeckým krajem

V roce 2016 bylo vydáno 10 nových vnitřních předpisů:

- Organizační řád R-01/2016
- Směrnice S-01/2016 Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje
- Směrnice S-02/2016, kterou se stanoví jednotný postup při evidenci a uveřejňování smluv v registru smluv
- Směrnice S-03/2016 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje
- Směrnice S-04/2016 Směrnice KÚÚK pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- Směrnice S-05/2016 Směrnice o bezpečnostních opatřeních v budovách KÚÚK
- Směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
- Směrnice S-07/2016 Směrnice KÚÚK pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- Směrnice S-08/2016 Směrnice pro ochranu osobních údajů
- Směrnice S-09/2016 Směrnice o hospodaření, účetnictví a předběžné finanční kontrole

4.6 Vnější připomínková řízení

V roce 2016 byly Ústeckým krajem připomínkovány níže uvedené materiály:

<u>materiály pro jednání vlády ČR, např.:</u>

- Materiál: „Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015"

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

- Materiál „Aktualizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020"
- Materiál „Akční plán boje s korupcí na rok 2017"

návrhy právních předpisů, kterými se mění následující zákony a nařízení vlády, např.:

- Návrh nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
- Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

4.7 Konzultační činnost útvaru interního auditu vůči odborům krajského úřadu

Útvar interního auditu konzultoval s odbory KÚ ÚK problematiku jejich činností a nastavení pravidel, především v oblastech poskytovaných či přijímaných dotací, vyúčtování poskytnutých dotací, porušení rozpočtové kázně (např. odbory INF, KH, KR, SPRP, RR, ZPZ), žádosti o prominutí odvodu, odvolání vůči platebním výměrům, poskytování finančních dotací z přijatých darů, poskytnutí dotace ROP SZ.

Dále se útvar interního auditu podílel se na zpracování stanovisek Ústeckého kraje jako auditovaného subjektu k návrhům auditních zpráv a ke zjištěním z vnějších kontrol. Spolupracoval s odbory KÚ při přípravě námitek vzešlých z vnějších kontrol.

Zabýval se konzultační činností v oblasti hospodaření s fondy, výběrových řízení, řídící kontroly a nastavení organizační struktury KÚ ÚK.

4.8 Hospodaření Ústeckého kraje

Hospodaření kraje je přezkoumáváno oddělením Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků odboru Kontroly Ministerstva financí ČR.

Ke dni vyhotovení této auditní zprávy byl auditní skupině k dispozici pouze *„Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje"* ze kterého vyplývá, že kontrolní orgán MF ČR shledal při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů chyby týkající se nedodržení druhového třídění výdajů dle přílohy vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a nedostatek spočívající v nedodržení obsahového vymezení účtu rozvahy dané § 14 odst. 6 písm. c) a odst. 7 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ústecký kraj na základě výše uvedených zjištění kontrolního orgánu MF ČR přijal opatření k nápravě nedostatků.

Útvar interního auditu konstatuje, že zjištění uvedená v *„Zápise z 1. dílčího přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje"* neměla negativní dopad na hospodaření Ústeckého kraje.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

5. Vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finančního řízení a kontroly na KÚUK (na základě ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů)

Vnitřní systém finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje lze vyhodnotit jako přiměřený pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tento systém byl nastaven již v roce 2002 a je plně funkční.

Požadavky na vnitřní předpisy, organizační strukturu a lidské zdroje byly v souladu se zákonem splněny. Specializované útvary vnitřního kontrolního systému (odbor kontroly a útvar interního auditu) jsou v přímém řízení ředitele krajského úřadu, čímž je zajištěna jejich nezávislost.

Zastupitelstvo a Rada kraje byly prostřednictvím ředitele krajského úřadu pravidelně informovány o změnách v organizační struktuře v souvislosti se zdokonalováním vnitřního kontrolního systému a změnami kompetencí. Na dobré úrovni je vztah volených kontrolních a iniciativních orgánů kraje (výborů a komisí) s příslušnými odbory krajského úřadu.

V následujícím období očekáváme nová rizika související se změnami legislativy v souvislosti s členstvím naší země v EU, s čerpáním dotací z prostředků kraje, státu a EU, na která bude muset vnitřní kontrolní systém reagovat.

Doporučení ke zkvalitnění řízení činnosti krajského úřadu a jeho vnitřního kontrolního systému, která byla navržena v auditních zprávách, byla akceptována a průběžně plněna.

Auditní činností nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje. Nebyly zjištěny nedostatky ve fungování vnitřního kontrolního systému, mající vliv na snížení finanční výkonnosti úřadu.

Ve zprávách z provedených auditů a auditních šetření a kontrol v roce 2016 nebylo popsáno žádné závažné zjištění nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin nebo, že došlo k neoprávněnému použití, zadržení, ztrátě či poškození veřejných prostředků.

V Ústí nad Labem dne 9. 5. 2017

Auditní skupina:

Vedoucí auditní skupiny	Ing. Martina Škařupová	.....
Člen auditní skupiny	Ing. Jana Pelikánová, MBA	.....
Člen auditní skupiny	Bc. Petra Venclíčková	.....

Zprávu převzal: Ing. Milan Zemaník, ředitel KÚÚK : ..... dne : 10. 5. 17

Rozdělovník: výtisk č. 1 Ing. Milan Zemaník, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
výtisk č. 2 vlastní

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č. ú. 882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva

JID 33404/2017

Ústecký kraj

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO 70892156

JID č:

Inventarizační zpráva
Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2016

Složení ÚIK:

Předseda:	Mgr. Ing. Jindřich Šimák (MAJ)
Tajemnice:	Mgr. Ludmila Vajglová (MAJ)
Členové:	Bc. Jan Jelínek (INF)
	Mgr. Iva Johnová (KON)
	Hana Lišková (KR)
	Ing. Helena Vávrová (EO)
	Marie Plesníková (MAJ)
Zástupci:	Marcela Síbová - EK (zástupce předsedy)
	Soňa Vlaháčová – INF (zástupce člena)
	Ing. Romana Franková - MAJ (zástupce člena)

Vyhodnocení průběhu inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2016

Veškeré inventury byly realizovány v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2016 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2016.

Dílčí inventarizační komise (dále jen „DIK“) postupovaly v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, a současně i v souladu s vnitřními předpisy KÚ ÚK. Stanovené termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

Proškolení členů dílčích inventarizačních komisí proběhlo v souladu s Harmonogramem, kde je provedení proškolení zaznamenáno u každého jednotlivého člena DIK. Podpisy členů inventarizačních komisí byly připojeny ke každému jménu člena. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. Osoby pověřené odpovědností za provedení inventarizace byly odborně způsobilé.

Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců KÚ ÚK byly v dostatečné míře zajištěny.

V odpovídající kvalitě a rozsahu proběhla koordinace inventur majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím.

Podklady pro inventarizaci majetku a závazků byly řádně připraveny a byl ověřen jejich soulad se skutečným stavem. U provedených inventur byly vždy přítomny osoby odpovědné za svěřený majetek.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy. Zjištěný skutečný stav majetku a závazků byl zaznamenán v dílčích inventurních soupisech.

Jednotlivé DIK neshledaly žádné závady ve vedení evidence majetku. Jednotlivé karty majetku jsou vedeny v elektronické podobě a zápisy v nich jsou prováděny průběžně. Hmotný majetek je řádně užíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údržby. Z tohoto titulu jednotlivé DIK nenavrhují žádná nápravná opatření.

Shrnutí výsledku inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2016

DIK 1 - pro inventarizaci: účty 012, 013, 014, 015, 018, 019, 022, 028, 029, 032, 901, 902
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *1. 11. 2016 – 18.11.2016*
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 2 - pro inventarizaci účtů 111,112, 132
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Den zjištění skutečného stavu: *30. 12. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *2.1.2017 – 13.1.2017*
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 3 - pro inventarizaci účtů: 261, 262, 263
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Den zjištění skutečného stavu*: 30. 12. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *30.12.2016 a 2.1.2017*
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 4 - pro zastupitele účty: 013, 022, 028, 901, 902
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *1. 9. 2016*
Den zjištění skutečného stavu*: 31. 8. 2016*
Fyzická inventura proběhla dne: 5.9.2016
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 5 - pro dokladovou inventarizaci a kontrolu správnosti účtování byla provedena inventarizaci účtů uvedených v příloze tohoto inventurního soupisu, mimo účtů stanovených k inventarizaci ostatním DIK.
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 6 - pro inventarizaci účtů: 041, 042, 044, 045, 051 a 052
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Den zjištění skutečného stavu: *30. 11. 2016*

Fyzická inventura proběhla ve dnech: *1. 12. 2016 – 10. 2. 2017*
Způsob zjištění majetku: *dokladová*

Během prvotní inventarizace majetku ÚK k 31. 10. 2016 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Následně ani v rozdílové inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2016 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Pouze u syntetického účtu 042 vznikl v analytických účtech 042102 a 042103 rozdíl – časový nesoulad, kdy při účtování dokončené akce (k 1.12.2016) DD a ŠJ Lipová u Šluknova, odstranění vlhkosti, byla při přeřazení z karty RI č. 42/00-001088 na rozvahovou kartu č. 12/01-003143 převedena částka: 426.020,99 Kč s datem provedení účetní operace k 3.1.2017. Při pokusu o opravu došlo k narovnání stavu mezi těmito analytikami k 3. 1. 2017.
Dále bylo zjištěno, že ekonomický odbor dne 17. 2. 2017 naúčtoval do roku 2016 na účet 042 částku 2 975 000,- Kč, vztahující se k Zemníku – SPZ Triangle. Náklady na vytvoření zemníku byly nejprve zahrnuty do hodnoty příprav území na účet pořízení dlouhodobého majetku (042). Následně bylo rozhodnuto, že zemník bude nabízen k prodeji, proto hodnota byla přeúčtována na účet dlouhodobého majetku a následně na účet zásob. Ocenění zemníku jako zásoby a rozdíl mezi pořizovací cenou a cenou stanovenou znalcem byl přeúčtován zpět na účet pořízení dlouhodobého majetku jako součást ocenění přípravy území k výstavbě. Prodej zemníku však nebyl realizován, proto bylo potřeba přeúčtovat hodnotu zemníku zpět na účet pořízení dlouhodobého majetku (042). Účetnictví tak věrně a poctivě zobrazuje výši nákladů na přípravu území.

DIK 7 - provede inventarizaci účtu: 021, 025, 031, 035, 036, 07, 08
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Den zjištění skutečného stavu: *30. 11. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *1.12.2016 – 10.2.2017*
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 8 - pro inventarizaci podrozvahového účtu: 909
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Den zjištění skutečného stavu: *30. 11. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *1.12.2016 – 10.2.2017*
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

DIK 9 - pro cenné papíry – účty: 043, 053, 061, 062, 063, 067, 068, 069, 251, 253, 256
Inventarizace byla provedena dle stavu ke dni: *31. 12. 2016*
Den zjištění skutečného stavu: *30. 12. 2016*
Fyzická inventura proběhla ve dnech: *2.1.2017 – 3.2.2017*
Způsob zjištění majetku: *dokladová, fyzická inventura*
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

Přílohou č. 1 této inventarizační zprávy je **Seznam inventurních soupisů**.

Závěr:

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2016 byla provedena řádně a v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2016 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2016. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Ústí nad Labem dne 21.2.2017

Předseda: Mgr. Ing. Jindřich Šimák (MAJ)

Tajemnice: Mgr. Ludmila Vajglová (MAJ)

Členové: Bc. Jan Jelínek (INF)

Mgr. Iva Johnová (KON)

Hana Lišková (KR)

Soňa Vlaháčová (INF)

Marie Plesníková (MAJ)

Vyjádření Ing. Milana Zemaníka
ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

S Inventarizační zprávou Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2016 souhlasím.

Ústí nad Labem dne

.....
podpis

Příloha č. 2

MINISTERSTVO FINANCÍ
Odbor 17 - Kontrola
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz

Stejnopis č. 2

17.5.2017 79742/2017/KU

Č. j.: MF-28590/2016/1703-12

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016

Obsah

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření 4
B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2016 8
C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 13
D. Závěr 13

Příloha č. 1 Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje

podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného

v Krajském úřadu Ústeckého kraje
se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

1. Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje (dále jen kraj) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech:
   – od 29. 8. 2016 do 16. 11. 2016 – dílčí přezkoumání
   – od 30. 1. 2017 do 7. 4. 2017 – konečné přezkoumání
2. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vydal ředitel odboru 17 – Kontrola, pan Ing. Juraj Brigant, pod č. j. MF-28590/2016/1703-1 dne 19. 8. 2016, včetně dodatku č. 1 pod č. j. MF-28590/2016/1703-7 ze dne 19. 1. 2017
3. V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. u zřízené příspěvkové organizace kraje:
   – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ 00083186, kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které jí kraj poskytl.
4. Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	**Pavla Suchopárková**
kontroloři:	Pavlína Doležalová Jarmila Masárová Romana Neumanová Dagmar Pavlíková Ing. Tomáš Pohl Ing. Martin Voldřich Iva Vondrová

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření kraje, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., **jejichž rámcová obsahová náplň je uvedena níže.**

Přezkoumání hospodaření kraje bylo realizováno na konkrétních informacích a podkladech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání, které byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti dostupných informací za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních prověřovaných informací a podkladů je obsahem přílohy č. 1 této zprávy. Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy o přezkoumání je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B a C této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

1. **Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska:**
   a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celku, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
   b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
   c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
   d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

2. **Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících zejména z následujících právních předpisů:**
   - zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
   - nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
   - nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška 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,
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710.

3. Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření kraje

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření, vztahujících se k vybraným přezkoumaným finančním a hospodářským operacím, je uveden v Příloze č. 1 této zprávy.

3.1. Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření kraje vymezených ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Bylo ověřeno zejména:
- dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda má kraj sestaven rozpočtový výhled (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- správnost postupu při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby (§ 4 – 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů a čerpání vybraných běžných a kapitálových výdajů rozpočtu kraje, včetně dotací a návratných finančních výpomocí na základě veřejnoprávních smluv (§ 10a – 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených krajem podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (Fond pro mimořádné události, Fond rozvoje, Fond životního prostředí, Regionální podpůrný fond, Fond Ústeckého kraje, Fond zaměstnavatele). Dále byla ověřena oprávněnost a správnost zaúčtování účetních případů a zhodnocena pravidla upravující tvorbu a čerpání peněžních fondů ve vazbě na rozhodnutí orgánů kraje.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

V přezkoumávaném roce kraj podle údajů ve výkazu zisku a ztráty (hospodářská činnost) nevykazoval výnosy a náklady z podnikatelské činnosti a podle údajů v Registru živnostenského podnikání nebyl držitelem živnostenského oprávnění.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami

Bylo zjištěno, že kraj uskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků na základě Zakladatelské smlouvy Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob ze dne 10. 8. 2009. Zakladatelskými členy sdružení byl kraj a město Terezín. Bylo ověřeno, zda došlo k dodržení formy, náležitostí a způsobu schválení smluv uzavřených ke splnění konkrétního úkolu orgány kraje, a že účty sdružených prostředků byly odděleny od rozpočtu (ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

Byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví kraje, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena správnost účtování. Jednalo se rezervy a dlouhodobé závazky - úvěry, jiné dlouhodobé závazky (dlouhodobé úvěry, přijaté zálohy na transfery). Byla zvážena případná rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 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

Zahraniční prostředky z EU jsou kontrolovány v souladu se Zásadami pro činnost auditního orgánu, schválených usnesením vlády č. 760 ze dne 11. července 2007, jinými subjekty. Z toho důvodu se při přezkoumávání hospodaření duplicitní kontrola těchto prostředků neprováděla.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 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

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů (ve vazbě na účetnictví a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů) ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu kraje a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnuté dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev krajů vyhlášených Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 21. 4. 2016 uveřejněném ve Sbírce zákonů, částce 54, pod č. 138/2016 na pátek 7. 10. 2016 a sobotu 8. 10. 2016.
Dále bylo přezkoumáním ověřeno poskytování finančních prostředků z rozpočtu fondů kraje (Fond Ústeckého kraje, Fond životního prostředí) na základě uzavřených smluv o poskytnutí dotace a jejich finanční vypořádání.

3.2. Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření kraje vymezených ustanovením§ 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem kraje, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem a rozhodování o majetkoprávních úkonech (zejména ustanovení § 17 – 19, 36 a 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví kraje. Byly zejména ověřeny majetkoprávní úkony související se smlouvami kupními, darovacími, o bezúplatném převodu, o výpůjčce. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku kraje, svěřeného (nemovité věci) a předaného do vlastnictví (movité věci) zřízené příspěvkové organizaci Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem ve vazbě na zřizovací listinu.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány:
- roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a finančního majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob,
- vytvořené oprávky k dlouhodobému majetku,
- správnost ocenění,
- související výnosy a náklady,
- provedení inventarizace majetku a zásob,
- smlouvy a postupy související s vybranými majetkoprávními úkony a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, z hlediska náležitostí a jejich plnění.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

Kraj v přezkoumaném roce nevykázal, že by nakládal a hospodařil s majetkem státu, majetek státu nebyl kontrolní skupinou zjištěn.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání vybraných veřejných zakázek (8 zakázek malého rozsahu na služby, dodávky a stavební práce, 2 podlimitních zakázek na služby a stavební práce), úroveň dokumentace a interních směrnic zejména ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu. U realizovaných veřejných zakázek byla provedena kontrola plnění ve vazbě na evidence, účetnictví a rozpočet kraje.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Byla přezkoumána struktura a stav pohledávek a závazků vykazovaných krajem, výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení pohledávek proti promlčení a zda je kraj schopen řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda pohledávky ze smluv splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

Kraj v přezkoumaném roce nevykazoval žádný ručitelský závazek za závazky fyzických nebo právnických osob a kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by kraj ručitelský závazek poskytl.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

Kraj v přezkoumaném roce nevykazoval a kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by kraj zřídil zástavní právo k nemovitým a movitým věcem ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku

Na vybraném vzorku zřízených věcných břemen k majetku kraje bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy (např. schválení příslušným orgánem kraje, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem kraje.
Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, evidence majetku zatíženého věcným břemenem, zda byl učiněn vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Na vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností) a zda doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 tohoto zákona.

Doklady, o které se opírají kontrolní zjištění, jsou uvedeny v části B této zprávy, v popisech k jednotlivým zjištěným chybám a nedostatkům.

B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2016

B. I. Chyby a nedostatky napravené

- **přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

- ***ustanovení: § 2 odst. 2***

Popis chyby a nedostatku:

Kontrolou účetních dokladů (16/KDF0967, 16/KDF0764) bylo zjištěno, že kraj zatřídil na § 6172 pol. 5173 – Cestovné (účet 512100 – Cestovné) výdaje na reprezentaci, které měly být zatříděny na položku 5175 – Pohoštění (účet 513100 – Náklady na reprezentaci).

Výdaje na reprezentaci byly zatříděny nesprávně jako výdaj na cestovné. Tím nebylo dodrženo druhové třídění výdajů dané přílohou vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, podle které se na položku 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) zatřiďují cestovní náhrady související s pracovní cestou zaměstnance (zejména výdaje na jízdenky, platby za dopravu, za ubytování v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních a za stravování).

Popis nápravy chyby a nedostatku:

Nesprávné zatřídění na položku 5173 – Cestovné bylo opraveno dne 30. 12. 2016 účetním dokladem č. 16/UD1252 - 4 přeúčtováním na položku 5175 – Pohoštění.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. - § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- ***ustanovení: § 147a odst. 1, 2***

Popis chyby a nedostatku:

- Veřejná zakázka malého rozsahu (dále také „VZMR") „Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Most - rekonstrukce rybí líhně". Smlouva na částku 810 000 Kč bez DPH ze dne 15. 10. 2015 byla na profilu zadavatele zveřejněna 13. 1. 2016.

- VZMR „Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Duchcov - rekonstrukce areálu rybích sádek". Smlouva na částku 810 000 Kč bez DPH byla uzavřena dne 21. 12. 2015, na profilu zadavatele zveřejněna dne 13. 1. 2016.

- VZMR „Cyklostezka Ohře – podpora majetkoprávního vypořádání pro investiční akci IROP". Smlouva na částku 1 614 000 Kč bez DPH ze dne 27. 4. 2016, byla na profilu zadavatele zveřejněna 23. 9. 2016.

Kraj u výše uvedených veřejných zakázek uveřejnil na svém profilu uzavřenou smlouvu po lhůtě 15 dnů ode dne jejího uzavření. Tím nebylo dodrženo ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 30. 9. 2016, (dále také „zákon č. 137/2006 Sb."), které ukládá zadavateli povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, pokud smluvní cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH. Lhůta pro zveřejnění smlouvy je 15 dnů od jejího uzavření.

Popis nápravy chyby a nedostatku:

Z důvodu eliminace chyb spojených zejména se zveřejňováním smluv do 15 dnů od jejich uzavření na profilu zadavatele u VZMR s hodnotou nad 500 000 Kč bez DPH vedoucí kanceláře ředitele rozhodl, že bude personálně posíleno oddělení veřejných zakázek odboru investičního, které po zapracování nových pracovníků převezme administrování všech veřejných zakázek malého rozsahu. Tato skutečnost byla zapracována v čl. II, bod 2.4 písm. a) Směrnice č. S-6/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ze dne 12. 10. 2016.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Právní předpis: ***Vyhláška 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***

- ***ustanovení: § 14 odst. 6***

Popis chyby a nedostatku:

Kraj, jako oprávněná osoba ze služebnosti, nesprávně účtoval o věcných břemenech vyplývajících ze:

- smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty č.16/SML0559 ze dne 1. 4. 2016 za úplatu ve výši 143 264 Kč vč. DPH a

- smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty č.16/SML4159 ze dne 7. 9. 2016 za úplatu ve výši 158 979 Kč vč. DPH.

Výše uvedená věcná břemena k pozemku byla zaúčtována pod položku A.II.6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek – věcná břemena, účet 028 0300.

Kraj nedodržel obsahové vymezení účtů rozvahy dané § 14 odst. 6 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., podle kterého na položku A.II.6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, účet 028, se účtují věcná břemena k pozemku a stavbě, jejichž ocenění nepřevyšuje částku 40 000 Kč a dále dané § 14 odst. 7 písm. d) vyhlášky 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 (dále též „vyhláška č. 410/2009 Sb."), podle kterého se věcná břemena, jejichž ocenění převyšuje částku 40 000 Kč účtují na položce A.II.7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek, účet 029. Nesprávným zařazením dlouhodobého majetku nebylo zahájeno odpisování věcných břemen podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českého účetního standardu č. 708 odst. 4.

Nesprávným postupem byly ke dni 30. 9. 2016 zvýšeny vykázané náklady (účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku) a tím snížen výsledek hospodaření. Zkreslení výsledku hospodaření však s ohledem na celkové vykázané náklady a výnosy není významné.

Popis nápravy chyby a nedostatku:

Kraj provedl opravu účtování dne 1. 12. 2016 dokladem č. 16/UM03718 a 16/UM03719. Předmětná věcná břemena byla přeúčtována na účet 029 v celkové výši 302 243 Kč. Byly založeny karty majetku č. 12/12-000001 a č. 12/12-000002. Měsíční odpisy byly zaúčtovány ve správné výši.

➢ ***ustanovení: § 14***

Popis chyby a nedostatku:

Kontrolou bylo zjištěno, že na zřízenou příspěvkovou organizaci SŠ Technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, IČ 18383696 kraj převedl:

- dne 1. 4. 2016 technické zhodnocení (dále také „TZ") budovy – zateplení budovy včetně vybavení a zařizovacích předmětů v celkové hodnotě 22 829 165,96 Kč, krajem vykazované na účtu 021 - Stavby. Podle doložené dokumentace (předávací protokol) však činilo TZ budovy pouze 19 824 035,96 Kč, samostatné movité věci s cenou pořízení nad 40 000 Kč činily 1 575 590 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek (dále také „DDHM") s cenou pořízení 1 000 Kč – 40 000 Kč činil 1 429 540 Kč. Převedený majetek byl zaúčtován krajem do podrozvahové evidence na účet 909100 (Ostatní majetek svěřený PO – stavby – podle organizací),
- dne 1. 9. 2016 zařizovací předměty v celkové hodnotě 18 207 205 Kč vykazované na účtu 022 – Samostatné movité věci. Podle doložené dokumentace je v této hodnotě zahrnuto mimo jiné i vybavení „gastro" nádobami v celkové výši 62 979 Kč, které kraj účetním dokladem č. 16/UM02103 vyřadil z účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a zařadil na účet 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. Jednalo se předměty s cenou pořízení od 84 Kč do 1 425 Kč, které měly být podle výše pořizovací ceny správně vykázány na účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek, nebo na podrozvahové evidenci.

Jednalo se o akci zahájenou krajem v předchozích letech jako investiční celek, na kterou byly vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu kraje, položka 6121 – Budovy, haly a stavby, neboť zřízený Statut investičního fondu kraje neumožňoval financování drobného dlouhodobého hmotného majetku. Na základě zjištění kraje, že součástí akce jsou i zařizovací předměty (účty 022 a 028) byl dne 15. 3. 2016 změněn Statut investičního fondu, tak, aby financování DDHM u dalších akcí umožnil.

Kraj nedodržel obsahové vymezení položek rozvahy, a to účtů 021 – Stavby, 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek dané § 14 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Vzhledem k tomu, že se jedná o různé druhy majetku, které spadají i do různých odpisových sazeb, může dojít u přebírající příspěvkové organizace k chybnému zatřídění majetku, nesprávnému výpočtu odpisů a tím i ke zkreslení vykázaných nákladů a výsledku hospodaření.

Výdaje na pořízení DDHM byly nesprávně financovány a zatříděny krajem jako kapitálový výdaj (pol. 6121 – Budovy, haly a stavby). Správně měly být zatříděny na položku 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek. Nebylo dodrženo druhové třídění výdajů podle vyhlášky 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Popis nápravy chyby a nedostatku:

Kraj přeúčtoval dne 1. 10. 2016 účetním dokladem č. 16/UM03267 na podrozvahový účet 909122 samostatné movité věci ve výši 1 575 590 Kč a účetním dokladem č. 16/UM03268 na podrozvahový účet 909128 drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 429 540 Kč. Samostatný movitý majetek byl převeden na příspěvkovou organizaci na základě Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých ze dne 1. 9. 2016 v členění dle účtu 022 a 028. Kraj nadále eviduje na podrozvahovém účtu 909100 - Ostatní majetek svěřený PO - stavby technické zhodnocení stavby již bez zařizovacích předmětů ve výši 19 824 035,96 Kč. Dále byla s příspěvkovou organizací uzavřena Smlouva o bezúplatném převodu věcí movitých

č. 17/SML0609, jejíž součástí je příloha dlouhodobého hmotného majetku, dle které je vybavení „gastro" nádobami zařazeno jako soubor movitých věcí – Mycí stroj na bílé nádoby a gastronádoby ve výši 106 874,46 Kč. O převodu majetku bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva č. 110/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017. Tento majetek je evidován na podrozvahovém účtu 909122.

B. II. Chyby a nedostatky nenapravené

- **přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Právní předpis: Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

- ***ustanovení: § 36 písm. c)***

Popis chyby a nedostatku:

Na základě usnesení rady č. 36/118R/2016 ze dne 17. 8. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1 660 000 Kč příspěvkové organizaci kraje Střední škole zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse Děčín – Libverda, která měla být vrácena na účet zřizovatele do 31. 1. 2017. Kraj tyto peněžní prostředky převedl na účet organizace dne 15. 9. 2016 a zaúčtoval účetním dokladem č. 16/004006244 na MD 316100 – Poskytnutí návratných finančních výpomocí PO – do splatnosti a D 231200 – Základní běžný účet (č. 882733379/0800). Návratná finanční výpomoc byla vrácena na účet kraje ve dvou částech, dne 20. 12. 2016 ve výši 1 000 000 Kč a dne 21. 12. 2016 ve výši 660 000 Kč.

Dle vyjádření kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci schválila rada na základě § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., dle kterého může příspěvková organizace k dočasnému krytí svých potřeb získat od svého zřizovatele návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími výnosy běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku, nestanoví-li zřizovatel lhůtu delší.

Rozhodování o poskytování návratných finančních výpomocí se řídí ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích"), a to bez ohledu na to, zda kraj uzavírá veřejnoprávní smlouvu o jejím poskytnutí nebo v případě jím zřízených příspěvkových organizací, kde kraj veřejnosprávní smlouvu o jejím poskytnutí neuzavírá. Rozhodování o poskytování návratných finančních výpomocí nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce je vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Kraj má tento postup nesprávně nastaven i ve Směrnici č. S-03/2016 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje ze dne 27. 6. 2016, kde je v čl. 8 odst. 3 uvedeno, že poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci schvaluje rada.

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrola opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků nebyla provedena, neboť dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyly v předcházejících obdobích zjištěny chyby a nedostatky nebo zjištěné chyby a nedostatky byly napraveny.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření, byly zjištěny:

- **chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**, a to:
  schválení návratné finanční výpomoci právnické osobě (příspěvkové organizaci kraje) z rozpočtu kraje ve výši nad 200 000 Kč radou kraje (v jednom případě) došlo k překročení pravomoci rady neboť podle § 36 písm. c) zákona o krajích je rozhodování o částkách nad 200 000 Kč vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

II. Rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2016

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,08 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	2,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

Kraj je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech kraje. Kraj je dále povinen podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se kraj dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., a za to se uloží kraji podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávajícím orgánem pokuta do výše 50 000 Kč.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu bylo předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 11. 5. 2017.

V Praze dne 10. 5. 2017

Podpisy kontrolorů:

Pavla Suchopárková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání ……

Pavlína Doležalová ……

Jarmila Masárová ……

Romana Neumanová ……

Dagmar Pavlíková ……

Ing. Tomáš Pohl ……

Ing. Martin Voldřich ……

Iva Vondrová ……

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 o celkovém počtu 14 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne 17. 5. 2017.

Oldřich Bubeníček
hejtman
Ústeckého kraje ……

Příloha:
– č. 1 Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Pavla Suchopárková
2	1 x	Ústecký kraj	Oldřich Bubeníček

Příloha č. 3

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
(BILANCE)

ke dni 31.12.2016
(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 (součet A. až D.) (ř. 2 + 3 + 37 + 74)	001	7 745 831	1 556 010	6 189 821	6 210 190
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	**Dlouhodobý majetek** (součet B.1.až B.III.) (ř. 4 + 14 + 27)	003	6 249 969	1 508 549	4 741 420	4 658 651
B. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek** (součet I.1. až I.5.) (ř. 5 až 13)	004	-423 304	-516 179	92 875	97 114
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva (ř. 7 až 10)	006	228 156	144 543	83 613	47 550
2.1.	Software	007	189 171	120 225	68 946	30 876
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	38 985	24 318	14 667	16 674
3.	Goodwill	009	-661 347	661 347	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	1 482	625	857	53
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 až 13)	011	8 405	0	8 405	49 511
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	8 405	0	8 405	49 511
B. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek** (součet II.1.až II.5.) (ř. 15 až 26)	014	6 673 273	2 024 728	4 648 545	4 561 537
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16 až 17)	015	4 536 120	508 998	4 027 122	4 000 130
1.1.	Pozemky	016	148 459	0	148 459	148 627
1.2.	Stavby	017	4 387 661	508 998	3 878 663	3 851 503
2.	Hmotné věci a jejich soubory	018	2 072 826	1 514 876	557 950	519 002
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	9 613	854	8 759	9 399
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	362	0	362	362
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	362	0	362	362
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25+26)	024	54 352	0	54 352	32 644
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	54 352	0	54 352	32 644
B. III.	**Dlouhodobý finanční majetek** (součet III.1.až III.7.) (ř. 28 až 36)	027	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná osoba nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly - podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	0	0	0	0
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 až 36)	034	0	0	0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	0	0	0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé úč. období Netto 4
C.	Oběžná aktiva (součet C.I Až C.IV.) (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	1 334 100	47 461	1 286 639	1 389 309
C. I.	Zásoby (součet I.1. až I.5.) (ř.39 až 45)	038	97 458	1 677	95 781	97 154
C. I. 1.	Materiál	039	60 786	1 426	59 360	62 256
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	406	0	406	214
3.	Výrobky a zboží (ř. 42+43)	041	36 257	251	36 006	34 619
3.1.	Výrobky	042	14 570	36	14 534	14 093
3.2.	Zboží	043	21 687	215	21 472	20 526
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	9	0	9	65
C. II.	Pohledávky (součet II.1. až II.2.) (ř. 47 až 67)	046	781 262	45 784	735 478	1 129 194
C. II. 1.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 48 až 52)	047	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
1.5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0
2.	Krátkodobé pohledávky (ř. 58 až 67)	057	781 262	45 784	735 478	1 129 194
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	651 164	44 945	606 219	592 733
2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059	0	0	0	0
2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní (ř. 62 až 67)	061	130 098	839	129 259	536 461
2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	16 151	0	16 151	0
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	5 103	0	5 103	4 633
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	106 178	0	106 178	529 307
2.4.6.	jiné pohledávky	067	2 666	839	1 827	2 521
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (součet III.1.až III.2.) (ř. 69 až 70)	068	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0	0	0	0
2.	Ostaní krátkodobý finanční majetek	070	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (součet IV.1. až IV.2.) (ř. 72 až 73)	071	455 380	0	455 380	162 961
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	880	0	880	1 077
2.	Peněžní prostředky na účtech	073	454 500	0	454 500	161 884
D.	Časové rozlišení aktiv (součet D.1. až D.3.) (ř. 75 až 77)	074	161 762	0	161 762	162 230
D. 1.	Náklady příštích období	075	161 589	0	161 589	161 840
2.	Komplexní náklady příštích období	076	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	077	173	0	173	390

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo o...

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM (součet A.až D.) (ř. 79+101+141)	078	6 189 821	6 210 190
A.	**Vlastní kapitál** (součet A.I.ažA.IV.) (ř.80+84+92+95+100)	079	5 162 803	4 971 025
A. I.	**Základní kapitál** (součet I.1.až I.3.) (ř. 81 až 83)	080	5 270 828	5 085 663
A. I. 1.	Základní kapitál	081	5 267 828	5 085 663
2.	Vlastní podíly (-)	082	0	0
3.	Změny základního kapitálu	083	3 000	0
A. II.	**Ážio a Kapitálové fondy** (součet II.1.ažII.2.) (ř. 85+ 86)	084	28 478	28 481
A. II. 1.	Ážio	085	0	0
2.	Kapitálové fondy (ř. 87+91)	086	28 478	28 481
2.1.	Ostaní kapitálové fondy	087	28 478	28 481
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091	0	0
A. III.	**Fondy ze zisku** (součet III.1.až III.2.) (ř. 93+94)	092	1 835	1 083
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	1 835	1 083
2.	Statutární a ostatní fondy	094	0	0
A. IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (+/-)** (součet IV.1.ažIV.3.) (ř.96+98)	095	-144 954	-159 233
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097	-144 954	-159 233
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098	0	0
A. V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)** (ř.1-(80+84+92+95+101+141))	099	6 616	15 031
A. VI	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	**Cizí zdroje** (součet B.+C.) (ř. 102+107)	101	1 025 623	1 233 684
B.	**Rezervy** (součet B.1.ažB.4.) (ř. 103+104+105+106)	102	99 917	104 008
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	104	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105	0	824
4.	Ostatní rezervy	106	99 917	103 184
C.	**Závazky** (součet C.I.ažC.II.) (ř. 97 až 106)	107	925 706	1 129 676
C. I.	**Dlouhodobé závazky** (součet I.1.ažI.9.)	108	52 499	53 272
1.	Vydané dluhopisy (ř. 110+111)	109	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	111	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	112	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	114	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	117	0	0
8.	Odložený daňový závazek	118	52 499	53 272
9.	Závazky - ostatní (ř. 120+122)	119	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	120	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	121	0	0
9.3.	Jiné závazky	122	0	0

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
C. II.	**Krátkodobé závazky** (součet ř. 1. až II.8) (ř. 124 až 140)	123	**873 207**	**1 076 404**
C. II. 1.	Vydané dluhopisy (ř. 125+126)	124	0	0
C. II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	126	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	127	0	200 000
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	18	19
4.	Závazky z obchodních vztahů	129	456 725	482 596
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	132	0	0
8.	Závazky ostatní (ř. 134 až 140)	133	416 464	393 789
8.1.	Závazky ke společníkům	134	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	159 138	149 397
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	87 710	82 278
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	67 024	30 054
8.6.	Dohadné účty pasivní	139	90 054	124 077
8.7.	Jiné závazky	140	12 539	7 983
D.	**Časové rozlišení pasiv** (součet D.1 až D.2) (ř. 142 + 143)	141	**1 395**	**5 481**
C. IV. 1.	Výdaje příštích období	142	1 239	1 250
2.	Výnosy příštích období	143	156	4 231

Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:
poskytování zdravotní péče

Výkaz sestavil:
Ing. Pavel Pazdera
vedoucí odboru účetnictví

Podpisový záznam:
MUDr. Vladimír Emingr
člen představenstva

Výkaz sestaven dne: 21.3.2017

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČ

25488627

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem
PSČ 401 13

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	01	5 837 146	5 504 065
II.	Tržby za prodej zboží	02	367 126	345 651
A.	**Výkonová spotřeba** (součet A.1. až A. 3.) (ř. 4 + 5 + 6)	03	2 793 808	2 672 314
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	304 927	285 705
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	2 156 262	2 042 641
A. 3.	Služby	06	332 619	343 968
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-669	-1 109
C.	Aktivace (-)	08	-54 504	-51 695
D.	**Osobní náklady** (součet D.1. až D.2.) (ř. 10 + 11)	09	3 299 595	3 082 447
D. 1.	Mzdové náklady	10	2 460 248	2 295 346
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	839 347	787 101
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	814 363	761 412
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	24 984	25 689
E.	**Úprava hodnot v provozní oblasti** (součet E.1. až E.3.) (ř. 15 +18 +19)	14	229 160	192 177
E. 1.	Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	236 456	188 000
E. 1.1.	- Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	236 456	188 000
E. 1.2.	- Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasně	17	0	0
E. 2.	Úprava hodnot zásob	18	893	-33
E. 3.	Úprava hodnot pohledávek	19	-8 189	4 210
III.	**Ostatní provozní výnosy** (součet III.1. až III 3.) (ř. 21 +22 +23)	20	138 478	115 494
III.	Tržby prodaného dlouhodobého majetku	21	1 200	24 507
III.	Tržby z prodaného materiálu	22	7	18
III.	Jiné provozní výnosy	23	137 271	90 969
F.	**Ostatní provozní náklady** (součet F 1. až F.5.) (ř. 25+26+27+28+29)	24	68 161	54 326
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	431	14 526
F. 2	Zůstatková cena prodaného materiálu	26	6	0
F. 3	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	992	1 210
F. 4	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	-4 091	-7 541
F. 5	Jiné provozní náklady	29	70 823	46 131
*	**Provozní výsledek hospodaření** (+/-) (I.+II.-A -B.-C.-D.-E.+III -F.) (ř. 1 + 2 - 3 - 8 + 9 -14 + 20 -24)	30	7 199	16 750

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finanční majetku (součet IV.1.až IV.2.) (ř. 32+33)	31	0	0
IV.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
IV.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (součet V.1.až V.2.) (ř. 36+37)	35	0	0
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné (součet VI.1.až VI.2.) (ř.40+41)	39	9	679
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	9	679
I.	Úprava hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné (součet J.1.až J.2.) (ř. 44+45)	43	281	1 572
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná a ovládající osoba	44	0	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	281	1 572
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	32	2 354
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 116	3 793
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) (součet IV.-G.+V.-H.+VI.-I.-J.+VII.-K.) (ř. 31-34 +35-38+39-42-43+46-47)	48	-1 356	-2 332
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48)	49	5 843	14 418
L.	Daň z příjmu (součet L.1.až L.2.) (ř. 51+52)	50	-773	-613
L. 1.	Daň z příjmu splatná	51	0	0
L. 2.	Daň z příjmu odložená (+/-)	52	-773	-613
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49) - L	53	6 616	15 031
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 53) - M	55	6 616	15 031
*	Čistý obrat za účetní období (součet I.+II.+III.+IV+V.+VI.+VII) (ř.1+2+20+31+35+46)	56	6 342 791	5 968 244

Právní forma účetní jednotky:
akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky:
poskytování zdravotní péče

Výkaz sestavil:
Ing. Pavel Pazdera
vedoucí odboru účetnictví

Podpisový záznam:
MUDr. Vladimír Emingr
člen představenstva

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva

Výkaz sestaven dne: 21. 3. 2017

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

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

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2016

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 2016

V roce 2016 se organizační řád měnil celkem osmkrát a to 1. 1., 1. 2., 1. 3. , 1. 4., 3. 6., 5. 8., 1. 10. A 1.11. Změny se týkaly uspořádání organizačních celků. Společnost v roce 2016 pracovala na projektech, a to v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje (Agentury pro zdravotnický výzkum), Norských fondů 2009 – 2014, dotačního programu Protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví ČR, dotačního programu Rezidenční místa Ministerstva zdravotnictví ČR, dotačních programů Ústeckého kraje (Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje, Podpora vybraných služeb zdravotní péče, Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí), Fondu Ústeckého kraje, Statutárního města Teplice, Statutárního města Chomutov, Statutárního města Ústí nad Labem, Nadace ČEZ atd. Práce byly zaměřeny především na realizaci a dosažení cílů jednotlivých projektů.

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

Popis změn provedených v roce 2016 v obchodním rejstříku (OR)

a) změny v předmětu podnikání v roce 2016

V roce 2016 nedošlo k žádným změnám v předmětu podnikání.

b) změny v obsazení představenstva a dozorčí rady v roce 2016

V obsazení představenstva a dozorčí rady nedošlo v roce 2016 ke změnám.

c) vývoj základního kapitálu a stav k 31. 12. 2016 (dále ZK)

Vývoj základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. v letech 2004-2016 je zachycen v následující tabulce.

Datum zápisu do OR	Změna ZK v tis. Kč	Výše ZK v tis. Kč po změně	Komentář
5.5.2004	2 000,00	2 000,00	založení společnosti
21.12.2006	500,00	2 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
11.5.2007	18 000,00	20 500,00	kapitalizace pohledávky
24.7.2007	39 000,00	59 500,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
1.9.2007	3 211 621,00	3 271 121,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	150 000,00	3 421 121,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
18.4.2008	141 480,00	3 562 601,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	372 000,00	3 934 601,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
3.10.2008	250 000,00	4 184 601,00	kapitalizace pohledávky
3.10.2008	242 087,00	4 426 688,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
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
16.4.2013	7 822,00	4 743 428,00	nepeněžitý vklad jediného akcionáře
16.12.2014	74 652,00	4 818 080,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
1.9.2015	51 368,00	4 869 448,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
28.12.2015	66 215,00	4 935 663,00	kapitalizace pohledávky
28.12.2015	150 000,00	5 085 663,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
8.11.2016	182 165,00	5 267 828,00	peněžitý vklad jediného akcionáře
2.1.2017	3 000,00	5 270 828,00	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 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 řízení zdravotní péče
  - Úsek ekonomického řízení a controllingu

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

- Úsek řízení a správy majetku (do 4. 8. 2016)
- Úsek personalistiky a vzdělávání (do 31. 3. 2016)
- Úsek řízení lidských zdrojů (od 1. 4. 2016)
- Úsek zdravotnického zásobování a nákupu (do 29. 2. 2016)
- Úsek ředitele (do 31. 1. 2016)
- Úsek generálního ředitele (od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016)

a

- Ředitel zdravotní péče o.z.- odbor zdravotní péče o.z.
- Odbory:
  - Odbor informačních technologií
  - Odbor vnitřních věcí (od 1. 3. 2016)
  - Odbor nemocničních lékáren a zdrav. Zásobování (od 1. 3. 2016)
  - Odbor investic a obnovy majetku (od 5. 8. 2016)
  - Odbor správy a údržby nemovitostí (od 5. 8. 2016)
  - Odbor provozních služeb (od 5. 8. 2016)

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 osamostatněný odbor zdravotní péče, které jsou řízeny řediteli zdravotní péče po jednotlivých odštěpných závodech. Úseky se člení na Úsek řízení zdravotní péče, Úsek personalistiky a vzdělávání, Úsek ekonomického řízení a controllingu, Úsek řízení a správy majetku, Úsek zdravotnického zásobování a nákupu, Úsek ředitele a samostatný odbor informačních technologií. Úseky jsou řízeny náměstky a 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. 2016

K rozvahovému dni 31. 12. 2016 je ve společnosti následující složení statutárních a dozorčích orgánů:

a) představenstvo:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Ing. Jiří Novák	předseda představenstva	21.11.2012	25.4.2014
Mgr. Radek Scherfer	místopředseda představenstva	21.11.2012	25.4.2014
Vlastimil Lhoták	člen představenstva	24.4.2014	-
MUDr. Vladimír Emingr	člen představenstva	24.4.2014	-

Za představenstvo jedná navenek předseda, popř. místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem 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.

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) dozorčí rada:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
František Pelant	předseda dozorčí rady	24.4.2014	26.5.2014
Ing. Jaroslav Dubský	místopředseda dozorčí rady	24.4.2014	26.5.2014
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	-
Josef Macík	člen dozorčí rady	1.5.2014	-
Kateřina Křížová	člen dozorčí rady	4.3.2015	-
Ing. Pavel Velký	člen dozorčí rady	4.3.2015	-
MUDr. Antonín Gabera	člen dozorčí rady	4.3.2015	-

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.

Údaje o účetních jednotkách, ve kterých Krajská zdravotní a.s. vykonávala v průběhu roku 2016 rozhodující nebo podstatný vliv

Společnost KZ, a.s. nevykonávala k 31.12.2016 ve společnostech rozhodující nebo podstatný vliv.

Přehled o stavu zaměstnanců, mzdových nákladech a odměnách členům statutárních orgánů a dozorčí rady

Výše osobních nákladů v roce 2016 činila 3 299 595, 20 tis. Kč z toho na členy řídících orgánů 29 209,00 tis. Kč. Členům statutárních a dozorčích orgánů byly v roce 2016 vyplaceny odměny ve výši 3 103, 86 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2016 a členů řídících orgánů, je uveden v následující tabuice. Za členy řídících orgánů jsou považováni ředitel akciové společnosti a náměstci.

Přehled o stavu zaměstnanců KZ, a.s. podle organizačních jednotek	Přepočtené stavy		
	Zaměstnanců	Členů řídících orgánů	CELKEM
Generální ředitel	1,75	1,00	2,75
Odbor zdravotní péče - Ředitel zdravotní péče o.z	5 075,62	4,87	5 080,48
Úsek ředitele/Úsek generálního ředitele/Odbor vnitřních věcí	54,83	1,00	55,83
Úsek personalistiky a vzdělávání/Úsek řízení lidských zdrojů	53,67	1,00	54,67
Odbor informačních technologií	41,05	0,20	41,25
Úsek řízení zdravotní péče	115,12	0,40	115,52
Úsek zdravotnického zásobování a nákupu/Odbor nemocničních lékáren a zdrav. zásobování	139,94	1,00	140,94
Úsek ekonomického řízení a controllingu	109,92	1,00	110,92
Úsek řízení a správy majetku/Odbor investic a obnovy majetku/Odbor správy údržby nemovitostí	895,07	0,24	895,31
KZ, a.s. CELKEM	**6 486,96**	**10,71**	**6 497,67**

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

Přehled o půjčkách, zárukách a jiných plnění členům statutárních orgánů

K 31. 12. 2016 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 2016 nebyla taktéž poskytnuta žádná ostatní plnění v peněžní nebo nepeněžní formě výše uvedeným osobám.
Akciová společnost Krajská zdravotní poskytovala v roce 2016 pěti členům řídících orgánů společnosti služební vozidla i pro soukromé účely. Jednalo se o generálního ředitele společnosti, náměstky a vedoucí úseku.

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.
V důsledku novely zákona o účetnictví a vyhlášky 500/2002 Sb. platné od 1. 1. 2016 došlo ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, pro zajištění srovnatelnosti s minulým účetním obdobím byly příslušné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty reklasifikovány. Bylo postupováno v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024 Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016.
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.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nabytý darováním, 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.

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
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

Pozemky a umělecká díla ve vlastnictví společnosti jsou oceněny pořizovací cenou.
Dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a oceněný při pořízení cenou do 60 000 Kč není považován za dlouhodobý majetek. O takto definovaném majetku se účtuje při pořízení na samostatný analytický účet služeb.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku.

Účetní odpisy - jsou stanoveny:

a) U movitého majetku a staveb na základě odhadu reálné doby životnosti,
b) U vybraných budov na základě znaleckého posudku vypracovaného v souvislosti se stanovením životnosti budov.

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky k majetku se tvoří, dojde-li k významnému poklesu hodnoty ocenění majetku vykázaného v účetnictví zpravidla na podkladě jeho inventarizace.
V roce 2016 byly tvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti a rizikovým pohledávkám a dále opravné položky k zásobám. K ostatnímu majetku opravné položky tvořeny nebyly.

Zásoby

Ocenění

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení materiálu, celní poplatky, poštovné, avízo, balení a paletování, skladovací poplatky při dopravě a dopravné na místo dodání, dodatečné speciální úpravy materiálů.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které obsahují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti.

Spotřeba zásob se oceňuje:

- metodou průměrných cen, kde se průměrná cena přepočítává po každém přírůstku ve skladové evidenci.
- metodou FIFO, která se používá v lékárnách společnosti a u pohybu krevních přípravků.

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

Způsob tvorby opravných položek k zásobám

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 v konkurzním řízení,
d) ve výši 100 % u rizikových a neinkasních pohledávek.

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 tvoří účetní rezervu na nevyčerpanou dovolenou, rezervu na rizika spojená s očekávanými závazky ze soudních a jiných sporů, rezervu na odměny a rezervu ostatní na rizika spojená s očekávanými závazky z titulu porušení rozpočtové kázně.

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
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/4
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

Odhady

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, které mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. 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. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

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. 2016 neevidovala pohledávky za upsaný základní kapitál.

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Software	135 749,48	189 171,43
Ocenitelná práva	37 179,97	38 984,51
Goodwill	-661 346,85	-661 346,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	784,05	1 482,37
CELKEM	**-487 633,35**	**-431 708,54**

Ověřeno auditorskou společností
AQIS, 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

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Oprávky – software	104 873,86	120 224,74
Oprávky - oceniteIná práva	20 505,91	24 317,77
Oprávky ke goodwillu	-661 346,85	-661 346,85
Oprávky - ostatní DNM	730,66	625,28
CELKEM	**-535 236,42**	**-516 179,06**

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Software	30 875,62	68 946,69
Ocenitelná práva	16 674,06	14 666,74
Goodwill	0,00	0,00
Ostatní DNM	53,39	857,09
CELKEM	**47 603,07**	**84 470,52**

Zásadní objem přírůstku dlouhodobého nehmotného majetku tvoří technické zhodnocení stávajících informačních systémů KZ.

Zejména se jedná o technické zhodnocení licence NIS Fons a licence Intersystems healthshare.

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Budovy a stavby	4 303 045,07	4 387 661,13
Zdravotnická a labor. Technika	1 553 382,14	1 690 618,72
Stroje a přístroje provozní	176 120,50	193 428,57
Dopravní prostředky	39 179,08	50 721,83
Výpočetní technika	113 293,10	116 639,75
Inventář	10 948,29	11 614,03
Ostatní samostatné movité věci	10 002,32	9 802,67
Pozemky	148 626,59	148 458,76
Umělecká díla a předměty	362,27	362,27
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9 612,63	9 612,63
CELKEM	**6 364 571,99**	**6 618 920,36**

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

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Oprávky - budovy a stavby	451 542,08	508 998,45
Oprávky - zdrav. a lab. Technika	1 130 061,57	1 243 675,14
Oprávky - stroje a přístroje provozní	121 084,68	131 446,75
Oprávky - dopravní prostředky	30 709,75	33 229,28
Oprávky - výpočetní technika	89 070,27	92 511,59
Oprávky – inventář	9 207,42	9 558,55
Oprávky - ostatní sam. mov. věci	3 789,80	4 454,87
Oprávky k oceňovacímu rozdílu	213,61	854,46
CELKEM	**1 835 679,18**	**2 024 729,09**

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Budovy a stavby	3 851 502,99	3 878 662,68
Zdravotnická a laboratorní technika	423 320,57	446 943,58
Stroje a přístroje provozní	55 035,82	61 981,82
Dopravní prostředky	8 469,33	17 492,55
Výpočetní technika	24 222,83	24 128,16
Inventář	1 740,87	2 055,48
Ostatní samostatné movité věci	6 212,52	5 347,80
Pozemky	148 626,59	148 458,76
Umělecká díla a předměty	362,27	362,27
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9 399,02	8 758,17
CELKEM	**4 528 892,81**	**4 594 191,27**

V průběhu roku 2016 společnost technicky zhodnotila budovy a stavby ve výši 84 968,23 tis. Kč. Jedná se především o technické zhodnocení budov v OZ Ústí nad Labem - onkologie a nukleární medicíny, pavilon dětské kliniky, budov v OZ Most – monoblok, blok 2 a poliklinika, budov v OZ Teplice – chirurgického pavilonu a polikliniky a dále budovy polikliniky v OZ Chomutov.
Rekonstrukce pavilonů v OZ Most byla realizováno s přispěním finančních darů společnosti Vršanská uhelná, a.s. a společnosti SG-SANACE, s.r.o.. V OZ Teplice došlo k revitalizaci prostranství před budovou polikliniky s finančním přispěním investiční dotace Statutárního města Teplice.

Zásadní objem přírůstku dlouhodobého movitého hmotného majetku tvoří zdravotnická a laboratorní technika – např. litotryptor extrakorporální modularis, chromatograf plynový s hmotnostním spektrometrem, systém přímé vizualizace žlučových cest, systém imobilizace pacientů, stůl operační-robotická chirurgie, nemocniční lůžka.

Významnou položkou je zařazení zdravotnické a laboratorní techniky pořízené za finančního přispění několika dotačních projektů:

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

Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s., ve výši 2 940,19 tis. Kč – např. kamera síťnicová, ORL sestava pro endoskopii, přístroj ultrazvukový diagnostický. Poskytovatel dotace Ministerstvo financí.
KZ – pořízení zdravotnických přístrojů 2016, ve výši 1 889,44 tis. Kč – např. přístroje ultrazvukové, přístroj mamografický digitální, RTG skiaskopický s Cramenem. Poskytovatel dotace Ministerstvo zdravotnictví.

Další významný přírůstek dlouhodobého movitého hmotného majetku tvoří stroje a přístroje provozní a to především klimatizační zařízení a záložní zdroje a dále nové technologické vybavení prádelny v OZ Ústí nad Labem, ve výši 9 897,80 tis. Kč – např. pračka tunelová, žehlič korytový, sušiče, lis odvodňovací. Toto vybavení bylo pořízeno z dotačního projektu Ministerstva zdravotnictví – KZ-rekonstrukce a modernizace technologického vybavení prádelny.
Na nárůst dopravních prostředků mělo vliv zařazení nových sanitních vozidel ve výši 11 254,40 tis. Kč.

K 31. 12. 2016 činil zůstatek pořízeného hmotného a nehmotného majetku nezařazeného do užívání celkem 62 756,96 tis. Kč, z toho:

- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 8 404,98 tis. Kč,
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 54 351,98 tis. Kč.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek tvoří především stavební úpravy budov, u kterých se předpokládá dokončení v roce 2017, dále projektové dokumentace, u kterých se předpokládá využití v budoucnu.

Drobný majetek vedený na podrozvahových účtech s vlastnickým právem

Na podrozvahových účtech je evidován drobný hmotný a nehmotný majetek v celkové hodnotě 514 486,48 tis. Kč.

Investiční dotace

V roce 2016 získala společnost investiční dotace ve výši 547 217,52 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno na majetek pořízený v roce 2016 celkem 47 569,04 tis. Kč. Část obdržené dotace ve výši 467 080,95 tis. Kč se týkala majetku zařazeného do používání již v roce 2015. V roce 2016 zůstalo z obdržených dotací nedočerpáno 36 918,95 tis. Kč - dotace Ústeckého kraje. Jedná se o projekty Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016 a Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016.
V roce 2017 se očekává proplacení dotace z investičního projektu Ministerstva financí – Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v KZ, a.s., na majetek, který byl pořízen v roce 2016 z vlastních zdrojů - očekávaná dotace činí 304,99 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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Provozní dotace

V roce 2016 společnost získala provozní dotace ve výši 23 827,41 tis. Kč. Celkové čerpání včetně dotací z minulých let činilo v průběhu roku 2016 celkem 21 950,93 tis. Kč.

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
Teplice	135D32C000830	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích	MZ
Děčín	3352104001	"Nemocnice Děčín-rekonstrukce staré interny"	MZ
Děčín	3350205069	"Videokolonoskop s příslušenstvím"	MZ
Děčín	135D32C000826	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Děčíně	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..	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..	235314-0506	Perinatol.program "MN ÚL-zdravot.techn. a vybavení, por. a neonatol.část	MZ
Ústí n.L..	135D32C000628	IOP2-Modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra KZ-MN v Ústí nad Labem	MZ
Ústí n.L..	135D32C000825	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra KZ v MNUL	MZ
Chomutov	3350205068	"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	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

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., 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

Závod	Evidenční číslo	Název	Organizace
Chomutov		Energetický audit	MPO
Chomutov		Druhá etapa rekonstrukce centrální sterilizace	MF
Chomutov	235214-0404	"Rekonstrukce střechy, kanalizace a výtahů"	MZ
Chomutov	135D32C000829	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově	MZ
KZ	135D32C001025	IOP4-Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a. s.	MZ
KZ	135D32C001102	IOP5-Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ, a. s.	MZ
KZ	135D32C001218	IOP6-Komplexní onkologické centrum KZ, a.s. - pořízení přístrojů	MZ
KZ	235D314001110	Perinatologický program 2014 – UL	MZ
KZ	235D314001111	Perinatologický program 2014 – MO	MZ
KZ	235D214002401	KZ – rekonstrukce a modernizace technologického vybavení prádelny	MZ
KZ	235D212001311	KZ – pořízení zdravotnických přístrojů 2016	MZ
KZ	NF-CZ11-OV-1-016-2015	Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.	MF

Další majetek s omezením vlastnického práva je majetek pořízený z projektů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Jedná se o majetek, pořízený z následujících projektů:

- Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech (ROP2),
- Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s. (ROP4),
- Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z. včetně optimalizace vnitřních prostor (ROP4),
- Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s. (ROP5),
- Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a.s. (ROP5TD),
- Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky - KZ,a.s. - MNUL,o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář) (ROP5DK),
- Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a.s. (ROP5EL),
- Zdravotnické přístroje pro KZ, a.s. – 2015 (ROP6).

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.

Dále se jedná o majetek pořízený v rámci projektu Interní grantové agentury NT 14448-3/2013:

- Změny frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem,

kde 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.

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

V dalším případě se jedná o majetek pořízený z projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

- Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech,

kde po dobu udržitelnosti 5 let od ukončení projektu není možno tento majetek zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit.

V dalším případě se jedná o majetek pořízený z projektu financovaného z Norských fondů 2009 – 2014:

- Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s.

kde je nutné uchovat pořízený majetek po dobu minimálně 5 let od ukončení projektu.

Ostatní informace k dotacím

V roce 2016 byla ukončena řízení ohledně vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně týkající se projektů „Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů" ve všech pěti odštěpných závodech z roku 2012, a to prominutím 75 % odvodů. Celková výše neprominutých a uhrazených odvodů činila 88.059 tis. Kč. Tento odvod byl vykázán jako zvýšení pořizovací ceny dlouhodobého majetku, na jehož pořízení byly předmětné dotace použity a byly dopočtený odpisy dlouhodobého majetku, jehož se vrácená část dotací týkala. Celková výše odpisů dopočtených k 31. 12. 2015 činila 67 334,91 tis. Kč a je vykázána v řádku č. 16 „Úprava hodnot dlouhodobého nehmotné a hmotného majetku – trvalé" výkazu zisku a ztrát a hodnota na tomto řádku se pro srovnání s minulým účetním období musí o tuto hodnotu očistit. Penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dosud vyměřeno nebylo, vedení společnosti je přesvědčeno o tom, že bude zcela nebo z podstatné části prominuto.

V roce 2015 byly nepravomocně vyměřeny odvody za porušení rozpočtové kázně nedodržením povinností při zadávání veřejných zakázek financovaných z dotace „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ – MN v Ústí nad Labem, o. z." ve výši 18 942,25 tis. Kč a z dotace „Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ – MN v Ústí nad Labem, o. z." ve výši 20 004,25 tis. Kč. Proti platebním výměrům byla podána odvolání, v roce 2016 byla odvolání doplněna a odvolací finanční ředitelství uložilo na základě těchto doplnění prvoinstančnímu správci daně provést další šetření, do dne sestavení účetní závěrky tak prvoinstanční správce daně neučinil. Vedení společnosti je přesvědčeno, že při zadávání veřejných zakázek společnost nepochybila, a pokud došlo k administrativnímu pochybení, pak toto nemělo vliv na výběr potencionálních uchazečů, zákon o veřejných zakázkách nebyl porušen a nedošlo tedy k porušení rozpočtové kázně.

Z důvodu opatrnosti byla k 31. 12. 2016 ponechána rezerva ve výši 21 229,76 tis. Kč.

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost k 31. 12. 2016 nevidovala 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

Zásoby

Zásoby jsou evidovány v pořizovacích cenách, včetně nákladů s pořízením související.

Materiál

Materiál v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Léky a speciální zdrav. materiál	39 475,15	39 450,52
Ostatní materiál	16 145,26	16 027,43
Materiál na cestě	6 635,52	3 882,35
CELKEM	**62 255,93**	**59 360,30**

Nedokončená výroba a polotovary

Nedokončená výroba a polotovary v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Krev	213,58	405,77
CELKEM	**213,58**	**405,77**

Výrobky

Výrobky v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Krevní přípravky	13 780,75	14 306,21
Výrobky – lékárna	306,83	227,54
Výrobky ostatní	5,49	0,00
CELKEM	**14 093,07**	**14 533,75**

Zboží

Zboží v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Léky a speciální zdravotnický materiál na skladě	20 384,03	21 246,37
Potraviny a ostatní zboží	105,61	106,12
Zboží na cestě	35,88	120,11
CELKEM	**20 525,52**	**21 472,60**

Dlouhodobé pohledávky

Společnost k 31. 12. 2016 neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky.

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodního styku (v tis. Kč, brutto)

Druh pohledávek z obchodního styku	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami	553 606,11	566 263,41
Odběratelé – tuzemsko	56 759,66	49 288,79

Ověřeno auditorskou společností:
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1714
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

Druh pohledávek z obchodního styku	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Odběratelé – zahraničí	15 455,11	15 438,77
Pohledávky – ostatní	20 342,40	20 172,81
CELKEM	**646 163,28**	**651 163,78**

Věková struktura pohledávek z obchodního styku (v tis. Kč)

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Pohledávky po splatnosti celkem	**60 087,20**
Z toho:	
0 – 30 dní	*11 641,19*
31 – 60 dní	*1 455,66*
61 – 90 dní	*1 914,59*
91 – 120 dní	*1 073,88*
121 – 150 dní	*1 674,15*
151 – 180 dní	*901,61*
181 – 360 dní	*2 616,30*
nad 360 dní	*38 809,82*
Pohledávky ve splatnosti celkem	**591 076,58**
POHLEDÁVKY CELKEM	**651 163,78**

Jiné pohledávky

Jiné pohledávky k rozvahovému dni činily 2 666,41 tis. Kč z toho:

⇒ Pohledávky za zaměstnanci ve výši 909,28 tis. Kč,

⇒ Ostatní pohledávky ve výši 1 757,13 tis. Kč

Dále je na účtu 343 DPH vykazována pohledávka z titulu nadměrného odpočtu DPH ve výši 16 151,15 Kč.

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku k rozvahovému dni činily 44 945,06 tis. Kč a k jiným pohledávkám 839,02 tis. Kč.

Pohledávky zatížené zástavním právem a leasingy

Odšt. Závod	Zastavené pohledávky v tis. Kč	Důvod zástavy	Leasing
Ústí n. L.	197 742,72	Kontokorentní úvěr	Ne
Chomutov	46 386,25	Kontokorentní úvěr	Ne
Most	64 130,16	Kontokorentní úvěr	Ne
Teplice	65 253,72	Kontokorentní úvěr	Ne
Děčín	33 789,76	Kontokorentní úvěr	Ne
Celkem	**407 302,61**		

Pohledávky jsou zastavené na základě uzavřené zástavní smlouvy v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy. Jedná o zástavu pohledávek za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnu MVČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou a Vojenskou zdravotní pojišťovnou.

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.e

Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní v tis. Kč	Stav k 31. 12.2015	Stav k 31. 12. 2016
Dohadné účty aktivní	529 306,77	106 178,69

Dohadné účty aktivní tvoří odhady výnosů za zdravotní výkony roku 2016, které budou vyúčtovány ze stran zdravotních pojišťoven až v roce 2017. Tyto položky tvoří k 31. 12. 2016 částku 89 611,27 tis. Kč. Ostatní dohadné položky tvoří převážně odhady finančních bonusů, klinických studií, nároky na pojistná plnění a očekávaná dotace na investiční projekt „Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v KZ, a.s." ve výši 304,99 tis. Kč. K 31. 12. 2016 činí ostatní dohadné účty aktivní částku 16 567,42 tis. Kč.
Očekávané dotace na pořízení dlouhodobého majetku snižují pořizovací cenu dlouhodobého majetku.

Krátkodobý finanční majetek

Peněžní prostředky v pokladně

K 31. 12. 2016 činila výše finančních prostředků v pokladnách společnosti 767,01 tis. Kč a cenin 86,72 tis. Kč. Dále byl evidován zůstatek peněz na cestě ve výši 25,93 tis. Kč. Celková výše položky rozvahy C. IV. 1 Peníze k rozvahovému dni tak dosahovala částku 879,66 tis. Kč.

Účty v bankách

Stav finančních prostředků v bankách činil k 31. 12. 2016 celkem 454 499,76 tis. Kč.

Časové rozlišení v aktivech

K 31. 12. 2016 činí časové rozlišení částku ve výši 161 761,41 tis. Kč, z toho:

a) Náklady příštích období ve výši 161 588,50 tis. Kč
   ⇒ 14 162,56 tis. Kč předplatné časopisů, podpora licencí, údržba softwaru pro další období a DDHM – nákup NNP
   ⇒ 147 148,38 tis. Kč nespotřebované zásoby léků a zdravotnického materiálu
   ⇒ 277,56 tis. Kč nespotřebovaného ostatního materiálu.
b) Příjmy příštích období
   ⇒ 172,91 tis. Kč tvoří především tržby za poskytnutou zdravotní péči vybrané v hotovosti v závěru roku.

Vlastní kapitál

Základní kapitál

K 1. 1. 2016 činil počáteční stav základního kapitálu 5 085 663 tis. Kč. V roce 2016 došlo k navýšení základního kapitálu peněžitými vklady od jediného akcionáře o 182 165 tis. Kč a o 3 000,00 tis. Kč. Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2016 činí 5 270 828 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.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

5 270 828 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč je registrováno ve smyslu zákona č. 591/1992Sb., o cenných papírech. Zvýšení základního kapitálu ve výši 3 mil bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 2. 1. 2017.

Emisní ážio

K datu sestavení účetní závěrky je zůstatek emisního ážia 0 Kč.

Ostatní kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy společnosti tvoří přijaté finanční a věcné dary. K 1. 1. 2016 činil počáteční stav ostatních kapitálových fondů částku ve výši 28 480,77 tis. Kč. V roce 2016 byla zaúčtována vratka dárci ve výši nevyužitého daru 2,88 tis. Kč. Hodnota ostatních kapitálových fondů tak k 31. 12. 2016 činí 28 477,89 tis. Kč.

Od roku 2016 jsou finanční a věcné dary účtovány výsledkově a jsou součástí tržeb. Společnost obdržela věcné dary ve výši 5 524,80 tis. Kč a finanční dary ve výši 7 147,42 tis. Kč.

Přijaté dary nad 100 tis. Kč k 31. 12. 2016

Poskytovatel daru	Odšt. Závod	Druh daru	Účel daru – primariát	Hodnota daru v tis. Kč
Vršanská uhelná a.s.	Most	finanční dar	Rekonstrukce šestinedělí nemocnice Most	3 200,00
Nadace ČEZ	Ústí n. L.	finanční dar	Přístroj CoughAssist E70-přístroj pro podporu vykašlávání	150,00
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely - centrum cévní chir.	129,60
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely - centrum cévní chir.	100,80
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely - centrum cévní chir.	100,80
BAYER s.r.o.	Ústí n. L.	finanční dar	7 ks aplikačních křesel Plasma PP	157,00
MUDr. Köchrt Milan	Teplice	finanční dar	Zdravotnické účely - provoz lůžkových částí	200,00
MUDr. Köchrtová Martina	Teplice	finanční dar	Zdravotnické účely - provoz lůžkových částí	100,00
Nutricia, a.s.	Most	finanční dar	Zdravotnické účely - dětské a dorostové odd.	119,04
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotní péče - cévní chirurgie	129,60
GASTROTECHNO GROUP s.r.o.	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely-vybavení dětské chirurgie-úrazové cent.	100,00
Boston Scientic Česká republika s.r.o.	Ústí n. L.	věcný dar	Systém přímé vizualizace žlučových cest SpyGlass DS	3 155,71
Bracco Imaging Czech s.r.o.	Most	věcný dar	Tlakový injektor CT Expres 3D	650,00
RADIX CZ s.r.o.	Most	věcný dar	Uretero-Reno-Fiberskop KARL STORZ FLEX-X	139,27
OFTIS – OPTA s.r.o.	Ústí n. L.	věcný dar	Přenosný autorefraktometr RETINOMAX s příslušenstvím	111,55
Hodnota darů nad 100 tis. Kč celkem				**8 543,37**

Ostatní rezervní fond

Ostatní rezervní fond k 1. 1. 2016 vykazoval zůstatek 1 083,30 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo ke zvýšení o 751,57 tis. Kč v souladu s rozhodnutím valné hromady.

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

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let činil k 31. 12. 2015 159 233,40 tis. Kč a byl tvořen neuhrazenou ztrátou minulých let. Společnost v roce 2016 v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 6. 4. 2016 použila nerozdělený zisk z roku 2015 ve výši 14 279,82 tis. Kč k úhradě ztráty minulých let. Výsledek hospodaření minulých let činí k 31. 12. 2016 ztrátu ve výši 144 953,58 tis. Kč.

Rozdělení výsledku hospodaření běžného účetního období bude předmětem jednání představenstva v roce 2017. Management společnosti navrhuje statutárním a dozorčím orgánům vypořádat výsledek hospodaření (zisk) převodem na účet neuhrazené ztráty minulých let a doplněním rezervního fondu.

Hospodářský výsledek běžného období

Výsledek hospodaření za rok 2016 činí zisk ve výši 6 615,58 tis. Kč.

Cizí zdroje

Rezervy

Stav ke dni		Zákonná rezerva	Rezerva na soudní a jiné spory	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou za rok	Rezervy na odměny	CELKEM
31. 12. 2015	Zůstatek	824,00	36 521,27	39 882,60	26 779,96	104 007,83
31. 12. 2016	Tvorba	0,00	21 249,75	41 740,91	30 038,38	93 029,04
	Čerpání	824,00	29 633,97	39 882,60	26 779,96	97 120,53
	Zůstatek	0,00	28 137,05	41 740,91	30 038,38	99 916,34

Ostatní nedaňové provozní rezervy byly vytvořeny s ohledem na opatrnost a očekávané budoucí závazky. V roce 2016 byla stejně jako v roce 2015 tvořena rezerva na odměny a na nevyčerpanou dovolenou. Rezerva na soudní spory je tvořena s ohledem na probíhající soudní spory a možné budoucí soudní spory. V roce 2016 byla ponechána rezerva na jiné spory ve výši 21 229,76 tis. Kč, komentář je uveden v části „ Ostatní informace k dotacím".

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2016 činí 52 499,22 tis. Kč. Dlouhodobé závazky tvoří odložená daň. Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny významné dočasné rozdíly vzniklé mezi daňovou hodnotou majetku a závazků a jejich účetní zůstatkovou hodnotou vykazovanou ve finančních výkazech.

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.

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

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	66 137,28
rezerva na nevyčerpanou dovolenou a rezerva na odměny	-13 638,06
CELKEM odložený daňový závazek k 31. 12. 2016	**52 499,22**

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodního styku

Závazky z obchodního styku v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Dodavatelé investiční	32 531,65	25 082,84
Dodavatelé – tuzemsko	434 612,78	414 709,38
Dodavatelé – zahraniční	1 332,11	2 824,18
Ostatní závazky	14 119,54	14 108,71
CELKEM	**482 596,08**	**456 725,11**

Věková struktura závazků z obchodního styku

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Závazky po splatnosti celkem	**61 711,87**
Z toho:	
0 – 30 dní	*53 235,79*
31 – 60 dní	*2 039,91*
61 – 90 dní	*1 752,46*
91 – 120 dní	*15,26*
121 – 150 dní	*62,60*
151 – 180 dní	*117,06*
181 – 360 dní	*2 403,23*
nad 360 dní	*2 085,56*
Závazky ve splatnosti celkem	**395 013,24**
ZÁVAZKY CELKEM	**456 725,11**

Téměř veškeré závazky po splatnosti jsou ke dni sestavení účetní závěrky uhrazeny. Vedení společnosti průběžně vede obchodní jednání s partnery a na základě těchto jednání dospělo vedení společnosti k závěru, že dodavatelé žádné sankce významného charakteru vůči Krajské zdravotní, a.s. neuplatní.

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

Ostatní krátkodobé závazky

Ostatní krátkodobé závazky v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Závazky k zaměstnancům	149 396,27	159 138,02
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	82 277,88	87 709,53
Stát – daňové závazky a dotace	30 054,27	67 023,90
Krátkodobé přijaté zálohy	18,89	17,80
Jiné závazky	7 982,47	12 539,02
CELKEM	269 729,78	326 428,27

Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly k 31. 12. 2016 ve splatnosti. Úhrada závazku byla provedena v lednu 2017.

Závazek vůči státu obsahuje zejména:

- Daň z příjmů fyzických osob, která byla zaplacena v lednu 2017 ve výši 25 321,99 tis. Kč
- Dotace na lůžka od Ústeckého kraje, která bude čerpána v roce 2017 ve výši 36 918,95 tis. Kč

Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní v tis. Kč	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016
Doh. účty pasivní - zdravotní pojišťovny	116 166,54	80 994,01
Doh. účty pasivní – ostatní provozní činnost	7 910,73	9 059,58
Doh.účty pasivní - dlouhodobý majetek	0	0
Doh.účty pasivní - sociální náklady	0	0
Celkem	124 077,27	90 053,59

Dohadné účty pasivní – zdravotní pojišťovny představují předpokládané vyúčtování (snížení výnosů) od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči v roce 2016.
Dohadné účty pasivní - ostatní provozní činnost tvoří předpokládané vyúčtování za spotřebovanou energii a služby v roce 2016, které nebyly vyúčtovány k rozvahovému dni.

Bankovní úvěry a výpomoci

K 31. 12. 2016 byla společnost úvěrována následovně:

- Kontokorentní úvěr od Československé obchodní banky, a. s. ve výši 400 000,00 tis. Kč (úročení je 1 M PRIBOR plus marže v pevné výši 0,14 % p. a.). K 31. 12. 2016 nebyl úvěr čerpán.
- Směnečný program Komerční banky, a. s. ve výši 200 000,00 tis. Kč byl ukončen v květnu 2016 .

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
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

Časové rozlišení v pasivech

Zůstatky časového rozlišení k rozvahovému dni činí 1 394,69 tis. Kč a tvoří je:

a) výdaje příštích období ve výši 1 238,51 tis. Kč, z toho náklady za provedení auditu účetní závěrky 2016 ve výši 890,00 tis. Kč, které budou hrazeny až v roce 2017.

b) výnosy příštích období ve výši 156,18 tis. Kč, a to především za předem inkasované nájemné, kurzy, stáže na rok 2017.

Výnosy z vlastní činnosti

Výnosy z vlastní činnosti v roce 2016 dosáhly výše 6 204 271,88 tis. Kč, z toho:

⇒ tržby za prodej zboží, především léků a zdravotnického materiálu ve výši 367 125,76 tis. Kč,
⇒ tržby za prodej vlastních výrobků, především krve a krevních výrobků ve výši 74 499,98 tis. Kč,
⇒ tržby za zdravotní služby ve výši 5 652 836,43 tis. Kč,
⇒ tržby za regulační poplatky ve výši 11 274,70 tis. Kč,
⇒ tržby za ostatní služby ve výši 98 535,01 tis. Kč

Nárůst výnosů z vlastní činnosti koresponduje zejména s nárůstem výnosů za tržby od ZP, který je dán několika významnými faktory. Dle úhradové vyhlášky pro rok 2016 došlo oproti r. 2015 k navýšení úhrad za poskytovanou zdravotní péči, a to pro segment hospitalizační péče, ambulantní péče a významně i pro oblast centrové léčby (tzv. biologická léčba). KZ, a.s. dokázala využít možností daných úhradovou vyhláškou a docílit navýšených příjmů, avšak nepodařilo se naplnit plánovanou produkci garantující dosažení maximálně možných tržeb od zdravotních pojišťoven. Pozitivně se v r. 2016 vyvíjely tržby za prodané zboží, když se podařilo stabilizovat obraty ve veřejných lékárnách KZ a udržet dosahovaných tržeb s jejich mírným nárůstem. Podařilo se rovněž docílit plánovaných výnosů za placené zdravotní služby. V roce 2016 byl významný i nárůst úhrad biologické léčby, který se podařilo v závěru roku s některými ZP vyjednat, tento však koresponduje s narůstajícími náklady na tuto léčbu.

Významně se na navýšení tržeb od ZP v r. 2016 podílí i pozitivní dopad konečného vyúčtování zdravotní péče za r. 2015, a to nad rámec dohodných položek k tržbám od ZP účtovaných v r. 2015. V této souvislosti byl přehodnocen přístup ke tvorbě DP a pro rok 2016 již nebylo zahrnuta míra rizika. V rámci konečného vyúčtování 2015 se KZ podařilo s některými ZP zohlednit přesuny péče mezi jednotlivými nemocnicemi, popř. vyhodnocení parametrů produkce nad celou krajskou zdravotní, v řadě případů se objektivním odůvodněním příčin KZ vyhnula dle úhradové vyhlášky uplatňovaným regulacím.

Náklady na odměny auditorské společnosti týkající se účetního období 2016

Povinný audit účetní závěrky, audit výroční zprávy, audit zprávy o vztazích ve výši 890,00 tis. Kč (cena plnění bez DPH).

Jiné ověřovací služby 12,00 tis. Kč (cena plnění bez DPH)

Jiné neauditorské 621,74 tis. Kč (cena plnění bez DPH)

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/4
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

Závazky neuvedené v účetnictví

Společnost měla k 31. 12. 2016 závazky z titulu leasingu.

Škoda Fabia hatchback – 153,06 tis. Kč.
Škoda Rapid liftback – 304,73 tis. Kč
Škoda Rapid liftback - 304,73 tis. Kč
Škoda Rapid spaceback - 224,13 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 31.12.2016 byli odvoláni z funkce členů představenstva společnosti pan. Ing. Jiří Novák, pan Mgr. Radek Scherfer, pan Vlastimil Lhoták a pan MUDr. Vladimír Emingr.

Ke dni 31.12.2016 byli z funkce členů dozorčí rady odvoláni pan František Pelant, pan Inf. Jaroslav Dubský, pan Mgr. Petr Vomáčka, pan MUDr. Sáša Štembera, pan Jan Řehák a pan Josef Macík.

Ke dni 1.1.2017 byli jmenováni do funkce členů představenstva společnosti pan. Ing. Jiří Novák, pan Mgr. Radek Scherfer, pan MUDr. Vladimír Emingr, paní Jitka Hanousková a pan Jindřich Dlouhý.

Ke dni 1.1.2017 byli do funkce členů dozorčí rady jmenováni pan Mgr. Petr Vomáčka, pan PhDr. Mgr. Leoš Moravec, paní Jana Blažková, pan Mgr. Karel Krejza, pan Ing. Jakub Komárek, a pan Ing. Jaroslav Sykáček.

Ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly jiné významné události v souvislosti s účetním rokem 2016.

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 21. 3. 2017

.....
Ing. Jiří Novák
předseda představenstva

.....
MUDr. Vladimír Emingr
člen představenstva

Ověřeno auditorskou společností
[illegible]
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. 2016

Společnost: Krajská zdravotní, a. s. **IČ:** 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**	**162 961**
Z	**Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním**	**5 842**
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	**245 889**
A.1.1.	Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	**263 298**
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	**-11 387**
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	**-769**
A.1.4.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	**272**
A.1.5.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	**-5 525**
A*	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami**	**251 731**
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	**-80 733**
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	**-81 377**
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	**166**
A.2.3.	Změna stavu zásob	**478**
A**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami**	**170 998**
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	**-281**
A.4.	Přijaté úroky	**9**
A***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	**170 727**

Investiční činnost

		Běžné obd.
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	**-331 754**
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	**1 200**
B.3.	Dotace na investice	**467 081**
B***	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	**136 527**

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Finanční činnost

		Běžné obd.
C.1.	**Dopady změn dlouhodobých závazků, popř.krátkodobých závazků, které spadají do finanční činnosti (bankovní úvěry)**	**-200 000**
C.2.	**Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky**	**185 165**
C.2.1.	Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu	**185 165**
C***	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	**-14 835**
F	**Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků**	**292 419**
R.	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období**	**455 380**

Sestaveno dne: 21.3.2017

Sestavil: Ing. Pavel Pazdera
vedoucí odboru účetnictví

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva

MUDr. Vladimír Emingr
člen představenstva

Ověřeno auditorskou společností
AGIS, spol. s r.o., Most, Moskevská 1/14
číslo oprávnění 117

Příloha č. 4

Titulní list

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Ústí nad Labem

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ K 31.12.2016

Výtisk číslo: 1-2	Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01
Výtisk číslo: 3	AUDIT Litoměřice s.r.o., číslo osvědčení 474, se sídlem Vrchlického 248, 412 01 Litoměřice

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	:	*Projektová činnost ve výstavbě. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.*
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	:	*Zbyněk Pěnka*
Místopředseda představenstva	:	*Petr Jakubec*
Členové představenstva	:	*Jaroslav Dubský, Pavel Novotný a Jan Szántó*
Prokura	:	*Mgr. Jan Kučera*
Předseda dozorčí rady	:	*Jiří Mann*
Místopředseda dozorčí rady	:	*Vlastimil Waic*
Členové dozorčí rady	:	*Ing. Josef Tachecí, Marie Štáfková, a Jaroslav Hladký*
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 2016 u společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.*
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	:	*28. února 2017 – 15. března 2017*

Den dokončení auditu	:	*15. března 2017*
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 30.11.2015 ověřený na České poště s.p. pod pořadovým číslem 720018_000009656. Ověřeno internetovým výpisem ze dne 4.3.2017.*
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*
Přílohy ke zprávě auditora	:	*Výkaz zisku a ztráty, rozvaha včetně přílohy k 31.12.2016. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Internetový výpis Obchodního rejstříku ze dne 4.3.2017.*
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

Určeno Představenstvu akciové společnosti a akcionářům:

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (déle také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku.

Odpovědnost statutárního orgánu za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání

a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit. Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá rovněž statutární orgán.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit ve zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí

schopnost trvat nepřetržitě. Společnost předložila plán na další období, podle kterého by měla nadále trvat v následujícím období.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Vyhotoveno dne 15. března 2017

AUDIT Litoměřice s.r.o.
Evidenční číslo 474
Vrchlického 248/17
412 01 Litoměřice



Ing. Josef Běloubek
odpovědný auditor
evidenční číslo 1022
Vrchlického 248/17
412 01 Litoměřice

IČ: 60279524

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu
(v celých tisících Kč)

Sestaveno ke dni: **31.12.2016**

IČ: 60279524

Regionální rozvojová agentura, Ústeckého kraje, a.s.

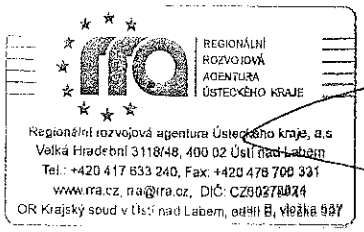
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Označení řádku: a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	7 404	9 825
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	Výkonová spotřeba	3	3 670	3 609
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	4	963	9
C.	Aktivace	5		
D.	Osobní náklady	6	7 149	6 955
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	7	58	58
III.	Ostatní provozní výnosy	8	51	13
F.	Ostatní provozní náklady	9	372	317
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-) ř.1+2-3+4+5-6-7+8-9**	10	-2 831	-1 092
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	11		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	12		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	13		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	14		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	15	3	10
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	16		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	17	17	
VII.	Ostatní finanční výnosy	18		
K.	Ostatní finanční náklady	19	11	47
*	**Finanční výsledek hospodaření (+/-) ř.11-12+13-14+15-16-17+18-19**	20	-25	-37
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ř.10+20**	21	-2 856	-1 129
L.	Daň z příjmu	22		
**	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ř.21-22**	23	-2 856	-1 129
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	24		
***	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ř.23-24**	25	-2 856	-1 129
*	**Čistý obrat za účetní období (=I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.) ř.1+2+8+11+13+15+18**	26	7 458	9 848

Sestaveno dne: 8 .3 .2017

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: dotační poradenství





IČ: 60279524

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu
(v celých tisících Kč)

Sestaveno ke dni: **31.12.2016**

IČ:	60279524

Regionální rozvojová agentura, Ústeckého kraje, a.s.

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé účetní období Netto 4
	AKTIVA CELKEM: ř.2+3+7+14	1	14 430	2 107	12 323	22 570
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	**Dlouhodobý majetek ř.4 až 6**	3	2 200	2 107	93	151
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	721	721		
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	1 479	1 386	93	151
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	6				
C.	**Oběžná aktiva ř. 8+9+12+13**	7	10 911		10 911	21 855
C.I.	Zásoby	8	963		963	9 045
C.II.	**Pohledávky ř.10+11**	9	1 590		1 590	936
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	10				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	11	1 590		1 590	936
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	12	61		61	44
C.IV.	Peněžní prostředky	13	8 297		8 297	11 830
D.	Časové rozlišení aktiv	14	1 319		1 319	564

Označení řádku: a	TEXT (pasiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA CELKEM: ř.16+23+28	15	12 323	22 570
A.	**Vlastní kapitál ř.17 až 22**	16	11 552	15 506
A.I.	Základní kapitál	17	2 000	2 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	18	2 064	2 064
A.III.	Fondy ze zisku	19	422	407
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	9 922	12 164
A.V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) ř.1-17-18-19-20-22-23-28**	21	-2 856	-1 129
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22		
B.+C.	**Cizí zdroje ř.24+25**	23	772	7 064
B.	Rezervy	24		
C.	**Závazky ř.26+27**	25	772	7 064
C.I.	Dlouhodobé závazky	26	8	
C.II.	Krátkodobé závazky	27	764	7 064
D.	Časové rozlišení pasiv	28	-1	

Sestaveno dne: 8 .3 .2017
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Předmět podnikání účetní jednotky: dotační poradenství

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 633 240, Fax: +420 476 708 334
www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ60279524
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. 2016

Příloha je zpracovaná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů, v platném znění. 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 kvality podniku získala společnost Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009. Ve dnech 26. – 27. 10. 2016 proběhl úspěšný recertifikační 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. 2016):

Fyzické osoby: nejsou

Právnické osoby – majoritní akcionář:

Ústecký kraj 73,0 %

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 %
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 2016 nedošlo k žádným změnám ve vlastnické struktuře.

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. 2016

Představenstvo:

Mgr. Zbyněk Pěnka - předseda

Ing. Bc. Petr Jakubec - místopředseda

Pavel Novotný - člen

Ing. Jaroslav Dubský – člen

Jan Szántó - člen

Dozorčí rada:

Ing. Jiří Mann, MBA – předseda

Vlastimil Waic - místopředseda

Marie Štáfková - člen

Ing. Josef Tachecí - člen

Jaroslav Hladký - člen

Ke dni 24. 6. 2016 byl z funkce odvolán člen dozorčí rady JUDR. Zdeněk Lavička. K dalším změnám nedošlo. 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*]	
	2015	2016	2015	2016
Zaměstnanci	18	15	6 955	7 149
Představenstvo a dozorčí rada	5+6	5+5	97	94,5

7 Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních orgánů včetně bývalých členů

K 31. 12. 2016 neposkytovala společnost žádnou půjčku, úvěr, záruku nebo jiné plnění akcionářům, současným ani bývalým členům orgánů společnosti.

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 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. 2016 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 2016.

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]	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Software	441	441	441	441	0	0
Stroje, přístroje a zařízení	801	801	801	801	0	0
Dopravní prostředky	813	813	662	720	151	93

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Společnost nemá k 31. 12. 2016 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.

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*
Ážio a kapitálové fondy	*2 064 tis. Kč*	*2 064 tis. Kč*
Zákonný rezervní fond	-	*400 tis. Kč*
Fondy ze zisku	*422 tis. Kč*	*7 tis. Kč*
Nerozdělený zisk minulých let	*9 922 tis. Kč*	*12 164 tis. Kč*
Neuhrazená ztráta minulých let	-	-
Výsledek hospodaření běžného období	*-2 857 tis. Kč*	*-1 130 tis. Kč*
Vlastní kapitál celkem	***11 551 tis. Kč***	***15 505 tis. Kč***

4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	*-1 130 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	*-1 130 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)	*-2 857 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	*-2 857 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	-	-

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	-	-	-	-

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*	*0 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*	*0 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	-	-	-	-	-	-

Datum: 8. 3. 2017

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

výrobky						
Tržby z prodeje služeb	*7 404 tis. Kč*	*7 404 tis. Kč*	-	*9 825 tis. Kč*	*9 825 tis. Kč*	-
Tržby za zboží	-	-	-	-	-	-
Čerpání rezerv	-	-	-	-	-	-
Ostatní výnosy	*54 tis. Kč*	*54 tis. Kč*	-	*23 tis. Kč*	*23 tis. Kč*	-
Celkem	***7 458 tis. Kč***	***7 458 tis. Kč***	**-**	***9 848 tis. Kč***	***9 848 tis. Kč***	**-**

8 Údaje o přeměnách

8.1 Ekonomické služby

Položka vlastního kapitálu	Částka
Auditorské služby – audit ÚZ	39 tis. Kč
Jiné ověřovací služby	7 tis. Kč
Jiné neauditorské ekonomické a právní služby	70 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	7 404 tis. Kč
Asie	-
Amerika	-

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
8. 3. 2017	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: +420 476 700 331
www.rra.cz, rra@rra.cz, DIČ: CZ60279524
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 667

Datum: 8. 3. 2017

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 471

Prokurista
Mgr. Jan Kučera

Přehled o peněžních tocích.

(cash flow) - k 31. prosinci 2016

Název a sídlo účetní jednotky:

Regionální rozvojová agentura a.s. **IČ 60279524**

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

v tis. Kč

Označení	Text	Řádek	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	d	e
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období.	1	11 874	1 611
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost):				
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné čin. před zdaněním	2	-2 856	20 010
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	3	14	-20 001
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv.	4	0	0
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	5	0	0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	6	0	0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	7	0	-20 000
A.1.5.	Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	8	14	-1
A.1.6.	Úpravy o ostatní nepeněžní operace	9	0	0
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti.	10	-2 842	9
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	11	372	16
A.2.1.	Změna stavu pohledávek a aktivních účtů čas. roz.	12	-1 409	15
A.2.2.	Změna stavu závazků a pasivních účtů čas. roz.	13	-6 301	1
A.2.3.	Změna stavu zásob	14	8 082	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	15	0	0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	16	-2 470	25
A.3.	Výdaje z plateb úroků s vyj.kapitalizovaných úroků	17	-17	0
A.4.	Přijaté úroky (ne u investičních fondů)	18	3	1
A.5.	Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období	19	0	-5
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účetními případy	20	0	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	21	-2 484	21

Označení	Text	Řádek	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	d	e
Peněžní toky z investiční činnosti				
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	22	-40	0
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	23	0	0
B.3.	Půjčky a úvěry	24	0	0
B.4.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	25	0	20 000
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	26	-40	20 000
Peněžní toky z finančních činností				
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	27	8	-20 000
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky	28	-1 000	0
C.2.1.	Zvýšení pen. prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu a nebo rezervního fondu	29	0	0
C.2.2	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům	30	-1 000	0
C.2.3.	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	31	0	0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky	32	0	0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů	33	0	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	34	-992	-20 000
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	35	-3 516	21
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období	36	8 358	1 632
	Kontrolní vzorec (P+F) - R	37	0	0

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:
Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Identifikační číslo:
602 79 524

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva:

ZBYNĚK PĚNKA, dat. nar. 26. ledna 1961
Křepkova 2137/10, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 18. března 2013
Den vzniku členství: 28. března 2012

Místopředseda představenstva:

PETR JAKUBEC, dat. nar. 6. srpna 1957
Polní 2164, 407 47 Varnsdorf
Den vzniku funkce: 26. června 2014
Den vzniku členství: 18. března 2013

Člen představenstva:

JAROSLAV DUBSKÝ, dat. nar. 20. října 1949
Budovatelů 220, Unčín, 417 42 Krupka
Den vzniku členství: 18. března 2013

Člen představenstva:

PAVEL NOVOTNÝ, dat. nar. 30. července 1962
Bozděchova 97/2, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 26. června 2014

Člen představenstva:

JAN SZÁNTÓ, dat. nar. 1. srpna 1964
K Radobýlu 2209, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku členství: 18. března 2013

Způsob jednání:

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

Prokura:

Mgr. JAN KUČERA, dat. nar. 25. listopadu 1977
Březinova 1892/7, 415 01 Teplice

Dozorčí rada:

Člen dozorčí rady:

Ing. JOSEF TACHECÍ, dat. nar. 2. října 1953
č.p. 139, 411 87 Krabčice
Den vzniku členství: 28. března 2012

Předseda dozorčí rady:

JIŘÍ MANN, dat. nar. 11. února 1967
Chrámce 40, 434 01 Skršín
Den vzniku funkce: 26. března 2013
Den vzniku členství: 28. března 2012

Místopředseda dozorčí rady:

VLASTIMIL WAIC, dat. nar. 13. září 1962
Hutnická 5289, 430 04 Chomutov
Den vzniku funkce: 26. března 2013
Den vzniku členství: 18. března 2013

Člen dozorčí rady:

JAROSLAV HLADKÝ, dat. nar. 20. prosince 1963
Kadaňská 2145, 438 01 Žatec
Den vzniku členství: 26. března 2013

Člen dozorčí rady:

MARIE ŠTÁFKOVÁ, dat. nar. 24. ledna 1959
Št. kpt. Kouby 2171/10, 430 03 Chomutov
Den vzniku členství: 26. června 2014

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:
Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.
Počet členů statutárního orgánu: 5
Počet členů dozorčí rady: 6
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 4.3.2017 11:35
Údaje platné ke dni 4.3.2017 06:35

Příloha č. 5

Ing. František Meierl – auditor č. opr. 1160
Lačnovská 377/8, 155 21, Praha 5 – Zličín

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: společníci společnosti Severočeské divadlo s.r.o.,
se sídlem Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 400 01

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Severočeské divadlo s.r.o. („Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné

nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

- *ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a*
- *ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.*

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Společnosti za účetní závěrku

Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- *Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.*
- *Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.*

- *Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.*
- *Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat nepřetržitě.*
- *Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.*

Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Společnost vykazuje stav aktiv ve výši 328889 tis. Kč, stav cizích zdrojů ve výši 7525 tis. Kč a hospodářský výsledek ztráta ve výši 34945 tis. Kč.

Praha 5 Zličín dne 30.3.2017

Ověření provedl auditor ***Ing. František MEIERL****, Lačnovská 377/8, 155 21 Praha 5 Zličín, zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod poř. č. 1160.*



Ing. František MEIERL
auditor ev. č. 1160

Minimální závazný výčet informací uvedený ve vyhl.č.500/2002 Sb.

ROZVAHA

sestavená v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	22774289

Obchodní firma, jiný název účetní jednotky

Severočeské divadlo s.r.o.

Lidické náměstí 1710/10

400 01 Ústí nad Labem

označ. 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 + 37 + 74) = ř.78	001	342 429	13 540	328 889	122 539
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0		0	
B.	**Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)**	003	93 033	13 540	79 493	80 654
B. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 + 06 +09 až 11)**	004	98	98	0	0
B. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	005			0	0
B. I. 2.	Ocenitelná práva (ř. 07 + 08)	006	98	98	0	0
B. I. 2.1.	Software	007			0	
B. I. 2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	98	98	0	0
B. I. 3.	Goodwill	009			0	
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	
B. I. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
B. I. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012			0	
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0		0	
B. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 +18 až 20 +24)**	014	92 935	13 442	79 493	80 654
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16 +17)	015	80 244	5 301	74 943	75 998
B. II. 1.1.	Pozemky	016	21 600		21 600	21 600
B. II. 1.2.	Stavby	017	58 644	5 301	53 343	54 398
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	1 881	656	1 225	1 413
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019			0	0
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	10 810	7 485	3 325	3 243
B. II. 4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021			0	0
B. II. 4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022			0	0
B. II. 4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	10 810	7 485	3 325	3 243
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	0
B. II. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025			0	
B. II. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026			0	
B. III.	**Dlouhodobý finanční majetek (ř. 28 až 34)**	027	0	0	0	0
B. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028			0	
B. III. 2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	029			0	
B. III. 3.	Podíly - podstatný vliv	030			0	
B. III. 4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	031			0	
B. III. 5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032			0	
B. III. 6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033			0	
B. III. 7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek (ř. 35 + 36)	034	0	0	0	0
B. III. 7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035			0	
B. III. 7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036			0	

označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé úč.období Netto 4
C.	**Oběžná aktiva** (ř. 38 + 46 + 68 + 71)	037	249 046	0	249 046	41 612
C. I.	**Zásoby** **(ř. 39 až 41 + 44 + 45)**	038	458	0	458	466
C. I. 1.	Materiál	039	365		365	381
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040			0	
C.I. 3.	Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)	041	93	0	93	85
C. I. 3.1.	Výrobky	042			0	0
C. I. 3.2.	Zboží	043	93		93	85
C. I. 4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044			0	0
C. I. 5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045			0	0
C. II.	**Pohledávky** **(ř. 47 + 57)**	046	242 595	0	242 595	22 512
C. II. 1.	**Dlouhodobé pohledávky** **(ř. 48 až 52)**	047	180 000	0	180 000	0
C. II. 1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048			0	
C. II. 1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049			0	
C. II. 1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050			0	
C. II. 1.4.	Odložená daňová pohledávka	051			0	
C. II. 1.5.	Pohledávky - ostatní	052	180 000	0	180 000	0
C. II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	180 000		180 000	0
C. II. 1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054			0	
C. II. 1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055			0	
C. II. 1.5.4.	Jiné pohledávky	056			0	
C. II. 2.	**Krátkodobé pohledávky** **(ř. 58 až 61)**	057	62 595	0	62 595	22 512
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	165		165	148
C. II. 2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059			0	
C. II. 2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060			0	
C. II. 2.4.	Pohledávky - ostatní (ř.62 až 67)	061	62 430	0	62 430	22 364
C. II. 2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	60 000		60 000	20 000
C. II. 2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063			0	
C. II. 2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	55		55	26
C. II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 312		2 312	2 265
C. II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	5		5	79
C. II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	067	58		58	-6
C. III.	**Krátkodobý finanční majetek** **(ř. 69 + 70)**	068	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069	0		0	
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070	0		0	
C. IV.	**Peněžní prostředky** **(ř. 72 + 73)**	071	5 993	0	5 993	18 634
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	153		153	188
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	5 840		5 840	18 446
D.	**Časové rozlišení aktiv** **(ř. 75 až 77)**	074	350	0	350	273
D. 1.	Náklady příštích období	075	350		350	225
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D. 3.	Příjmy příštích období	077				48

Označ. a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001	078	328 889	122 539
A.	**Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)**	079	320 864	115 810
A. I.	**Základní kapitál (ř. 81 až 83)**	080	80 020	80 020
A. I. 1.	Základní kapitál	081	80 020	80 020
A. I. 2.	Vlastní podíly (-)	082		
A. I. 3.	Změny základního kapitálu	083		
A. II.	**Ážio a kapitálové fondy (ř. 85 + 86)**	084	275 789	85 789
A. II. 1.	Ážio	085		
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	275 789	85 789
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	275 789	85 789
A. II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	088		
A. II. 2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	089		
A. II. 2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	090		
A. II. 2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	091		
A. III.	**Fondy ze zisku (ř.93 + 94)**	092	0	0
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093		
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094		
A. IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (ř. 96 až 98)**	095	0	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let (+/-)	096		
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	097		
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	098		
A.V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-(+80 + 84 + 92 +95 +100 +101 + 141)**	099	-34 945	-49 999
A.VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	**Cizí zdroje (ř. 102 + 107)**	101	7 525	6 053
B.	**Rezervy (ř. 103 až 106)**	**102**	**0**	**0**
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	103		
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104		
B. 3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	105		
B. 4.	Ostatní rezervy	106		
C.	**Závazky (ř. 108 +123)**	107	7 525	6 053
C.I.	**Dlouhodobé závazky (ř. 109 + 112 až 119)**	108	0	0
C. I. 1.	Vydané dluhopisy (ř. 110 + 111)	109	0	0
C. I. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	110		
C. I. 1.2.	Ostatní dluhopisy	111		
C. I. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	112		
C. I. 3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	113		
C. I. 4.	Závazky z obchodních vztahů	114		
C. I. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	115		
C. I. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	116		
C. I. 7.	Závazky - podstatný vliv	117		
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118		
C. I. 9.	Závazky - ostatní (ř. 120 až 122)	119	0	0
C. I. 9.1.	Závazky ke společníkům	120		
C. I. 9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C. I. 9.3.	Jiné závazky	122		

Označ. a	PASIVA b	řád. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
C. II.	**Krátkodobé závazky** **(ř. 124 + 127 až 133)**	123	7 525	6 053
C. II. 1.	Vydané dluhopisy	124	0	0
C. II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	125		
C. II. 1.2.	Ostatní dluhopisy	126		
C. II. 2.	Závazky k úvěrovým institucím	127		
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128		
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	236	407
C. II. 5.	Krátkodobé směnky k úhradě	130		
C. II. 6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	131		
C. II. 7.	Závazky - podstatný vliv	132		
C. II. 8.	Závazky - ostatní (ř. 134 až 140)	133	7 289	5 646
C. II. 8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C. II. 8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C. II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	44	2 353
C. II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	0	1 208
C. II. 8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	0	177
C. II. 8.6.	Dohadné účty pasivní	139	7 270	1 677
C. II. 8.7.	Jiné závazky	140	-25	231
D.	**Časové rozlišení pasív** **(ř. 142 + 143)**	141	500	676
D. 1.	Výdaje příštích období	142	2	2
D. 2.	Výnosy příštích období	143	498	674

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
20.02.2017	**Mgr.Miloš Formáček**

Právní forma jednotky:	Předmět podnikání:	Kategorie účetní jednotky
společnost s ručením omezeným	scénické umění	střední účetní jednotka

Organizační kancelář Praha-Písek

Minimální závazný výčet informací

podle vyhl.č.500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

Rok	Měsíc	IČ
2016	**12**	**22774289**

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Severočeské divadlo s.r.o.

Sídlo účetní jednotky

Lidické náměstí 1710/10

400 01 Ústí nad Labem

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	**Tržby z prodeje výrobků a služeb**	01	**9 003**	**9 537**
II.	**Tržby za prodej zboží**	02	**80**	**81**
A.	**Výkonová spotřeba (ř.04 + 05 + 06)**	03	**19 985**	**17 871**
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	**28**	**32**
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	**4 571**	**4 122**
A. 3.	Služby	06	**15 386**	**13 717**
B.	**Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)**	07		**0**
C.	**Aktivace (-)**	08	**-2 263**	**-2 737**
D.	**Osobní náklady (ř.10 + 11)**	09	**45 906**	**45 325**
D. 1.	Mzdové náklady	10	**34 045**	**33 563**
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12 + 13)	11	**11 861**	**11 762**
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	**11 274**	**11 148**
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	**587**	**614**
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15 + 18 + 19)**	14	**3 742**	**3 128**
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	**3 742**	**3 128**
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	**3 742**	**3 128**
E. 1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	**Ostatní provozní výnosy (ř.21 + 22 + 23)**	20	**23 832**	**4 561**
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		**2**
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	**23 832**	**4 559**
F.	**Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)**	24	**418**	**434**
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	**141**	**99**
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	**277**	**335**
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.01+02-03-07-08-09-14+20-24)**	30	**-34 873**	**-49 842**

Organizační kancelář Praha-Písek

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
IV.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř.32 + 33)**	31	**0**	**0**
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	**Náklady vynaložené na prodané podíly**	34	**0**	**0**
V.	**Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku**	35	**0**	**0**
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	**Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem**	38	**0**	**0**
VI.	**Výnosové úroky a podobné výnosy**	39	**0**	**2**
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		**2**
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	**Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti**	42	**0**	**0**
J.	**Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 44 + 45)**	43	**0**	**0**
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45		
VII.	**Ostatní finanční výnosy**	46	**33**	**1**
K.	**Ostatní finanční náklady**	47	**105**	**160**
*	**Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 + 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)**	48	**-72**	**-157**
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 +48)**	49	**-34 945**	**-49 999**
L.	**Daň z příjmů (ř.51 +52)**	50	**0**	**0**
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51		
L. 2.	Daň z příjmů odložená	52		
***	**Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - 53)**	53	**-34 945**	**-49 999**
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
*****	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53 -54)**	55	**-34 945**	**-49 999**
*	**Čistý obrat za účetní období = I.+II. +III. +IV. +V. +VI. + VII.**	56	**32 948**	**14 182**

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
20.02.2017	**Mgr.Miloš Formáček**

Právní forma jednotky:	Předmět podnikání:	Kategorie účetní jednotky
společnost s ručením omezeným	scénické umění	střední účetní jednotka

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

za účetní období od 1. 1. 2016 do 31.12.2016
(sestavená podle § 39 a násl. vyhlášky č.500/2002 Sb.)

Oddíl I. Základní informace (vyhl. § 39/1/a)

A. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ) (§18 odst.3 ZoÚ):

A.1. Identifikace účetní jednotky

Obchodní firma: **Severočeské divadlo s.r.o.**

Sídlo: **Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem**

IČ: **22774289**

Právní forma: s**polečnost s ručením omezeným**

Předmět podnikání: **provozování všech forem divadelní činnosti v nejširším slova smyslu, v tom zejména 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**

Datum vzniku účetní jednotky: **28.3.2012**

Rozvahový den: **31.12.2016**

Okamžik předložení účetní závěrky: **30.03.2017**
(den ukončení závěrkových prací)

Kategorie účetní jednotky podle §1b ZoÚ: **střední**

Podpisový záznam statutárního orgánu:

……..
Mgr. Miloš Formáček, jednatel

Zpracoval: Ing. Fišerová

A.2. Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období

Členové dozorčí rady	Bc. Zuzana Kailová	Vymazáno 23.2.2016
	MUDr. Pavel Dlouhý	Vymazáno 23.2.2016
	MUDr. Blanka Vraspírová	Vymazáno 23.2.2016
	Ing. Pavel Enekeš	Zapsáno 23.2.2016
	MUDr. Pavel Dlouhý	Zapsáno 23.2.2016
	Yveta Tomková	Zapsáno 26.10.2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech – zapsáno 23.2.2016

A.3. Popis organizační struktury a její zásadní změny v uplynulém období

Struktura: členění na úseky		
Popis:	1. Provozní úsek	
	2. Opera	2.1. Sólisté
		2.2. Sbor
		2.3. Orchestr
	3. Balet	
	4. Ředitelství	
	5. Umělecko-technický provoz	
	6. Marketink a hlediští personál	
	7. Ekonomický úsek	

B. Informace o použitých obecných účetních zásadách a metodách (vyhl. §39/1/b)

B. Obecné účetní zásady

Účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ) a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb. (dále jen prováděcí vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

B.a. Předpoklad nepřetržitého trvání ÚJ

Účetní metody byly použity s předpokladem zachování principu nepřetržitého trvání účetní jednotky:
Určitou nejistotu v zachování nepřetržitého principu nutno připustit, avšak nebyla při sestavování účetní závěrky uvažována z důvodů předpokladu včasného schválení změny společenské smlouvy, která další financování společnosti bude řešit.

B.b. Způsob sestavení účetních výkazů k 31.12.2016

Na základě novely ZoÚ a prováděcí vyhlášky k účtování podnikateů, účinné k 1.1.2016 došlo ke změně vykazování některých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky výkazů příslušně reklasifikovány, a to v souladu s Českým účetním standardem č.024.

Změny účetních metod a jejich dopady
Popis změny: změna metodiky v účtování příplatků společníků nad jejich vklad do základního kapitálu, které se účtují do výnosů
Přijata s platností od: 31.8.2016
Zdůvodnění: uvedený postup doporučil ÚK i vzhledem k tomu, že Severočeské divadlo s.r.o. patří mezi vybrané obchodní společnosti zahrnuté do konsolidačního celku státu
Vliv na majetek a závazky, finanční situaci a hospodářský výsledek: plánovaná ztráta za rok 2016 byla nižší o 20 600 tis. Kč (příplatek obou společníků poskytnutý v roce 2016 po schválení nové společenské smlouvy společnosti zaúčtovaný do výnosů)

B.c. Odchylky od standardních účetních metod
- *nebyly uplatněny*

B.d. Opravy chyb minulých let
- *nebyly uplatněny*

B.e. Významné události, nastalé po rozvahovém dni (§ 19/6 ZoÚ)
- *nenastaly*

B.f. Významné události, nastalé do rozvahového dne, k nimž informace byla získána později, ale do okamžiku sestavení ÚZ (§ 19/5 ZoÚ)
- *nenastaly*

B.1. Způsob oceňování majetku a závazků

Obecný základní princip:
Položky majetku a závazků jsou oceněny v historických pořizovacích cenách (tj. cena pořízení + související náklady), s výjimkou cenin (oceněny jmenovitou hodnotou) a dále položek zde níže uvedených.

B.1.a) Ocenění zásob nakupovaných
Jsou oceněny pořizovací cenou podle § 25 odst.c) ZoÚ vč. souvisejících nákladů
Metoda vedení zásob pro SU: 112: A 132: A

Stanovení ceny pro účtování úbytku zásob:
metodou FIFO (v ocenění nejstarších položek zásob)

Druhy nákladů zahrnovaných do cen nakupovaných zásob
Vedlejší pořizovací náklady, které jsou zahrnovány do pořizovacích cen nakupovaných zásob:

	Nakupovaný materiál	Nakupované zboží
Doprava externí	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Doprava vlastní	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Poskytnuté slevy a provize	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Poštovné a balné	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Clo a celní poplatky	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Pojistné při dopravě k naskl.	Ano: skutečné	Ano: skutečné
Pojistné skladovaných zásob	Ne	Ne
Spotřební daň	Ano	Ano

Daň z přidané hodnoty	Ne	Ne
Dodatečně přiznané bonusy	Ne	Ne
Skladovací náklady	Ne	Ne

Způsob zahrnutí nákladů vlastní dopravy:
- přímo do ocenění jednotlivých položek, kterých se týkala

B.1.b) Ocenění zásob vytvořených vlastní činností - *nejsou*

B.1.c) Oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností:

Položka majetku	Doba vytváření (měsíců)	PC v tis. Kč
Kostýmy, dekorace, paruky	12	2 263/rok

Ocenění: na úrovni skutečných vynaložených nákladů vč. podílu výrobní režie

B.1.d) Použití ocenění reprodukční pořizovací cenou (RPC):
- *nebyla použita*

B.2. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

B.2.a) Odpisy dlouhodobého majetku
Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou vypočteny na základě pořizovací ceny (případně snížené o přijatou investiční dotaci) a očekávané doby životnosti.

Základní principy účetního odpisového plánu:
Účetní jednotka uplatňuje časovou metodu účetního odepisování, a to vždy s odpisem až do nulové účetní zůstatkové hodnoty. Sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti skupin předmětů roční procentní sazbou. Účetní odepisování je časově rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů, a to od měsíce následujícího po zařazení předmětu.

Metoda komponentního odepisování není používána.

Předpokládaná životnost je u základních skupin dlouhodobého hmotného majetku stanovena následovně:

Nehmotný dlouhodobý majetek	3 roky
Hmotný dlouhodobý majetek	
- Budovy	45 let
- Stavby	nejsou
- Stroje a zařízení nad 40 000 Kč	10 let
- Dopravní prostředky nad 40 000 Kč	10 let
- Nábytek, inventář, stroje do 40 000 Kč	18 – 60 měsíců
- Kostýmy, dekorace, paruky do 10 000 Kč	18 – 30 měsíců

Používané limity pořizovací ceny pro zařazení do dlouhodobého majetku

Skupina majetku	*Stává se DM při PořC převyšující*
Movité věci	10 000 Kč

Použitý způsob evidence předmětů drobného dlouhodobého majetku – limit pořizovací ceny

	Hmotný majetek	*Nehmotný majetek*
Přímé zahrnutí do nákladů bez následné operativní evidence	do 2 000 Kč vč.	do 5 000 Kč vč.
Přímé zahrnutí do nákladů s následnou operativní evidencí	do 10 000 Kč	nad 5 000 Kč

Změny způsobu oceňování a postupu odepisování a účtování: - *nebyly uplatněny*
Odchylky od standardních účetních metod - *nebyly uplatněny*

B.2.b) Opravné položky k majetku
Způsob stanovení opravných položek k majetku – *opravné položky nebyly stanoveny.*

B.3. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

V průběhu účetního období používá ÚJ pro přepočet cizí měny aktuální denní kurs ČNB, platný v den účetního případu.

K závěrkovému dni byly majetek a závazky v cizích měnách přepočteny kurzem ČNB s dopadem do kursových nákladů a výnosů (ostatních finančních nákladů a výnosů), a to u následujících měn:

Měna	Kurs	Položky majetku a závazků
EURO	27,020 Kč/€	Obchodní pohledávky, závazky, pokladna, bankovní účet, přechodné a dohadné účty

B..4. Způsob stanovení reálné hodnoty vybraných položek majetku a závazků

Podrobný rozpis uveden dále v části C.
Ocenění reálnou hodnotu *nebylo použito.*

C. Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou

C.1.a) Ocenění majetkových podílů a účastí ekvivalencí (podle výše podílu na VK emitenta) – *nebylo použito.*

C.1.b) Ocenění finančního majetku tržní cenou – *nebylo provedeno*

C.1.c) Ocenění pohledávek určených k obchodování tržní cenou – *nebylo provedeno*

C.2. Ocenění derivátů – *nebylo provedeno*

C.3. Použití opravných položek namísto ocenění ekvivalencí nebo reálnou hodnotou – *nebylo provedeno*

D. Výše pohledávek a dluhů (závazků), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let

***Pohledávky** – nejsou*

***Závazky** – nejsou*

F. Výše záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a případných správních orgánů – *nejsou*

G. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem

G.1. Dotace

G.1.a) Zúčtované dotace na provozní účely v běžném období

Titul dotace	Částka v tis. Kč	Zúčtována dne	Způsob zachycení k 31.12.2016
Provozní dotace:			
- na úhradu nájemného	3 000	16.3.2016 27.9.2016	Peněžní prostředky – převod Peněžní prostředky – převod
Ostatní provozní dotace:			
- úřad práce na zaměstnanost	182	měsíčně I-VIII 2016	Peněžní prostředky – převody

G.1.b) Zúčtované dotace na investice – *nebyly poskytnuty*

G.1.c) Významná plnění z pojistných událostí

Titul pojistného plnění	Částka v tis. Kč	Zúčtována dne	Způsob zachycení k 31.12.2016
zatopení divadla po vichřici	28	22.9.2016	Peněžní prostředky - převod
čelní sklo – Peugeot Expert	14	29.9.2016	Peněžní prostředky - převod

G.1.d) Další významné položky výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým obsahem

Titul výnosu či nákladu	Částka v tis. Kč	Zúčtována dne	Způsob zachycení k 31.12.2016
Příplatek Města Ústí n.L.	10 300	19.12.2016	Peněžní prostředky - převod
Příplatek ÚK	10 300	19.12.2016	Peněžní prostředky - převod

H. Celková výše pohledávek a závazků, vč. záruk a podmíněných závazků, které nejsou vykázány v rozvaze

H.1.a. Poskytnutá ručení a záruky jiným subjektům – *nebyly poskytnuty*
H.1.b. Ručení poskytnutá jinými subjekty – *nebyly poskytnuty*

H.2. Závazky vyplývající z leasingových smluv (tis. Kč) – *nebyly uzavřeny*

H.3. Jiné podmíněné závazky - *nejsou*

H.4. Penzijní závazky – *nejsou*

H.5. Pohledávky a závazky vůči ÚJ v konsolidačním celku a přidruženým ÚJ – *nejsou*

I. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období: 157

Oddíl II. Další informace (varianta pro střední a velké ÚJ: § 39b vyhlášky)

1. Konsolidované a přidružené účetní jednotky

(subjekty, ve kterých má účetní jednotka rozhodující nebo podstatný vliv - v tis. Kč) – *nejsou*

2. Subjekty, v nichž je ÚJ společníkem s ručením neomezeným – *nejsou*

3. Mateřská společnost nejširší konsolidované skupiny (hlavní matka) – *není*

4. Mateřská společnost nejužší konsolidované skupiny (nejbližší matka) – *není*

5. Počet a hodnota vydaných akcií (podílů) během účetního období – *nejsou*

6. Informace o vyměnitelných dluhopisech – *nejsou*

7. Rozčlenění počtu zaměstnanců podle kategorií (rozpis k údaji v bodě I.)

Kategorie zaměstnanců	***Průměrný přepočtený počet za období***
Řídící pracovníci	8
Výkonní pracovníci	141
Administrativní pracovníci	8

8. Výše odměn přiznaných za účetní období členům řídících, kontrolních či správních orgánů

Odměny vyplacené členům statutárních a dozorčích orgánů (úhrnné údaje v tis.Kč):

Jednatel	x
Dozorčí rada	0

Sjednané ***penzijní závazky*** vůči bývalým členům statutárních a dozorčích orgánů – *nejsou*

9. Navrhované rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

v Kč

Výsledek hospodaření minulých let (ztráta)	**- 49 999 883,03**

Bude uhrazena z následující položky VK: v Kč

Položka VK	***Původní zůstatek***	***+ Příděl***	***- Použití***	***Konečný zůstatek***
Stabilizační fond	85 788 502,41	+ 260 600 000,00	- 70 599 883,03	275 788 619,38

v Kč

Ztráta za účetní období 2016	- 34 944 846,95
Vyplacené zálohy na podíly na zisku ve výši	0

Výsledná ztráta k zúčtování	**- 34 944 846,95**

Bude uhrazena z následující položky VK: v Kč

Položka VK	*Původní zůstatek*	*+ Příděl*	*- Použití*	*Konečný zůstatek*
Stabilizační fond	275 788 619,38	0,00	- 34 944 846,95	240 843 772,43

10. Údaje k dlouhodobému majetku

10.a.1. Přírůstky a úbytky dlouhodobých aktiv za účetní období v pořizovacích cenách (tis. Kč)

v tis. Kč

Nehmotný majetek v PC	*PS*	*KS*	*Přírůstky*	*Úbytky v PC*
Nehm.výsledky výzkumu a vývoje				
Software	98	98	0	0
Ostatní ocenitelná práva	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0
Ostatní dl.nehm.majetek	0	0	0	0
Zálohy na dl.nehm.majetek	0	0	0	0
Nedokončený dl.nehm.majetek	0	0	0	0

Popis jednotlivých významných položek přírůstků nehmotného dl.majetku: *nebyly*
Popis jednotlivých významných položek úbytků nehmotného dl.majetku: *nebyly*

v tis. Kč

Hmotný majetek v PC	*PS*	*KS*	*Přírůstky*	*Úbytky v PC*
Pozemky	21 600	21 600	0	0
Stavby	58 400	58 644	244	0
Hmotné movité věci	1 881	1 881	0	0
Ostatní dlouhodobý hm.majetek	8 474	10 810	2 336	0
Zálohy na dl.hm.majetek			0	0
Nedokončený dl.hm.majetek	0	0	244	244

Popis jednotlivých významných položek přírůstků a úbytků hmotného dl.majetku: - *nebyly*
Při nabývání nemovitosti: - *nebyly nabývány*
Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí (§ 56 odst.7 vyhl.) k rozvahovému dni:
Dlouhodobý finanční majetek v PC (tis.Kč): - *nebyl*

10.a.2. Výše oprávek a opravných položek a změny za účetní období

v tis. Kč

	Oprávky	*Oprávky*	*Opravné položky*	*Opravné položky*
Nehmotný majetek v PC	***PS***	***KS***	***PS***	***KS***
Nehm.výsledky výzkumu a vývoje				
Software	98	98	0	0

Ostatní ocenitelná práva	0	0	0	0
Goodwill	0	0	0	0
Ostatní dl.nehm.majetek	0	0	0	0
Zálohy na dl.nehm.majetek	0	0	0	0
Nedokončený dl.nehm.majetek	0	0	0	0

Popis jednotlivých významných opravných položek k nehmotnému majetku (tis.Kč): - *nebyly*

v tis. Kč

	Oprávky	***Oprávky***	***Opravné položky***	***Opravné položky***
Hmotný majetek v PC	***PS***	***KS***	***PS***	***KS***
Pozemky	0	0	0	0
Stavby	4 002	5 301	0	0
Hmotné movité věci	468	656	0	0
Ostatní dlouhodobý hm.majetek	5 231	7 485	0	0
Zálohy na dl.hm.majetek	x	x	x	x
Nedokončený dl.hm.majetek	x	x	x	x

Popis jednotlivých významných opravných položek k hmotnému majetku (tis.Kč): - *nebyly*
Dlouhodobý finanční majetek – stav a změna opravných položek (tis. Kč): - *nebyly*

10.a.3. Výše úroků, které se staly součástí ocenění majetku (tis.Kč)
Do ocenění pořizovaného dlouhodobého majetku nebyly zahrnuty žádné úroky.

11. Rozpis odložené daně z příjmů

Charakter odložené daně: P = -pohledávka
Počáteční stav odložené daně: 0 tis. Kč (Z x P)

Titul odložené daně	Částka v tis.Kč	Sazba DzP	Odložená daň tis.Kč	Z=závazek P = pohled.
Rozdíly mezi ÚZC a DZC DM	- 3 137	19%	- 596	P

Konečný stav odložené daně k rozvahovému dni - 596 tis. Kč (P)
Změna odložené daně za běžné období - 596 tis. Kč (KS mínus PS)

Výsledkem výpočtu odložené daně je pohledávka, o které se z důvodu opatrnosti ÚJ rozhodla neúčtovat. Společnost se nachází trvale v účetní ztrátě.

12. Povaha a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze

12.a. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu: - *nebyl*

12.b. Individuální preferenční limity a kvóty: - *nebyly*

12.c. Pronájem majetku jiným subjektům: - *nebyl*

12.d. Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným, břemenem
Majetek zastavený a zatížený závazky ÚJ: - *nebyl*

12.e. Poskytnuté záruky a zajištění jiným subjektům: - *nebyly*

12.f. Cizí majetek uvedený v rozvaze (najatý podnik nebo jeho část): podrozvahové účty

Skupina majetku	***Roční nájemné v tis. Kč***	***Smluvní doba nájmu***
Nemovitý majetek	2 000	doba neurčitá
Movitý majetek	1 000	doba neurčitá

12.g.. Ostatní operace nezahrnuté v rozvaze - podmíněné závazky: - *nebyly*

12.h.. Zvláštní operace účetní jednotky s významnými riziky či užitky: - *nebyly*

13. Transakce se spřízněnou stranou
- viz Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (samostatná zpráva)

13.a. Transakce uzavřené jinak nežli za běžných podmínek
ÚJ spřízněná:

Transakce	Objem v tis.Kč	Objem újmy tis.Kč

13.b. Transakce mezi ÚJ a jejími většinovými akcionáři
Většinový akcionář:

Transakce	Objem v tis.Kč	Objem újmy tis.Kč

13.c. Transakce mezi ÚJ a členy správních, řídících a dozorčích orgánů
Orgán společnosti:

Transakce	Objem v tis.Kč	Objem újmy tis.Kč

14. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích (jako samostatný výkaz) je sestaven: **nepřímou metodou**

Uplatňovaná zásada pro určování obsahu peněžních prostředků
Peněžní ekvivalenty, zahrnuté pro účely Přehledu o peněžních tocích do peněžních prostředků:
- ***nebyly uvažován***y

15. Přehled o změnách VK
Přehled o změnách VK je přiložen jako samostatný výkaz.

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2016

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

P.		Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	18634
		Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.		Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-34 945
A.	1	Úpravy o nepeněžní operace	3 742
A.	1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	3 742
A.	1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	
A.	1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	
A.	1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.	1 5	Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	
A.	1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	
A.	*	**Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami**	-31 203
A.	2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-218 856
A.	2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-220 160
A.	2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	1 296
A.	2 3	Změna stavu zásob	8
A.	2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	
A.	**	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami**	-250 059
A.	3	Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných	
A.	4	Přijaté úroky	
A.	5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	
A.	6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	
A.	7	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
A.	***	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti**	-250 059
		Peněžní toky z investiční činnosti	
B.	1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-2 581
B.	2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	
B.	3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B.	***	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	-2 581
		Peněžní toky z finanční činnosti	
C.	1	Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků	
C.	2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	239 999
C.	2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	
C.	2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	
C.	2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	190 000
C.	2 4	Úhrada ztráty společníky	
C.	2 5	Přímé platby na vrub fondů	49 999
C.	2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	
C.	***	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	239 999
F.		**Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků**	-12 641
R.		**Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období**	5 993

Sestaveno dne: 20.02.2017

Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky: scénické umění

Podpisový záznam: Mgr. Miloš Formáček



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	22774289

Obchodní firma, jiný název účetní jednotky

Severočeské divadlo s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Lidické náměstí 1710/10

400 01 Ústí nad Labem

Označ. a	Položka vlastního kapitálu b		Č.ř.rozvahy c	Počáteční stav (tis.Kč)	Zvýšení (+) (obrat DAL)	Snížení (-) (obrat MD)	Konečný stav	Odkaz na komentář
A. I.	**Základní kapitál**	**(ř. 81 až 83)**	080	80 020	0	0	80 020	
A. I. 1.	Základní kapitál		081	80 020			80 020	
A. I. 2.	Vlastní podíly (-)		082				0	082
A. I. 3.	Změny základního kapitálu		083				0	
A. II.	**Ážio a kapitálové fondy**	**(ř. 85 + 86)**	084	85 789	260 600	-70 600	275 789	
A. II. 1.	Ážio		085				0	
A. II. 2.	Kapitálové fondy		086				0	086
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy		087	85 789	260 600	-70 600	275 789	087
A. II. 2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		088				0	
A. II. 2.3	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		089				0	
A. II. 2.4	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		090				0	
A. II. 2.5	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		091				0	
A. III.	**Fondy ze zisku**	**(ř.93 + 94)**	092	0	0	0	0	
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy		093				0	093
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy		094				0	094
A. IV.	**Výsledek hospodaření minulých let**	**(ř. 96 až 98)**	095	0	0	0	0	
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let (+/-)		096				0	096
A. IV. 2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)		097				0	
A. IV. 3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		098				0	
A.V.a	**Výsledek hospodaření předchozího účetního období (+/-)**		099a	-50 000	50 000		0	099
A.V.b	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)**		099a	0	0	-34 945	-34 945	
A.VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku (-)		100				0	
A.	**Vlastní kapitál celkem (A.I. Až A.VI)**		079	115 809	310 600	-105 545	320 864	
	Celkem změny ve vlastním kapitálu bez A.V.b. (HV b.o.)		099		310 600	-70 600		
Kontrola	**Kontrolní suma změn (popsaná v rozpisu níže)**		199		240 000			

Komentář k vybraným položkám vlastního kapitálu:

Č.ř.rozvahy		Částka tis.Kč
087	Zvýšení: příplatek společníků v letech 2016-2020 dle nové Společenské smlouvy	260 600
	Snížení: úhrada ztráty roku 2015 ze Stabilizačního fondu	-50 000
	přeúčtování příplatku společníků za rok 2016 do výnosů-doporučení Ústeckého kraje	-20 600
099	Zvýšení: Úhrada ztráty 2015 ze Stabilizačního fondu	50 000

Kontrolní suma změn	**240 000**

Zpracoval: Ing. Stanislava Přikrylová

Severočeské divadlo s.r.o.
Ústí nad Labem

Rozbor hospodaření
za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

1. Výnosová část

V tržbách **za vlastní výkony a zboží** je pro rok 2016 v upraveném plánu uvedeno 9 064 tis. Kč. Skutečnost činila 9 083,95 tis. Kč, tj. 100,22 % ročního předpokladu.

v tis. Kč

Položka	Plán	Skutečnost	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
Tržby za vlastní výkony	**9 064,00**	**9 083,95**	**+ 19,95**	**9 618,00**
Tržby z prodeje vlastních výrobků	**6 390,00**	**6 396,04**	**+ 6,04**	**6 558,00**
Tržby za zájezdová představení		***1 510,77***		***1 515,00***
- 60112 opera		352,80		750,00
- 60113 balet		505,00		270,00
- 60114 opereta, muzikál		628,18		310,00
- 60115 ostatní		24,79		185,00
Tržby za vlastní představení v SDOB		***2 326,65***		***2 355,00***
- 60122 opera		274,79		485,00
- 60123 balet		730,87		632,00
- 60124 opereta, muzikál		831,23		820,00
- 60125 ostatní		489,76		418,00
Tržby za představení host. souborů		***1 219,45***		***1 433,00***
Tržby za představení v zahraničí		***1 339,17***		***1 255,00***

Tržby z prodeje představení činily 6 396,04 tis. Kč, tj. 100,09 % ročního plánu. Nejvyšší tržby na domácí scéně byly z operetních a muzikálových představení (831,23 tis. Kč). Celkem se uskutečnilo 32 zájezdů po ČR (Karlovy Vary, Teplice, Mladá Boleslav, Jablonec n.N., Skuteč, Cheb, Hradec Králové, Jihlava, Rakovník, Praha, Děčín, Varnsdorf), celkové tržby ze zájezdů po ČR činily 1 510,77 tis. Kč, nejvyšší tržby byly z operetních a muzikálových představení (628,18 tis. Kč). Tržby za představení hostujících souborů činily 1 219,45 tis. Kč, jednalo se o představení pro děti a mládež (Pygmalion, Sůl nad zlato, Ať žijí duchové, Gulliverovy cesty, Hodina zpívání ve zvěřinci, Maryša, Pohádka do dlaně, Rákosníček a hvězdy, Prasátko Pigy, O Šípkové Růžence, Vánoční přání), činohry (Ani spolu ani bez sebe, Já, Francois Villon, Rošáda, Otylka, Byt na inzerát, Blázinec, Frída, Jenom život, Romantický víkend) a koncerty (MELODY MAKERS, Vivaldianno). Proti skutečnosti roku 2015 se celkové tržby z prodeje představení snížily o 162 tis. Kč, největší podíl měl pokles tržeb za představení hostujících souborů (- 214 tis. Kč).

Soubory Severočeského divadla s.r.o. připravily ve sledovaném období roku 2016 šest premiér:

Druh představení	Autor	Název představení	Datum premiéry
Opereta	F. Lehár	Giuditta	26.2.2016
Balet	A. P. Borodin, N. Rimskij-Korsakov	Polovecké tance, Šeherezáda	15.4.2016
Opera	H. Purcell	Dido a Aeneas	3.4.2016
Muzikál	J. Brdečka, O. Lipský, J. Rychlík, V. Hála, V. Blažek, P. Kopta, A. Novák, K. Marek, A. Procházka	Limonádový Joe aneb Koňská opera	3.6.2016
Opera	W. A. Mozart	Únos ze serailu	14.10.2016
Balet	P. Čermák, M. Hanousková	Sněhová královna	2.12.2016

Celkově ve sledovaném období nabídlo Severočeské divadlo s.r.o. svým návštěvníkům 27 vlastních inscenací:

- opery (11) – G. Verdi – Nabucco, G. Verdi – Aida, G. Bizet – Lovci perel, G. Puccini – Tosca, B. Smetana – Prodaná nevěsta, G. Verdi – Rigoletto, G. Verdi – La traviata, R. Wagner - Bludný Holanďan, R. Leoncavallo - Komedianti + 2 premiéry (H. Purcell – Dido a Aeneas, W. A. Mozart – Únos ze serailu),
- operety (2) – J. Offenbach – Krásná Helena + 1 premiéra (F. Lehár – Giuditta)

- balety (6) – P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, P. I. Čajkovskij – Louskáček, A. Ch. Adam – Giselle, O. Mácha - Broučci + 2 premiéry (A. P. Borodin, N. Rimskij-Korsakov – Polovecké tance, Šeherezáda, M. Hanousková, P. Čermák – Sněhová královna)
- taneční divadlo (5) – G. Bregovič, D. Dinková – Cikánské kořeny/í, L. Vaculík, P. Malásek – Někdo to rád …, A. Pešková – Café Aussig, A. Dvořák, K. J. Erben – Kytice, F. Mendelssohn-Bartholdy, G. Vermelho, A. Pešková – Sen noci svatojánské
- muzikál (3) – K. Svoboda, J. Štaidl, Z. Podskalský – Noc na Karlštejně, J. Doga, E. Lotjanu – Cikáni jdou do nebe + 1 premiéra (J. Brdečka, O. Lipský, …… - Limonádový Joe aneb Koňská opera)

Celkem se v ústeckém divadle od 1.1.2016 do 31.12.2016 uskutečnilo 84 představení ve vlastní produkci, z toho 17 operních, 9 operetních, 15 muzikálových, 22 baletů, 10 tanečních a 11 koncertů. Uvedení vlastních představení bylo doplněno 18 představeními pro děti a mládež, 11 činohrami, 1 tanečním představením (Carmen) a 2 koncerty (Melody Makers, Vivaldianno). Kromě toho se v Ústí n. L. konalo dalších 33 představení a koncertů, které zajišťovaly jiné agentury, které si divadlo pronajaly (Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých, Tanec, tanec …. 2016, taneční představení ENJOY DANCING, ENJOY AEROBIC, benefiční koncert Zpíváme pro tebe, baletní zpracování balad Erbenovo kvítí, Caveman, koncert D. Deyla, DREAMS COME TRUE, baletní koncert ZUŠ Neštěmice, koncert ZUŠ E. Randové, koncert UJEP, Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles, taneční koncert STUDIA SCÉNIC, Slavnostní koncert ÚK, The Tap Tap, Richard Müller, Virtuosi per musica di pianoforte, hudební setkání s G. Demeterovou, Vánoční koncert V. Hybše, Vánoční koncert ÚDěS UJEP, Vánoční koncert ZUŠ E. Randové, Koncert Bendova Komorního orchestru).

Severočeské divadlo v roce 2016 pokračovalo v regionální a v nadregionální kulturní činnosti. Celkem předvedlo 32 představení na zájezdech v ČR, z toho 10 v Ústeckém kraji (Teplice, Děčín, Varnsdorf, Střekov). S 22 představeními mimo Ústecký kraj vystupovalo divadlo v Karlových Varech, v Jablonci n.N., v Mladé Boleslavi, ve Skutči, v Chebu, v Hradci Králové, v Rakovníku, v Jihlavě, v Praze, v Táboře, v Chrudimi a v Pardubicích.

Během roku 2016 divadlo vystupovalo ve SRN s operou G. Verdiho Aida (Greiz), s operou G. Bizeta Lovci perel (Bad Elster) a s operou W. A. Mozarta Únos ze serailu (Lingen a Ballingen) a v Rakousku s 2 provedeními opery G. Verdiho Aida. V Bad Elsteru předvedl baletní soubor balet P. I. Čajkovského Louskáček.

Ve **výnosech z prodeje reklamy** bylo dosaženo částky 34,67 tis. Kč, tj. 101,97% upraveného ročního plánu, skutečnost stejného období roku 2015 byla 85 tis. Kč (z toho 50 tis. Kč poskytla divadlu společnost AVE).

Výnosy z pronájmů za sledované období činily 1 511,85 tis. Kč proti 2 024 tis. Kč v roce 2015, kdy pronájem města pro činohry činil 630 tis. Kč.

Jiné výnosy z vlastních výkonů činily 1 060,93 tis. Kč (upravený plán 1 060 tis. Kč), jednalo se o přefakturaci nákladů na dopravu zájezdových představení (440,69 tis. Kč), o výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení (267,15 tis. Kč), o tisk vstupenek (24,09 tis. Kč), o tržby z baletního studia (108,89 tis. Kč) a ostatní (220,11 tis. Kč). Tyto výnosy byly proti skutečnosti roku 2015 vyšší o 189,84 tis. Kč, důvodem byly zejména tržby za dirigentské kurzy ve výši 125,07 tis. Kč, které se konaly v divadle v lednu 2016.

U **výnosů za prodané zboží** činila skutečnost 80,46 tis. Kč, tj. 100,58 % ročního plánu, byly na úrovni skutečnosti roku 2015.

62 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
0,00	0,00	x	0,00	*2 737,00*

O **aktivaci majetku** se od ledna 2016 účtuje v nákladech.

64 – OSTATNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
48,00	49,63	103,40	+ 1,63	*467,00*

V ostatních výnosech se jedná o náhrady pojišťovny za pojistné události (43,98 tis. Kč).

64 – PROVOZNÍ DOTACE

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
23 780,00	23 782,00	100,01	+ 2,00	*4 094,00*

Ve výnosové části **provozní dotace** byl zaúčtován finanční příspěvek Města Ústí nad Labem na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč a příspěvek úřadu práce na úhradu osobních nákladů zaměstnanců ve výši 182 tis. Kč. Proti roku 2015 jsou provozní dotace vyšší o 19 688 tis. Kč, důvodem je skutečnost, že v roce 2015 poskytlo Město Ústí nad Labem divadlu dotaci ve výši 875 tis. Kč na nákup činoher a dětských představení a na činnost baletního studia, že příspěvek úřadu práce byl proti roku 2015 nižší o 37 tis. Kč a že se změnila metodika účtování příplatků společníků, které byly v roce 2016 zaúčtovány přímo do výnosů (20 600 tis. Kč).

66 – FINANČNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
30,00	32,64	108,80	+ 2,64	*3,00*

Ve finančních výnosech je naplánována částka 30 tis. Kč, skutečnost činí 32,64 tis. Kč, tj. 108,80 % ročního plánu. Jedná se o bankovní bonusy (2 tis. Kč), kurzové zisky (0,64 tis. Kč) a přijaté peněžité dary (30 tis. Kč).

2. Nákladová část

NÁKLADY CELKEM

V TIS. KČ

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
67 943,00	**67 893,07**	**99,93**	**- 49,93**	***66 918,00***

Celkové roční náklady činily 67 893,07 tis. Kč, tj. 99,93% ročního plánu. Proti skutečnosti 2015 byly vyšší o 975 tis. Kč. Vyšší byly náklady materiálové (+445 tis. Kč), *zejména na energie (+524 tis. Kč),* náklady na služby (+1 670 tis. Kč), *zejména na opravy (+578 tis. Kč), na tantiémy (+300 tis. Kč) a na právní posudky (+282 tis. Kč)*, na osobní náklady (+581 tis. Kč) a na odpisy (+614 tis. Kč). Ostatní náklady byly nižší o 72 tis. Kč a náklady na aktivaci majetku o 2 263 tis. Kč (od 1.1.2016 účtováno minusem do nákladů).

50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

V TIS. KČ

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
4 629,00	**4 598,99**	**99,35**	**- 30,01**	***4 154,00***

Celkové spotřebované nákupy činily 4 589,99 tis. Kč, tj. 99,35 % ročního plánu. Skutečnost byla proti roku 2015 vyšší o 445 tis. Kč, důvodem byly zejména vyšší náklady na energie (+ 524 tis. Kč).

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2015*
501 Spotřeba materiálu	**1 940,00**	**1 939,23**	**99,96**	**- 0,77**	***1 996,00***
50110 Pohonné hmoty	**175,00**	**172,84**	**98,77**	**- 2,16**	***191,00***
504 Prodané zboží	**30,00**	**27,76**	**92,53**	**- 2,24**	***32,00***

Na spotřebu materiálu mělo největší vliv zaúčtování částky 1 090,08 tis. Kč, která představuje náklady na šest premiér, které se uskutečnily ve sledovaném období roku 2016 (Giuditta, Polovecké tance a Šeherezáda, Dido a Aeneas, Limonádový Joe aneb Koňská opera, Únos ze serailu a Sněhová královna). Proti roku 2015 byly tyto náklady nižší o 41 tis. Kč.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2015*
502 Spotřeba energie	**2 484,00**	**2 459,16**	**99,00**	**- 24,84**	***1 935,00***
50210 El. energie	580,00	576,72	99,43	- 3,28	*539,00*
50220 Tepelná energie	1 700,00	1 680,25	98,84	- 19,75	*1 316,00*
50230 Voda	122,00	121,16	99,31	- 0,84	*61,00*
50240 Plyn	82,00	81,03	98,82	- 0,97	*19,00*

Celková spotřeba energií činila 2 459,16 tis. Kč, tj. 99 % ročního plánu. V porovnání s rokem 2015 byly celkové náklady na energie vyšší o 524 tis. Kč (teplo o 364 tis. Kč, voda o 60 tis. Kč a plyn o 62 tis. Kč), důvodem jsou jejich vyšší ceny a u plynu a tepla i vyšší spotřeba z důvodu méně příznivých klimatických podmínek než v minulých letech.

51 – SLUŽBY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
15 405,00	**15 386,52**	**99,88**	**-18,48**	***13 717,00***

Náklady na služby činily 15 386,52 tis. Kč, za sledované období byly čerpány na 99,88%. Proti roku 2015 byly vyšší o 1 670 tis. Kč.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2015*
511 Opravy a udržování	**1 260,00**	**1 258,83**	**99,91**	**-1,17**	***681,00***
51110 Hudební nástroje		36,80			*34,00*
51120 Budovy		807,96			*196,00*
51130 Revize		210,50			*201,00*
51140 Ostatní		14,10			*36,00*
51150 Auta		189,47			*214,00*

Celkové náklady na opravy a údržbu byly proti skutečnosti 2015 vyšší o 578 tis. Kč, byly provedeny opravy havarijního stavu svodů a stoupaček (69,12 tis. Kč), plošiny na jevišti (58,14 tis. Kč), střechy (76,05 tis. Kč), rampy pod orchestřištěm (25,54 tis. Kč), šachty (10,81 tis. Kč), vzduchotechniky (136,26 tis. Kč), malířské práce (309,36 tis. Kč) a opravy aut (189,47 tis. Kč).

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2015*
512 Cestovné	**570,00**	**569,96**	**99,99**	**- 0,04**	***446,00***
z toho zahraniční		439,64			*314,00*
513 Náklady na reprezentaci	**50,00**	**48,81**	**97,62**	**- 1,19**	***19,00***

Náklady na cestovné byly proti roku 2015 vyšší o 124 tis. Kč, jednalo se o náklady na zahraniční zájezdy. Tyto náklady byly plně pokryty z výnosů ze zájezdů.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2015*
51890 Stočné	**172,00**	**171,93**	**99,96**	**- 0,07**	***121,00***
5185. Nájemné	**3 660,00**	**3 649,13**	**99,70**	**- 10,87**	***3 489,00***
v tom nebyt. a byt. prostory		243,00			*218,00*
hudební materiál		358,56			*187,00*
ostatní		47,57			*84,00*
majetek města		3 000,00			*3 000,00*

Náklady na stočné jsou čerpány na 99,96% ročního plánu, proti roku 2015 se zvýšily o 51 tis. Kč, důvodem jsou vyšší ceny.

Náklady na nájemné jsou čerpány na 99,70%. Hlavní položku tvoří nájemné budov a hmotného majetku placené Městu Ústí n.L. ve výši 3 000 tis. Kč. Proti roku 2015 jsou tyto náklady vyšší o 160 tis. Kč, důvodem jsou náklady na pronájem not, které jsou vyšší o 172 tis. Kč.

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2015*
518.. Ostatní služby	**9 693,00**	**9 687,86**	**99,95**	**- 5,14**	***8 961,00***
v tom					
51810 Přepravné		730,41			*569,00*
51820 Výkony spojů		155,21			*191,00*
51830 Poštovné		65,45			*79,00*
51860 Cizí představení		1 316,32			*1 503,00*
51861 AH - hosté		4 531,68			*4 391,00*
51862 AH - inscenátoři		757,00			*888,00*
51863 Provize		33,95			*30,00*
51870 Licenční smlouvy		564,21			*264,00*
51881 Software		53,46			*54,00*
51882,3 Fotopráce		48,18			*54,00*
51884 Výlep plakátů		174,59			*144,00*
51885 Právní služby		372,78			*91,00*
51886 BOZP, PO		105,07			*85,00*
51887 Odvoz odpadu		45,05			*45,00*
51889 Náhrady		355,09			*340,00*
51894 Reklama		127,77			*126,00*
518. Ostatní služby		251,64			*107,00*

Náklady na ostatní služby činily 9 687,86 tis. Kč, tj. 99,95% ročního plánu. Nejvyšší položky z celkové částky činily náklady na autorské honoráře hostujících umělců (4 531,68 tis. Kč), na nákup cizích představení (pohádek a činoher – 1 316,32 tis. Kč), na autorské honoráře inscenátorů (757,00 tis. Kč), na přepravu (730,41 tis. Kč), na poplatky z licenčních smluv (564,21 tis. Kč), na právní služby (372,78 tis. Kč) a na náhrady za používání vlastního oblečení a vlastních hudebních nástrojů (355,09 tis. Kč).

Proti skutečnosti 2015 se zvýšily náklady na přepravné (+ 161 tis. Kč), důvodem byly zejména náklady na přepravu při zahraničních zájezdech (219,34 tis. Kč), protože vlastní nákladní auto na přepravu kulis již nesplňuje zahraniční emisní limity. Náklady na tantiémy vyplývající z licenčních smluv byly vyšší

o 300 tis. Kč, tyto poplatky se neustále zvyšují bez možnosti je ovlivnit. Téměř trojnásobně byly vyšší náklady na právní služby vzhledem k tomu, že společnost uhradila náklady na tři právní rozbory týkající se stanoviska k tomu, zda se v případě příplatků společníků do stabilizačního fondu nejedná o nedovolenou veřejnou podporu (celkem 372,78 tis. Kč).

Ostatní položky byly čerpány na nižší, příp. stejné úrovni roku 2015.

52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
45 907,00	**45 906,40**	**100,00**	**-0,60**	***45 325,00***

v tis. Kč

Položka	*Plán*	*Skutečnost*	*% plnění*	*Rozdíl*	*Skutečnost 2015*
521 Mzdové prostředky	34 045,00	34 044,77	100,00	- 0,23	*33 563,00*
524 Zákonné pojištění	11 275,00	11 274,63	100,00	- 0,37	*11 148,00*
527 Zákonné soc. náklady	587,00	587,00	100,00	- 0,00	*614,00*

Osobní náklady činily za sledované období roku 2016 částku 45 906,40 tis. Kč, z toho mzdy 34 044,77 tis. Kč, zákonné pojištění 11 274,63 tis. Kč a zákonné sociální náklady 587,00 tis. Kč. Z ročního plánu tak bylo čerpáno 100%, proti roku 2015 byly osobní náklady vyšší o 581 tis. Kč. Do položky zákonné sociální náklady byly účtovány náklady na stravenky (526,72 tis. Kč) a náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu jejich pracovní neschopnosti (60,28 tis. Kč).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl za období leden - prosinec 157 (proti 159 za rok 2015), evidenční stav 163 (proti 166 k 31.12.2015). Průměrná mzda činila 18 053 Kč proti 17 537 Kč v r. 2015.

53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
141,00	141,00	100,00	0,00	*99,00*

Tyto náklady za sledované období činily 141 tis. Kč, jednalo se o dálniční známky,správní poplatky, kolky, mýtné (8,06 tis. Kč), daň silniční (36,64 tis. Kč), daň z nemovitých věcí (19,34 tis. Kč) a členský příspěvek Asociaci profesionálních divadel (60 tis. Kč).

54 – OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
278,00	277,15	99,69	- 0,85	*334,00*

Pojistné ve výši 182,93 tis. Kč bylo uhrazeno Kooperativě, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance za rok 2016. Ostatní provozní náklady byly vynaloženy na pojištění aut a pojištění zaměstnanců při zahraničních zájezdech.

55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
3 742,00	3 741,73	99,99	- 0,27	*3 128,00*

Částka 3 741,73 tis. Kč představuje odpisy kostýmů a dekorací z premiér a odpisy historické budovy divadla a nakoupeného hmotného majetku. Největší podíl činí odpisy dekorací a kostýmů pro premiéry (2 210,02 tis. Kč) a odpisy historické budovy divadla (1 299,76 tis. Kč).

56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
106,00	104,51	98,59	- 1,49	*161,00*

Částka 77,31 tis. Kč představuje bankovní poplatky a částka 27,20 tis. Kč kurzové ztráty.

58 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
- 2 265,00	-2 263,23	99,92	1,77	*0,00*

O aktivaci majetku se od ledna 2016 účtuje minusem do nákladů. Částka 2 263,23 tis. Kč představuje aktivaci kostýmů a dekorací vyrobených ve vlastní režii pro šest premiér (opereta Giuditta, opera Dido a Aeneas, Polovecké tance a Šeherezáda, muzikál Limonádový Joe aneb Koňská opera, opera Únos ze serailu a balet Sněhová královna).

3. Hospodářský výsledek

v tis. Kč

Plán	Skutečnost	% plnění	Rozdíl	*Skutečnost 2015*
- 35 021,00	- 34 944,85	99,78	- 76,15	*- 49 999,88*

Divadlo vykázalo k 31.12.2016 ztrátu ve výši **34,944,85 tis. 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. Proti roku 2015 je ztráta nižší o 15 055,03 tis. Kč, hlavním důvodem je změna v účtování příplatků společníků ve výši 20 600 tis. Kč, které byly divadlu uhrazeny na základě nové společenské smlouvy, a účtují se od II. pololetí roku 2016 přímo do výnosů.

Celkové náklady byly proti roku 2015 vyšší o 975 tis. Kč (materiálové o 445 tis. Kč, služby o 1 670 tis. Kč, osobní náklady o 581 tis. Kč, odpisy o 614 tis. Kč, ostatní náklady byly nižší o 72 tis. Kč a náklady na aktivaci o 2 263 tis. Kč).

Celkové výnosy byly proti skutečnosti roku 2015 vyšší o 16 030 tis. Kč (dotace vč. příspěvků společníků o 19 688 tis. Kč a finanční výnosy o 30 tis. Kč, ostatní výnosy byly nižší: vlastní výkony a služby o 534 tis. Kč, aktivace o 2 737 tis. Kč a ostatní provozní výnosy o 417 tis. Kč).

Mgr. Miloš Formáček
jednatel

Ústí nad Labem dne 31.1.2017

Příloha č. 6

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
47325011

Název a sídlo účetní jednotky

Ústav archeologické památkové péče SZČ v.v.i.

Žižkova 835
Most
43401

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)**	5 282	6 809
A. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)**	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
2.	Software	0	0
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)**	12 339	13 847
1.	Pozemky	1 493	1 493
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	4 604	6 175
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	4 287	4 244
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 955	1 935
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A. III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.7.)**	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
2.	Podíly - podstatný vliv	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
4.	Zápůjčky organizačním složkám	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A. IV.	**Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)**	-7 057	-7 038
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávky k softwaru	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
6.	Oprávky ke stavbám	-1 317	-1 478
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-3 785	-3 625
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 955	-1 935
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	**Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	4 172	5 442
B. I.	**Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)**	771	814
1.	Materiál na skladě	0	0
2.	Materiál na cestě	0	0
3.	Nedokončená výroba	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	0	0
5.	Výrobky	771	814
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	0
8.	Zboží na cestě	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
B. II.	**Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)**	2 784	3 512
1.	Odběratelé	1 935	2 106
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	195	205
5.	Ostatní pohledávky	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnanci	0	13
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	132	0
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky	3	5
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	12	12
18.	Dohadné účty aktivní	507	1 171
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)**	232	999
1.	Peněžní prostředky v pokladně	15	26
2.	Ceniny	0	0
3.	Peněžní prostředky na účtech	217	973
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Peníze na cestě	0	0
B. IV.	**Jiná aktiva celkem (součet. B.IV.1. až B.IV.3.)**	385	117
1.	Náklady příštích období	88	67
2.	Příjmy příštích období	297	50
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	9 454	12 251

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IČ: 47325011

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	**Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)**	7 804	8 341
A. I.	**Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)**	8 333	8 019
1.	Vlastní jmění	5 282	6 809
2.	Fondy	3 051	1 210
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A. II.	**Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)**	-529	322
1.	Účet výsledku hospodaření	0	0
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-411	440
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-118	-118
B.	**Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	1 650	3 910
B. I.	**Rezervy celkem (B.I.1.)**	0	0
1.	Rezervy	0	0
B. II.	**Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)**	0	2 124
1.	Dlouhodobé úvěry	0	2 124
2.	Vydané dluhopisy	0	0
3.	Závazky z pronájmu	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B. III.	**Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)**	1 650	1 243
1.	Dodavatelé	368	83
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	0	0
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	23	24
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	399	474
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	250	276
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	51	61
10.	Daň z přidané hodnoty	322	138
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IČ: 47325011

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	0	0
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
17.	Jiné závazky	60	60
18.	Krátkodobé úvěry	0	0
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	177	127
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	**Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)**	0	543
1.	Výdaje příštích období	0	543
2.	Výnosy příštích období	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	9 454	12 251

Sestaveno dne: 24.4.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky veřejná výzkumná instituce	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Mgr. Jan Blažek
Předmět podnikání Provozování kulturních památek, historických stave	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 47604465 linka:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
47325011

Název a sídlo účetní jednotky

Ústav archeologické památkové péče SZČ v.v.i.
Žižkova 835
Most
43401

Označení a	NÁKLADY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby (součet A.I.1. až A.I.6.)**	3 566		3 566
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	787		787
2.	Prodané zboží			
3.	Opravy a udržování	149		149
4.	Náklady na cestovné	164		164
5.	Náklady na reprezentaci	13		13
6.	Ostatní služby	2 453		2 453
A.II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)**	-43		-43
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-43		-43
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb			
9.	Aktivace dlouhodobého majetku			
A.III.	**Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)**	9 974		9 974
10.	Mzdové náklady	7 242		7 242
11.	Zákonné sociální pojištění	2 391		2 391
12.	Ostatní sociální pojištění			
13.	Zákonné sociální náklady	240		240
14.	Ostatní sociální náklady	101		101
A.IV.	**Daně a poplatky (A.IV.15.)**	88		88
15.	Daně a poplatky	88		88
A.V.	**Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)**	646		646
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	6		6
17.	Odpis nedobytné pohledávky			
18.	Nákladové úroky	23		23
19.	Kursové ztráty	31		31
20.	Dary			
21.	Manka a škody			
22.	Jiné ostatní náklady	586		586

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Označení	NÁKLADY	Činnost		
a	b	hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (součet A.VI.23. až A.I.27.)**	421		421
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	379		379
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	42		42
25.	Prodané cenné papíry a podíly			
26.	Prodaný materiál			
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek			
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)**			
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
A.VIII.	**Daň z příjmů (A.VIII.29.)**			
29.	Daň z příjmů			
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	14 652		14 652

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
B.I.	**Provozní dotace (B.I.1.)**	8 198		8 198
1.	Provozní dotace	8 198		8 198
B.II.	**Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)**			
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
3.	Přijaté příspěvky (dary)			
4.	Přijaté členské příspěvky			
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	6 763		6 763
B.IV.	**Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)**	82		82
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále			
6.	Platby za odepsané pohledávky			
7.	Výnosové úroky			
8.	Kursové zisky			
9.	Zúčtování fondů			
10.	Jiné ostatní výnosy	82		82
B.V.	**Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)**	49		49
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	49		49
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů			
13.	Tržby z prodeje materiálu			
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku			
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			
	VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)	15 092		15 092
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	440		440
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	440		440

Sestaveno dne: 24.4.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání Provozování kulturních památek, historických stave	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 47604465 linka:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2016

Název společnosti: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech

Sídlo: Most, Jana Žižky č.p. 835

Právní forma: veřejná výzkumná instituce

IČO: 47325011

OBSAH

1. OBECNÉ ÚDAJE 3

1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 3
1.2. ZMĚNY A DODATKY PROVEDENÉ V HODNOCENÉM OBDOBÍ 3
1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 4
1.4. IDENTIFIKACE SKUPINY 4

2. ÚČETNÍ METODY 5

2.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 5
2.2. FINANČNÍ MAJETEK 5
2.3. ZÁSOBY 6
2.4. POHLEDÁVKY 6
2.5. ZÁVAZKY 6
2.6. ÚVĚRY 6
2.7. REZERVY 6
2.8. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU 6
2.9. FINANČNÍ LEASING 7
2.10. VÝNOSY 7
2.11. POUŽITÍ ODHADŮ 7
2.12. ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ 7
2.13. ZMĚNY USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A JEJICH OBSAHOVÉHO VYMEZENÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ 7

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 8

3.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) 8
3.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) 9
3.3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 10
3.4. ZÁSOBY 10
3.5. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 10
3.6. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 10
3.7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 10
3.8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ 11
3.9. VLASTNÍ ZDROJE 11
3.10. REZERVY 11
3.11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 11
3.12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 12
3.13. BANKOVNÍ ÚVĚRY 12
3.14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ 12
3.15. ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ 12
3.16. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI 12
3.17. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 12
3.18. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY 13
3.19. FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY 13
3.20. TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY 13
3.21. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE 13
3.22. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 13
3.23. INFORMACE O TRVÁNÍ PŘEDPOKLADU NEPŘETRŽITÉHO POKRAČOVÁNÍ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY . 14
3.24. OSTATNÍ 14

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech byl založen jako veřejná výzkumná instituce a vznikla zapsáním do rejstříku veřejných výzkumných dne 1.1.2007. Předmětem hlavní činnosti společnosti je vědecký archeologický výzkum a jeho infrastruktura, jejíž součástí jsou veškeré technické činnosti související s archeologickým výzkumem. Svou činností veřejná výzkumná instituce přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace a sborníky, poskytuje vědecké posudky,stanoviska a doporučení.Účelem, pro který je veřejná výzkumná instituce založena, je uskutečňování vědeckého výzkumu v oblasti záchrany a ochrany movitých a nemovitých archeologických památek a poskytování s tím souvisejících služeb.

Zřizovatelé společnosti:

Jméno - název	Adresa
Ústecký kraj	Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

1.2. Změny a dodatky provedené v hodnoceném období

Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám

1.3. Organizační struktura společnosti

Orgány společnosti:

Statutární orgán:

Mgr. Jan Blažek	Ředitel	Od 1.6.2012

Rada veřejné výzkumné instituce::

Jméno	Funkce	Od (datum)
Mgr. Petr Lissek	předseda	20.3. 2012
MUDr. Et.Bc.Kryštof Derner	Interní člen	20.3. 2012
Bc. Marek Půlpán	Interní člen	20.3. 2012
Mgr. Jan Blažek	Interní člen	20.3. 2012
Mgr.Michal Ernée AÚAVČRPraha,v.v.i.	Externí člen	20.3. 2012
PhDr. Petr Holodňák Reg.muzeumK.A.Polánka v Žatci	Externí člen	20.3. 2012
PhDr. Ing. Lubor Smejtek,PhD. ÚAPP stř.Čech,v.v.i.	Externí člen	20.3. 2012
Ing. Šárka Martinková	tajemnice	10.12. 2015

Dozorčí rada:

PhDr. Václav Hofman	předseda	20.3. 2012
PhDr. Miroslav Dobeš	Člen	20.3. 2012
Ivana Božíková	Člen	20.3. 2012
PaedDr. Petr Brázda	Člen	20.3. 2012
Jitka Sachetová	Člen	17.12.2013
Ing. Hana Urbanová	tajemnice	30.6.2015

1.4. Identifikace skupiny

Společnost není součástí konsolidovaného celku

2. ÚČETNÍ METODY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni **31.12.2016** za **kalendářní rok 2016**.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.

2.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku, a 60 tis. u nehmotného majetku.

Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo v úhrnu za zdaňovací období u jednotlivého hmotného majetku částku 40 tis. Kč a u jednotlivého nehmotného majetku částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného dlouhodobého majetku.

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

Skupina dlouhodobého majetku	Doba odepisování
Budovy	30 let
Stroje, přístroje	5 let
Výpočetní technika	3 roky
Automobily	5 let

Majetek pořízený formou finančního leasingu je odpisován u pronajímatele.

2.2. Finanční majetek

Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do jednoho roku jako krátkodobý.

2.3. Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. Účetní jednotka nemá tyto zásoby.

Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.

Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého charakteru, např. na základě věkové analýzy zásob, dále (je-li relevantní) na základě analýzy prodejních cen, (je-li relevantní) atd.
Opravné položky nebylo nutno tvořit.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o opravné položky.
Opravné položky nebylo nutno tvořit.

2.5. Závazky

Závazky jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.

2.6. Úvěry

Úvěry jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od data, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

2.7. Rezervy

Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.
Rezervy nebylo nutno tvořit.

2.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Pro přepočet cizí měny na českou měnu používá účetní jednotka pevný měsíční kurz. Tento kurz je stanoven vždy podle kurzu devizového trhu vyhlašovaného ČNB k poslednímu dni předcházejícího měsíce,k rozvahovému dni je proveden přepočet majetku a závazků skutečným kurzem vyhlášeným ČNB k rozvahovému dni.

K datu účetní závěrky jsou cizoměnová aktiva a pasiva přepočtena kurzem ČNB platným k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

2.9. Finanční leasing

Společnost nemá žádný finanční pronájem.

2.10. Výnosy

Výnosy jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti.

Tržby z prodeje zboží jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k doručení zboží a převedení práv vztahujících se k tomuto zboží.

2.11. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací.

2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost k ***1. lednu 2016*** nezměnila účetní metodu.

2.13. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období

Společnost při sestavení této účetní závěrky postupovala v souladu s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

3.1. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Účetní jednotka nevlastní tento druh majetku.

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Celkem 2016	-	-			-
Celkem 2015	-	-			-

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	1493	-	-	-	1493
Stavby	4604	1571	-	-	6175
Hmotné movité věci a jejich soubory	4287	377	420	-	4244
Dlouhodobý drobný majetek	1955	-	20	-	1935
Celkem 2016	**12339**	**1948**	**440**		**13847**
Celkem 2015	**12659**	**352**	**672**		**12339**

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky						
Stavby	1317	161		1478	-	-
Hmotné movité věci a jejich soubory	3785	260	420	3625	-	-
Dlouhodobý drobný majetek	1955	-	20	1935	-	-
		-		-	-	-
Celkem 2016	**7057**	**421**	**440**	**7038**		
Celkem 2015	**7429**	**300**	**672**	**7057**		

3.3. Dlouhodobý finanční majetek

Společnost nemá žádný takový majetek

3.4. Zásoby

Účetní jednotka vytváří odborné publikace, které jsou oceňovány přímými i nepřímými náklady. Pro účtování vytvořených zásob si účetní jednotka zvolila způsob účetní 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

3.5. Dlouhodobé pohledávky

Společnost neeviduje dlouhodobé pohledávky.

3.6. Krátkodobé pohledávky

Společnost eviduje pohledávky z obchodního styku ve výši 2 106 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti činí 55 tis. Kč.

Běžné období	Minulé období
2106	1935

3.7. Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek společnosti představuje celkový zůstatek na účtech společnosti vedených u ČSOB,a.s.

3.8. Časové rozlišení aktivní

Významnou položku časového rozlišení představuje účtování o dohadných účtech aktivních. Jedná se o náklady čerpané v rámci „Projektu Archaeomontan 2018“ kryté dotací ve výši 90%, kdy ke konci účetního období nebyl schvalovací proces způsobilých

výdajů uzavřen. Účetní jednotka účtovala o nákladech příštích období, jež představují zejména náklady na pojistné.

3.9. Vlastní zdroje

Položka vlastních zdrojů	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav
Vlastní jmění	5282	1948	-421	6809
Fondy:	3051	495	-2336	1210
Fond sociální	*313*	*101*	*-112*	*302*
FRM	*2134*	*394*	*-1813*	*715*
Rezervní fond	*604*		*-411*	*193*
Nerozdělený zisk, ztráta minulých let	-118	411	-411	-118
Hospodářský výsledek ve schval.řízení	-411	411	0	0
HV běžného roku	0	440	0	440
Vlastní zdroje celkem	**7804**	3705	3168	**8341**

3.10. Rezervy

Rezervy nebylo nutno tvořit.

3.11. Dlouhodobé závazky

Společnost neeviduje dlouhodobé závazky.

3.12. Krátkodobé závazky

Společnost eviduje k 31.12.2016 závazky z obchodního styku ve výši 83 tis. Jedná se o závazky ve splatnosti.

Běžné období	Minulé období
83	368

3.13. Bankovní úvěry

Společnosti byl poskytnut ve sledovaném období bankovní úvěr od KB a.s. na investici ve výši 1381 tis. Konečný zůstatek ke konci sledovaného období činí 1325 tis.

3.14. Časové rozlišení pasivní

Společnost účtovala o dohadných položkách pasivních, které představují zejména náklady na energie, dále o výdajích příštích období, kdy se jedná o náklady roku 2016 vyfakturované v roce 2017 v souhrnné výši 488 tis.

3.15. Odložená daň z příjmů

Společnost neúčtovala o odložené dani.

3.16. Výnosy z běžné činnosti

Druh výnosu	**Částka v tis. Kč**
Tržby z prodeje publikací	27
Trřby z prodeje služeb	6736
Tržby z prodeje DHM	49

Provozní dotace	**Částka v tis Kč**
Ústecký kraj	5580
Prostředky z fondu EU a SR	2478
Ostatní dotace /Archeologica Saxonia	140

3.17. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

Osobní náklady	Minulé účetní období	Běžné účetní období
Průměrný počet zam.	28	28
Mzdové náklady	6959	7242

3.18. Ostatní provozní výnosy a náklady

Ostatní provozní výnosy jsou tvořeny proúčtováním odpisů dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z dotací.

3.19. Finanční výnosy a náklady

Společnost neeviduje významné položky.

3.20. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty

Není naplň.

3.21. Závazky neuvedené v rozvaze

Společnost neeviduje takové závazky.

3.22. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

3.23 Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky

Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví účetní jednotky použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou účetní jednotce známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že účetní jednotka nemusí být schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky.

3.24 Ostatní

Proti společnosti nejsou vedeny významné soudní spory. Majetek společnosti je pojištěn a využíván k činnosti, pro kterou byla založena Nejsou známy žádná významná rizika, ztráty a znehodnocení, která by nebyla vyjádřena v účetní závěrce.

V Mostě dne 24.4.2017

Podpis statutárního orgánu: .....

Mgr. Jan Blažek – ředitel společnosti

Komentář k hospodaření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. v roce 2016

V Mostě 21. dubna 2017

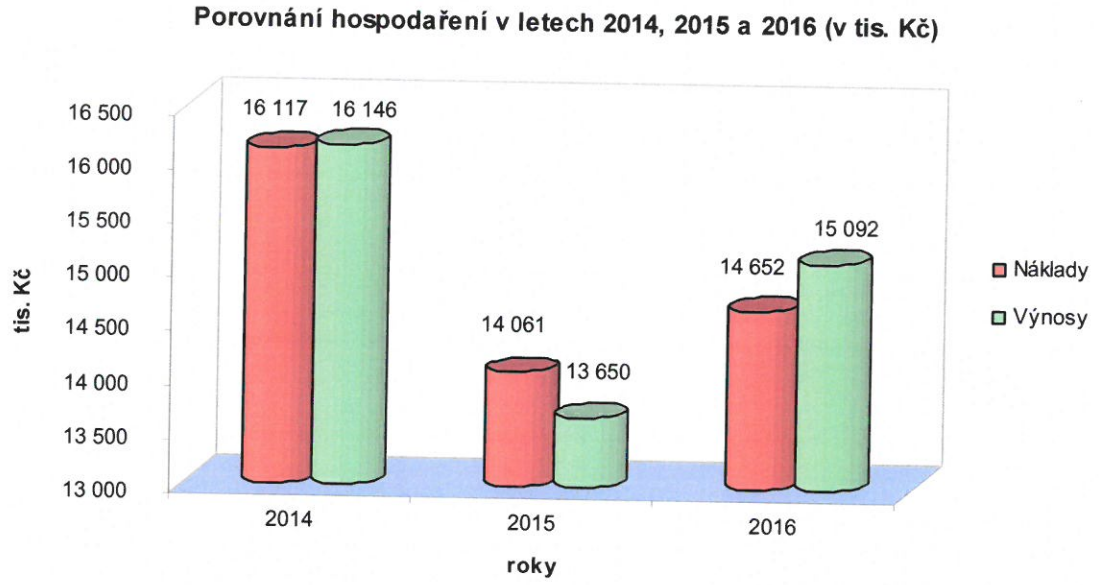
Vypracovala: Ing. Hana Urbanová

Schválil: Mgr. Jan Blažek
ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.

.....

ÚVOD

Oproti roku 2015, kdy jsme zaznamenali v hospodaření ztrátu 411 tisíc Kč, se v roce 2016 hospodařilo s kladným hospodářským výsledkem – předběžně před auditem činí zisk 440 tisíc Kč.



Z grafu je patrné, že se nám podařilo udržet celkové náklady na relativně nízké úrovni. Rozpočet na rok 2016 počítal s náklady ve výši 14 230 tisíc Kč, reálné náklady byly 14 652 tisíc Kč.

Zároveň ovšem došlo oproti roku 2015 k **nárůstu výnosů o 1 442 tisíc Kč, tj. meziročně o 11%.** To vedlo k současnému kladnému hospodářskému výsledku. V rozpočtu byly plánovány výnosy ve výši 14 230 tisíc Kč. Reálně výnosy činí 15 092 tisíc Kč, což je o 862 tisíc Kč více, než bylo plánováno.

Výhled na rok 2017 dává naději, že se podaří hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. V současné době uzavřené smlouvy a přijaté objednávky, spolu s Dotací ÚK a dotací projektu ArchaeoMontan 2018, téměř pokrývají v rozpočtu předpokládané náklady roku 2017. O uzavření dalších smluv a získání dalších objednávek se aktivně snažíme.

PLNĚNÍ ROZPOČTU

Náklady

Náklady celkem – v rozpočtu pro rok 2016 plánovány ve výši 14 230 tisíc Kč, reálně spotřebováno o 442 tisíc Kč více, tj. 14 652 tisíc Kč.

Spotřebované nákupy (materiál a energie) – plánováno 935 tisíc Kč, reálně spotřebováno 787 tisíc Kč. Spotřeba materiálu byla o 164 tisíc Kč nižší, než plánoval rozpočet pro rok 2016; spotřeba energie naopak o 16 tisíc Kč vyšší.

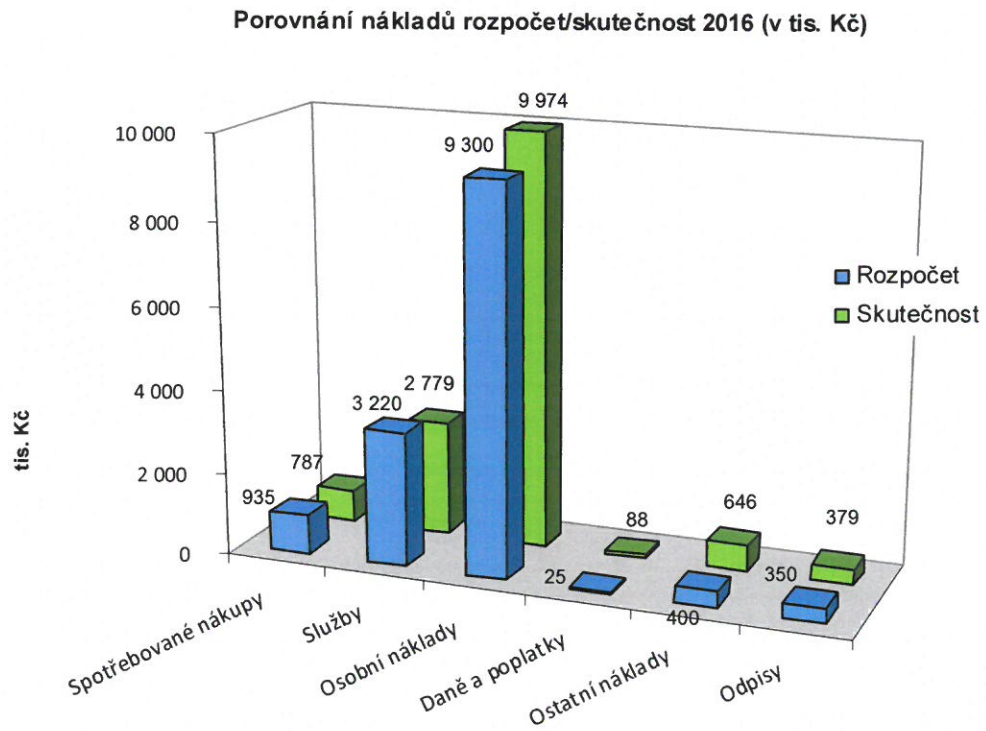
Služby (opravy, cestovné a jiné služby) – plánovány ve výši 3 220 tisíc Kč, reálně spotřebovány služby za 2 779 tisíc Kč, tj. o 441 tisíc Kč méně, než jak bylo plánováno v rozpočtu.

Osobní náklady – oproti rozpočtu (9 300 tisíc Kč) překročeny o 674 tisíc Kč (tzn. celkové osobní náklady ve výši 9 974 tisíc Kč).

Daně a poplatky – v celkovém objemu rozpočtu zanedbatelná položka; v rozpočtu plánováno 25 tisíc Kč, reálně 88 tisíc Kč.

Ostatní náklady – reálně spotřebováno 646 tisíc Kč, v rozpočtu vyčleněna částka 400 tisíc Kč.

Odpisydlouhodobého majetku – plánováno 350 tisíc Kč, reálně ve výši 379 tisíc Kč.



Výnosy

Výnosy celkem – v rozpočtu pro rok 2016 plánovány ve výši 14 230 tisíc Kč, reálně o 862 tisíc Kč více, tj. 15 092 tisíc Kč.

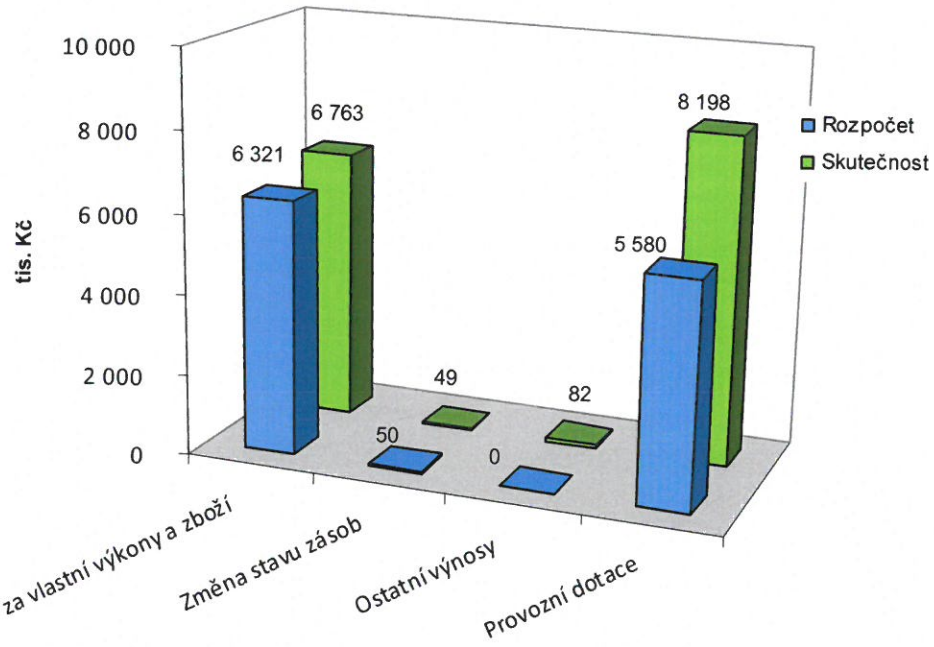
Tržby za vlastní výkony – vlastní příjmy ze záchranných archeologických výzkumů a z další placené odborné činnosti (posudky) dosáhly výše 6 763 tisíc Kč.; v rozpočtu plánovány ve výši 6 321 tisíc Kč.

Změna stavu zásob – reálně 49 tisíc Kč, v rozpočtu plánováno 50 tisíc Kč..

Ostatní výnosy – v celkovém objemu rozpočtu malá položka (82 tisíc Kč).

Provozní dotace – zahrnuta Dotace ÚK (5 580 tisíc Kč) i dotace projektu ArchaeoMontan 2018 (2 618 tisíc Kč); reálně 8 198 tis Kč proti plánovaným 5 580 tisícům Kč.

Porovnání výnosů rozpočet/skutečnost 2016 (v tis. Kč)



PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ FONDŮ

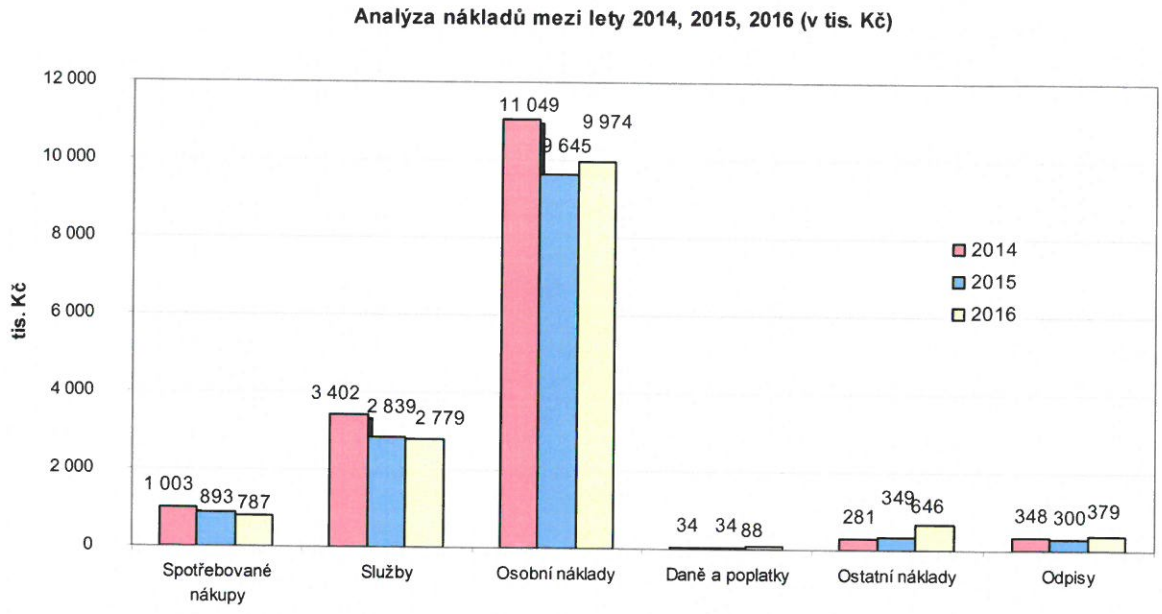
Rezervní fond – počáteční stav k 1. 1. 2016 604 tisíc Kč. Na základě rozhodnutí Dozorčí rady došlo k uhrazení ztráty roku 2015, tzn. úbytek ve výši 411 tisíc Kč. Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 je 193 tisíc Kč.

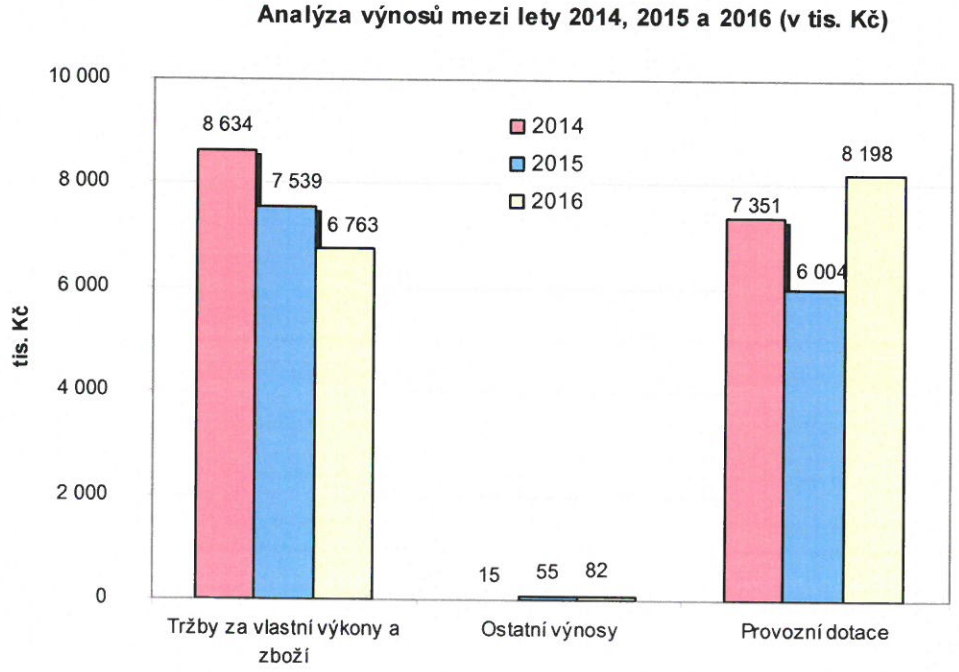
Fond reprodukce majetku – počáteční stav k 1. 1. 2016 2 134 tisíc Kč; přírůstky 394 tisíc Kč; úbytky 1 813 tisíc Kč. Konečný zůstatek k 31. 12. 2016 je 715 tisíc Kč.

Sociální fond – čerpán v souladu se schváleným rozpočtem (interní směrnice o čerpání SF), konečný stav je 302 tisíc Kč.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

Při analýze hospodaření roku 2016 je nutno vyzdvihnout pokračující meziroční snižování nákladů na spotřebované nákupy a služby, což je patrné z následujícího grafu a jedná se o pozitivní proces. Došlo k drobnému navýšení osobních nákladů, což lze přičíst na vrub projektu Archeomontan 2018, který je hrazen 10% z našich zdrojů.





Z meziroční analýzy výnosů, je jasně zřetelné, že i v roce 2016 došlo k úbytku tržeb za vlastní výkony. Příčinou tohoto je především nedostatečný počet uzavřených smluv na záchranné archeologické výzkumy. To je ovšem proměnná, která se dá velmi těžko plánovat. Naším největším

a stálým partnerem jsou v této oblasti Severočeské doly, a. s. Ale i zde již pociťujeme snižování objemu nasmlouvaných prací. Ačkoli se o uzavírání smluv velmi aktivně snažíme a zúčastňujeme se výběrových řízení vypisovaných investory na archeologické práce, stává se, že jsou zakázky přiděleny konkurenčním soukromým organizacím, které ovšem nedisponují dlouholetou garancí a zázemím pro zpracování a dočasné přechování nálezů. Tím ovšem vstupují do výběrových řízení s výrazně nižší cenou.

Dále je z grafu patrné, že v roce 2016 již probíhal navazující mezinárodní projekt Archaeomontan 2018 a tím se zvýšil i objem přijatých prostředků ve ve složce „Provozní dotace". Tento projekt je však velmi závislý na počasí, smluvených dodavatelích a je jen těžko rozpočtovatelný. Výkyvy v čerpání jsou zde skutečně velké, ale celkově předpokládáme, že projekt, byť za cenu zvýšených osobních nákladů a nákladů na služby, přinese příjem ve výši přes 3 miliony Kč z prostředků Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020.

Závěrem lze konstatovat, že hospodářský výsledek roku 2016 (zisk ve výši 440 tisíc Kč) předčil naše očekávání. Po projednání a schválení dozorčí radou bude ze zisku doplněn rezervní fond a případně fond reprodukce majetku.

Příloha č. 7

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Inovační centrum Ústeckého k
Pasteurova 3544/1
Ústí nad Labem 1
400 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

IČO
04542088

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem**	**Součet A.I. až A.IV.**	1		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet A.I.1. až A.I.7.	9		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2		
A. I. 2.	Software	(013)	3		
A. I. 3.	Ocenitelná práva	(014)	4		
A. I. 4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5		
A. I. 5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6		
A. I. 6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7		
A. I. 7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet A.II.1. až A.II.10.	20		
A. II. 1.	Pozemky	(031)	10		
A. II. 2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	11		
A. II. 3.	Stavby	(021)	12		
A. II. 4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	13		
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	14		
A. II. 6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	15		
A. II. 7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	16		
A. II. 8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	17		
A. II. 9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	18		
A. II. 10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	19		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet A.III.1. až A.III.6.	28		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	21		
A. III. 2.	Podíly - podstatný vliv	(062)	22		
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	23		
A. III. 4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	24		
A. III. 5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	25		
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	26		
A. IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet A.IV.1. až A.IV.11.	40		
A. IV. 1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29		
A. IV. 2.	Oprávky k softwaru	(073)	30		
A. IV. 3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31		
A. IV. 4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32		
A. IV. 5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33		
A. IV. 6.	Oprávky ke stavbám	(081)	34		
A. IV. 7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35		
A. IV. 8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36		
A. IV. 9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37		
A. IV. 10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38		
A. IV. 11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39		

Označení	AKTIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	1	2
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	41	520	1 258
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51		
B. I. 1.	Materiál na skladě	(112)	42		
B. I. 2.	Materiál na cestě	(119)	43		
B. I. 3.	Nedokončená výroba	(121)	44		
B. I. 4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45		
B. I. 5.	Výrobky	(123)	46		
B. I. 6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	(124)	47		
B. I. 7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48		
B. I. 8.	Zboží na cestě	(139)	49		
B. I. 9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50		
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71		
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52		
B. II. 2.	Směnky k inkasu	(312)	53		
B. II. 3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
B. II. 4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55		
B. II. 5.	Ostatní pohledávky	(315)	56		
B. II. 6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57		
B. II. 7.	Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	58		
B. II. 8.	Daň z příjmů	(341)	59		
B. II. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	60		
B. II. 10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61		
B. II. 11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62		
B. II. 12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
B. II. 13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků	(348)	64		
B. II. 14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65		
B. II. 15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66		
B. II. 16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67		
B. II. 17.	Jiné pohledávky	(378)	68		
B. II. 18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69		
B. II. 19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet B.III.1. až B.III.7.	80	520	1 233
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72		
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	520	1 233
B. III. 4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75		
B. III. 5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76		
B. III. 6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77		
B. III. 7.	Peníze na cestě	(261)	79		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	84		25
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81		
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82		25
	Aktiva celkem	**Součet A. až B.**	85	520	1 258

Označení	PASIVA	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b	c	3	4
A.	**Vlastní zdroje celkem** **Součet A.I. až A.II.**	86		10
A. I.	Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I.3.	90		
A. I. 1.	Vlastní jmění (901)	87		
A. I. 2.	Fondy (911)	88		
A. I. 3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	89		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až A.II.3.	94		10
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření (963)	91	x	10
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931)	92		x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	93		
B.	**Cizí zdroje celkem** **Součet B.I. až B.IV.**	95	520	1 248
B. I.	Rezervy celkem Hodnota B.I.1.	97		342
B. I. 1.	Rezervy (941)	96		342
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II.7.	105		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry (951)	98		
B. II. 2.	Vydané dluhopisy (953)	99		
B. II. 3.	Závazky z pronájmu (954)	100		
B. II. 4.	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	101		
B. II. 5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	102		
B. II. 6.	Dohadné účty pasivní (389)	103		
B. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	104		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23.	129	75	501
B. III. 1.	Dodavatelé (321)	106	5	
B. III. 2.	Směnky k úhradě (322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy (324)	108		
B. III. 4.	Ostatní závazky (325)	109		
B. III. 5.	Zaměstnanci (331)	110	40	261
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	111	3	37
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečeni a veřejného zdrav. pojištění (336)	112	16	149
B. III. 8.	Daň z příjmů (341)	113		
B. III. 9.	Ostatní přímé daně (342)	114	10	54
B. III. 10.	Daň z přidané hodnoty (343)	115		
B. III. 11.	Ostatní daně a poplatky (345)	116		
B. III. 12.	Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)	117		
B. III. 13.	Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348)	118		
B. III. 14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367)	119		
B. III. 15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	120		
B. III. 16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	121		
B. III. 17.	Jiné závazky (379)	122	1	
B. III. 18.	Krátkodobé úvěry (231)	123		
B. III. 19.	Eskontní úvěry (232)	124		
B. III. 20.	Vydané krátkodobé dluhopisy (241)	125		
B. III. 21.	Vlastní dluhopisy (255)	126		
B. III. 22.	Dohadné účty pasivní (389)	127		
B. III. 23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	128		

Označení	PASIVA		číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
a	b		c	3	4
B. IV.	Jiná pasiva celkem	Součet B.IV.1. až B.IV.2.	133	445	405
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130		39
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131	445	366
	Pasiva celkem	**Součet A. až B.**	134	520	1 258

Sestaveno dne: 15.04.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou.

Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

EKONOMICKÉ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 285 840
IČ: 04542088

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Inovační centrum Ústeckého k
Pasteurova 3544/1
Ústí nad Labem 1
400 01

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

IČO
04542088

Označení	TEXT	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	**Náklady**	1			
A. I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby** Součet A.I.1. až A.I.6.	2	1 282	101	1 383
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	300	29	329
A. I. 2.	Prodané zboží	4			
A. I. 3.	Opravy a udržování	5			
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	132	1	133
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7			
A. I. 6.	Ostatní služby	8	850	71	921
A. II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace** Součet A.II.7. až A.II.9.	9			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			
A. II. 8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			
A. II. 9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			
A. III.	**Osobní náklady** Součet A.III.10. až A.III.14.	13	2 993	69	3 062
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	2 299	67	2 366
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	694	2	696
A. III. 12.	Ostatní sociální pojištění	16			
A. III. 13.	Zákonné sociální náklady	17			
A. III. 14.	Ostatní sociální náklady	18			
A. IV.	**Daně a poplatky** Hodnota A.IV.15.	19			
A. IV. 15.	Daně a poplatky	20			
A. V.	**Ostatní náklady** Součet A.V.16. až A.V.22.	21	155	44	199
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			
A. V. 17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			
A. V. 18.	Nákladové úroky	24			
A. V. 19.	Kursové ztráty	25			
A. V. 20.	Dary	26			
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	155	44	199
A. VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek** Součet A.VI.23. až A.VI.27.	29			
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			
A. VI. 24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			
A. VI. 25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			
A. VI. 26.	Prodaný materiál	33			
A. VI. 27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			
A. VII.	**Poskytnuté příspěvky** Hodnota A.VII.28.	35			
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36			

Označení	TEXT		Číslo řádku	Činnosti		
				Hlavní	Hospodářská	Celkem
				5	6	7
A. VIII.	**Daň z příjmů**	Hodnota A.VIII.29.	37			
A. VIII. 29	Daň z příjmů		38			
	Náklady celkem	Součet A.I. až A.VIII.	39	4 430	214	4 644
B.	**Výnosy**		40			
B. I.	**Provozní dotace**	Hodnota B.I.1.	41	2 164		2 164
B. I. 1.	Provozní dotace		42	2 164		2 164
B. II.	**Přijaté příspěvky**	Součet B.II.2. až B.II.4.	43	2 189		2 189
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		44			
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)		45			
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky		46	2 189		2 189
B. III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží**		47	77	224	301
B. IV.	**Ostatní výnosy**	Součet B.IV.5. až B.IV.10.	48			
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		49			
B. IV. 6.	Platby za odepsané pohledávky		50			
B. IV. 7.	Výnosové úroky		51			
B. IV. 8.	Kursové zisky		52			
B. IV. 9.	Zúčtování fondů		53			
B. IV. 10.	Jiné ostatní výnosy		54			
B. V.	**Tržby z prodeje majetku**	Součet B.V.11. až B.V.15.	55			
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		56			
B. V. 12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		57			
B. V. 13.	Tržby z prodeje materiálu		58			
B. V. 14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		59			
B. V. 15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		60			
	Výnosy celkem	Součet B.I. až B.V.	61	4 430	224	4 654
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62		10	10
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění**	ř. 62 - ř. 37	63		10	10

Sestaveno dne: 15.04.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s. Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 285 840 IČ: 04542088	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání	Pozn.:

Ministerstvo financí ČR
schváleno čj.283/76 102/2000

s účinností
pro nevýdělečné organizace
Účetní jednotka doručí:
1x finančnímu úřadu

Příloha
k účetní závěrce

k 31. prosinci 2016
(v celých tis. Kč)

IČO
04542088

Název a sídlo účetní jednotky

Inovační centrum
Ústeckého kraje, z.s.

Pasteurova 3544/1
Ústí nad Labem

Datum vzniku
1. 10. 2015

Údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí vyhlášky č. 504/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Právní forma: zapsaný spolek

Předmětem hlavní činnosti spolku je zejména:

a) zajištění realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, koordinace aktivit a činností realizovaných v rámci strategie a zajišťování její aktualizace
b) identifikace nabídky a poptávky v oblasti vědy, výzkumu, inovací a transferu poznatků;
c) podpora zapojení pracovišť, akademických pracovníků i studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále též jen „UJEP"), dalších vysokých škol a výzkumných organizací a center do smluvního výzkumu s aplikační sférou;
d) podpora komercializace výsledků výzkumné a tvůrčí činnosti;
e) podpora transferu poznatků vědy a tvůrčí činnosti do aplikační sféry (v rámci soukromého i veřejného sektoru);
f) poskytování informací o možnostech a zdrojích financování vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií, zejména informace o získávání grantů a dotací;
g) poskytování informací o možnostech financování a podpory spolupráce akademických institucí (vědy, inovací, designu) s aplikační sférou;
h) podpora spolupráce mezi vysokoškolskými a výzkumnými institucemi, podniky a subjekty veřejné správy v přeshraničním regionu (Sasko, Polsko);
i) podpora rozvoje malých a středních podniků v regionu zaměřených na pokročilé výrobky, technologie a služby s vysokou přidanou duševní hodnotou včetně vznikajících firem a začínajících podnikatelů; vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých inovačních firem;
j) podpora studentů a mladých akademických pracovníků UJEP i dalších vysokých škol a výzkumných pracovišť při zakládání firem (start-up);
k) podpora rozvoje lidských zdrojů pro vědu, tvůrčí činnost a inovace v regionu;
l) zajišťování a poskytování vzdělávacích služeb;
m) poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro MSP, v oblasti podpory inovací a projektů výzkumu a vývoje,
n) vyhledávání partnerů pro realizaci projektů financovaných z dotačních zdrojů,
o) koordinace inovačních aktivit na krajské úrovni, aktivní podíl na analýzách ekonomického, výzkumného a inovačního potenciálu, zajišťování benchmarkingu

regionu a sběr dat v daných oblastech;
p) aktivní podíl na komunikování zájmů ÚK v oblasti VaV aktivit a budování infrastruktury pro VaV formou prosazování zájmů ÚK do národních strategií, politik, akčních plánů apod.;
q) součinnost při koncipování strategických dokumentů na centrální úrovni;
r) shromažďování informací o výzkumu a vývoji, inovacích a transferu technologií, vypracování a aktualizace informační databáze, vydávání informačních materiálů;
s) další aktivity dle aktuálních potřeb spolku a partnerů.

Spolek tuto hlavní činnost provádí jako činnost společensky a hospodářsky veřejně prospěšnou, jejíž výsledky jsou rovnocenně přístupné všem bez omezení a bezplatně, nikoli za účelem dosažení zisku.

Vedlejší hospodářskou činností spolku je zejména:

a) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
b) zprostředkování obchodu a služeb;
c) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
d) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
e) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářského povahy;
f) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
g) činnost informačních a zpravodajských kanceláří;
h) realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
i) překladatelská a tlumočnická činnost;
j) zpracování dat, služeb databank a správa sítí;
k) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců;
l) další činnosti dle aktuálních potřeb spolku a členů;

Zakládající členové:

- Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156;
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, IČ: 44555601;
- Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, se sídlem Mírové náměstí 3097/374, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 70894612.

Členové spolku jsou povinni platit členské příspěvky.

O výši vstupního členského příspěvku rozhoduje valná hromada souhlasem všech řádných členů.
Roční členský příspěvek je pravidelný a hradí jej každoročně každý člen spolku.
Valná hromada rozhodne o výši, splatnosti a způsobu placení příspěvku pro daný kalendářní rok.

Vklady do vlastního jmění: 0,- Kč

Orgány spolku jsou:

a) valná hromada - nejvyšší orgán
b) ředitel (zástupce) - statutární a výkonný orgán
c) kontrolní komise - kontrolní orgán

Členové orgánů

Valná hromada

Zasedání valné hromady se účastní s hlasem rozhodujícím každý řádný člen spolku. Za člena spolku – právnickou osobu – se zasedání valné hromady účastní její statutární orgán.

Statutární orgán – ředitel

Ing. Tomáš Siviček, PhD. – ve funkci ředitele od 1. 12. 2015

Kontrolní orgán – kontrolní komise

Mgr. Lucie Kalhousová
Ing. Jana Nedrdová
Mgr. Zbyněk Pěnka

Změny ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. Labem, v oddílu L, vložce číslo 9705 provedené v roce 2016

Žádné změny v r. 2016 neproběhly.

Informace o organizačních složkách s vlastní právní subjektivitou a o účetních jednotkách, ve kterých jednotka drží podíl

Společnost nemá organizační složku.
Společnost nevlastní podíl na jiné účetní jednotce.

Základní východiska pro sestavení účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, a navazujících předpisů pro účetnictví nestátní neziskové organizace.
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2016. Rozvahovým dnem podle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je 31. 12. 2016.

Organizace účtuje v podvojném účetnictví podle vyhlášky č.504/2002 Sb. určené pro jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, zakázkově, tzn., že vede o jednotlivých projektech (zakázkách) samostatnou účetní evidenci a výsledovku.

Způsob zpracování účetních záznamů

Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí účetního softwaru POHODA. Účetnictví (finanční) je zpracováváno osobou k tomu pověřenou.

Způsob a místo úschovy účetních záznamů

Účetní záznamy jsou uschovávány po dobu, která je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vnitřním předpisem účetní jednotky. Po zaúčtování jsou řádně označeny a uloženy v

prostorách kanceláře Inovačního centra Ústeckého kraje, z. s., Klíšská 28. Uložení, skartace a archivace účetních záznamů probíhá podle platných předpisů o skartaci a archivaci.

Způsoby oceňování

1. Nákup materiálu se oceňuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví pořizovacími cenami.
Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu B.

2. Dlouhodobý nehmotný a majetek se oceňuje v pořizovacích cenách.

3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění jedné položky nepřevyšující 60 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách. Pořízení tohoto majetku je účtování přímo do nákladů.

4. Dlouhodobý hmotný majetek (doba použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách, odpisuje se buď rovnoměrně, nebo zrychleně v souladu se zákonem.
Dlouhodobý majetek se zařadí do odpisových skupin shodně s přílohou k zákonu č.586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění „Třídění hmotného a nehmotného majetku do odpisových skupin" a začne se odpisovat do nákladů následující měsíc po zařazení.
Způsob odpisování:
Pořízený majetek z dotace je postupně odpisován dle pravidel odpisování majetku (ú. 551-Odpisy Md a 082- Oprávky D), (551- odpisy Md a 082 D-oprávky a současně 551D a 901-Md-vl.jmění). Tudíž se nepromítá účetně do nákladů společnosti ICUK. Majetek je pouze evidován na aktivním rozvahovém účtu 022-Samostatné movité věci.

5. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (doba použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění jedné pol. nepřevyšující 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách. Do kategorie drobný dlouhodobý hmotný majetek **nepatří** majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění jedné položky **nepřevyšující 3 tis. Kč.**
Pořízení dlouhodobého drobného majetku je účtováno buď přímo do nákladů – 501 ... (pokud jeho celková výše zásadním způsoben neovlivní HV) a je o něm vedena operativní evidence nebo je postupně odepisován. Rozhodnutí je v kompetenci organizace a řídí se vnitřními účetními předpisy.

Odpisový plán
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odpisuje rovnoměrně nebo zrychleně v souladu se zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmu dle § 30 a § 31.

Informace o odchylkách od účetních metod podle §7 odst. 5 zákona
Nebyly.

Způsob tvorby a výše vytvořených opravných položek
Nebyly tvořeny.

Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků
Společnost v roce 2016 neoceňovala žádný majetek ani závazky reálnou hodnotou.

Postupy účtování použité v účetním období

Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období s nímž časově i věcně souvisejí.

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizí měně na českou měnu
Majetek vyjádřený v cizí měně se přepočítává na českou měnu jednotným kursem devizového trhu vyhlašovaným Českou národní bankou. Pro přepočet nakoupených valut a deviz se používá kurs, za který byl obchod uskutečněn. Majetek vyjádřený v cizí měně se přepočítává na českou měnu v účetní závěrce vždy denním kursem ČNB ke dni jejího sestavení.
Kursové rozdíly zjištěné při uzavírání účetních knih se účtují na finančních účtech účtových skupin 21 na vrub účtu 545 – Kursové ztráty, popř. ve prospěch účtu 645 – Kursové zisky.

Informace důležité pro posouzení stavu majetku a závazků, finanční situace a HV účetní jednotky

Dlouhodobý majetek

Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí

(v tis. Kč) Stroje, přístroje a zařízení	Pořizovací cena 0	Oprávky 0

Krátkodobý finanční majetek

Společnost nevlastní žádné majetkové cenné papíry a majetkové účasti a nemá výnosy plynoucí z vlastnictví cenných papírů a účastí.

Na bankovních účtech a v pokladnách k 31. 12. 2016 měl spolek celkem 1233 tis. Kč.

Příjmy příštích období byly v roce 2016 25 tisíc Kč.

Vlastní zdroje krytí aktiv

Změny vlastního kapitálu v průběhu účetního období

(v tis. Kč)				
	stav k 1. 1.	přírůstek	úbytek	stav k 31.12.
- vlastní zdroje	0	10	0	10
- vlastní jmění	0	0	0	0
- fondy	0	0	0	0
- HV ve schval. řízení	0	0	0	0
- HV běžného úč. období	0	10	0	10
- nerozdělený zisk	0	0	0	0
-nerozdělená ztráta min. let	0	0	0	0

Rozdělení zisku, ztráty
budou vypořádány z fondu rezervního v souladu s ustanovením§ 17 odst. 3 zákona č.248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a § 20 odst. 7 č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění.

Pohledávky a závazky

K 31. 12. 2016 neměla společnost žádné krátkodobé ani dlouhodobé pohledávky.

Závazky – krátkodobé

Společnost eviduje všechny své závazky v rozvaze a k 31. 12. 2016 představovaly tyto závazky celkovou hodnotu 501 tis. Kč. Nejvýznamnější položky představovaly závazky vůči zaměstnancům - mzdy 12/2016 ve výši 261 tis. Kč (splatnost k 10. 1. 2017)

Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění:
- závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění – 148 534,- Kč.
-závazky vůči FÚ DZP ze závislé činnosti a ze srážkové daně– 53 588,- Kč
Splatnost těchto závazků je 10. 1. 2017

Společnost nemá žádné závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti, nejsou evidovány ani závazky s dobou splatnosti delší 5 ti let.

Zákonné a účetní rezervy

Účetní rezerva ve výši 341 783,- Kč na projekt Smart

Bankovní úvěry a výpomoci

Spolek nemá žádný bankovní úvěr ani půjčku.

Výnosy z běžné činnosti

Výnosy (členské příspěvky) byly z hlavní činnosti společnosti a záloha na projekt.

Daň z příjmu

Výpočet roční daně 2016 (v Kč)

HV před zdaněním	10 454
Připočitatelné položky (+)	4 353 089
Odpočitatelné položky (-)	4 353 077
Základ daně	10 466
Odečet dle § 20 odst.7 zák. o daních z příjmu	0
Základ daně z příjmu	10 000
Sazba daně z příjmu	19%
Daň z příjmu	1 900

Připočitatelnou položkou se rozumí výdaje (náklady) neuznávané za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů - částky neoprávněně zkracující příjmy (náklady na reprezentaci) a také

výdaje hlavní činnosti, hrazené z příjmů nepodléhající dani z příjmů (členské příspěvky) – částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do nákladů.

Odpočitatelnou položkou se rozumí částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy a částky (členské příspěvky), které jsou podle tohoto zákona příjmy osvobozené od daně.

Odečet dle § 20 se rozumí částka, o kterou lze snížit základ daně u poplatníků, kteří nejsou založení nebo zřízeni za účelem podnikání.

Společnost neeviduje žádné daňové nedoplatky.

Osobní náklady

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních nákladů v r. 2016 (v tis. Kč):

Počet zaměstnanců:	12
z toho řídících pracovníků:	1
mzdové náklady – ředitel	420
Mzdové náklady – pracovní poměr:	1626
Mzdové náklady – dohody mimo pracovní poměr	320
Sociální pojištění:	695
Celkem-osobní náklady	3061

Výše stanovených odměn a funkčních požitků členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů z titulu jejich funkce, jiná poskytnutá plnění

Členové kontrolní komise: 0,- Kč
Statutární zástupce: 10 500,- Kč

Poskytnuté granty a dotace

v roce 2016 spolek nezískal žádné dotace ze SR, pouze členské příspěvky od členů spolku.

V případě přijetí provozní dotace se účtuje na vrub účtové skupiny 22 – Bankovní účty a ve prospěch účtové skupiny 34 – Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování. Ke dni účetní závěrky, pokud během účetního období účetní jednotka čerpala náklady – uznatelné výdaje a současně nárokovala tyto výdaje u poskytovatele dotace, zaúčtuje účetní jednotka nárok na dotaci na vrub účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací a ve prospěch účtové skupiny 69 – Provozní dotace.

Přehled přijatých darů

V roce 2016 společnost neobdržela žádné dary:

Výše daru (v tis. Kč)	Dárce

Významné následné události
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky, nedošlo k žádným událostem, které by měly vliv na posouzení aktiv, závazků a finanční pozice společnosti.

Sestaveno k datu: 27. 3. 2017

INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 285 840
IČ: 04542088

Příloha č. 8

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
72045230

Název a sídlo účetní jednotky

Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických o
Velká Hradební 3118
Ústí nad Labem 2
40002

Označení a	NÁKLADY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby (součet A.I.1. až A.I.6.)**	5 385		5 385
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	2 205		2 205
2.	Prodané zboží	-36		-36
3.	Opravy a udržování	207		207
4.	Náklady na cestovné	0		0
5.	Náklady na reprezentaci	4		4
6.	Ostatní služby	3 005		3 005
A.II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)**	-80		-80
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	-80		-80
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	0		0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	0		0
A.III.	**Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)**	2 117		2 117
10.	Mzdové náklady	1 571		1 571
11.	Zákonné sociální pojištění	495		495
12.	Ostatní sociální pojištění	0		0
13.	Zákonné sociální náklady	51		51
14.	Ostatní sociální náklady	0		0
A.IV.	**Daně a poplatky (A.IV.15.)**	4		4
15.	Daně a poplatky	4		4
A.V.	**Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)**	249		249
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	10		10
17.	Odpis nedobytné pohledávky	0		0
18.	Nákladové úroky	0		0
19.	Kursové ztráty	0		0
20.	Dary	0		0
21.	Manka a škody	5		5
22.	Jiné ostatní náklady	234		234

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Označení a	NÁKLADY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek (součet A.VI.23. až A.I.27.)**	54 406		54 406
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	54 406		54 406
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	0		0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	0		0
26.	Prodaný materiál	0		0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0		0
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)**	0		0
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
A.VIII.	**Daň z příjmů (A.VIII.29.)**	32		32
29.	Daň z příjmů	32		32
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	62 113		62 113

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
B.I.	**Provozní dotace (B.I.1.)**	602		602
1.	Provozní dotace	602		602
B.II.	**Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)**	2 560		2 560
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	60		60
4.	Přijaté členské příspěvky	2 500		2 500
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	3 729		3 729
B.IV.	**Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)**	54 622		54 622
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0		0
6.	Platby za odepsané pohledávky	0		0
7.	Výnosové úroky	0		0
8.	Kursové zisky	0		0
9.	Zúčtování fondů	0		0
10.	Jiné ostatní výnosy	54 622		54 622
B.V.	**Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)**	0		0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0		0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0		0
13.	Tržby z prodeje materiálu	0		0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0		0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0		0
	VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)	61 513		61 513
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-568		-568
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	-600		-600

Sestaveno dne: 13.4.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: linka:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2016

(v celých tisících Kč)

IČO
72045230

Název a sídlo účetní jednotky

Terezín-město změny,zájmové sdružení právnických o
Velká Hradební 3118
Ústí nad Labem 2
40002

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)**	380 669	326 279
A. I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet A.I.1. až A.I.7.)**	0	0
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
2.	Software	0	0
3.	Ocenitelná práva	0	0
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet A.II.1. až A.II.10.)**	437 750	437 767
1.	Pozemky	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	233 439	411 699
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	26 068	26 068
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	178 243	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A. III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.7.)**	0	0
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
2.	Podíly - podstatný vliv	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
4.	Zápůjčky organizačním složkám	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IČ: 72045230

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A. IV.	**Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.)**	-57 081	-111 488
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
2.	Oprávky k softwaru	0	0
3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
6.	Oprávky ke stavbám	-52 877	-103 704
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-4 204	-7 784
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	**Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	3 144	1 870
B. I.	**Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)**	0	176
1.	Materiál na skladě	0	0
2.	Materiál na cestě	0	0
3.	Nedokončená výroba	0	0
4.	Polotovary vlastní výroby	0	0
5.	Výrobky	0	80
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	96
8.	Zboží na cestě	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
B. II.	**Pohledávky celkem (součet B.II.1. až B.II.19.)**	1 855	1 515
1.	Odběratelé	75	318
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	280	90
5.	Ostatní pohledávky	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnanci	0	2
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	11
10.	Daň z přidané hodnoty	0	14

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IČ: 72045230

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	0	0
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	0	0
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
17.	Jiné pohledávky	1 500	495
18.	Dohadné účty aktivní	0	585
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.IV.1. až B.IV.8.)**	916	104
1.	Peněžní prostředky v pokladně	146	74
2.	Ceniny	0	0
3.	Peněžní prostředky na účtech	770	30
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
6.	Ostatní cenné papíry	0	0
7.	Peníze na cestě	0	0
B. IV.	**Jiná aktiva celkem (součet. B.IV.1. až B.IV.3.)**	373	75
1.	Náklady příštích období	1	58
2.	Příjmy příštích období	372	17
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	383 813	328 149

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IČ: 72045230

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	**Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)**	381 568	326 562
A. I.	**Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)**	381 572	327 166
1.	Vlastní jmění	381 572	327 166
2.	Fondy	0	0
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A. II.	**Výsledek hospodaření celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)**	-4	-604
1.	Účet výsledku hospodaření	-28	-600
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	24	-4
B.	**Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	2 245	1 587
B. I.	**Rezervy celkem (B.I.1.)**	0	0
1.	Rezervy	0	0
B. II.	**Dlouhodobé závazky celkem (součet B.II.1. až B.II.7.)**	0	0
1.	Dlouhodobé úvěry	0	0
2.	Vydané dluhopisy	0	0
3.	Závazky z pronájmu	0	0
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
6.	Dohadné účty pasivní	0	0
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B. III.	**Krátkodobé závazky celkem (součet B.III.1. až B.III.23.)**	1 339	1 003
1.	Dodavatelé	1 033	252
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	82	576
4.	Ostatní závazky	2	0
5.	Zaměstnanci	137	95
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	72	47
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	9	32
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IČ: 72045230

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	0	0
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
17.	Jiné závazky	4	1
18.	Krátkodobé úvěry	0	0
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	0	0
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	**Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.3.)**	906	584
1.	Výdaje příštích období	906	584
2.	Výnosy příštích období	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	383 813	328 149

Sestaveno dne: 13.4.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky zájmové sdružení právnických osob	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Předmět podnikání	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: linka:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Účetní jednotka: **Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob**

IČO: **720 45 230**

PŘÍLOHA

k účetní závěrce za rok 2016

Poznámka:

1) *Hodnotové údaje jsou uvedeny v tisících Kč, pokud se účetní jednotka v jednotlivých případech nerozhodne jinak.*
2) *Informace v příloze vycházejí z účetních záznamů a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici*
3) *Příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvláště s prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb.*

OBECNÉ INFORMACE

Základní informace o účetní jednotce:

Název účetní jednotky	**Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob**
Sídlo	**Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48**
Právní forma	**Zájmové sdružení právnických osob**
Účel sdružení:	- **příprava, podání a realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ ,** - **sjednání a uzavření smlouvy o výpůjčce s městem Terezín,** - **výkon práv užívání a požívání užitků k památkovým objektům dle čl. II. odst. 1 písm. a) stanov,** - **zpracování a prezentace metodiky obnovy a využití památek podle realizovaného projektu „Terezín-projekt oživení historických památek“ a poskytování informací o vlastních zkušenostech s realizací projektu.**
Předmět činnosti:	- **pořádání odborných kurzů, školení, osvětových a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,** - **pořádání kulturních produkcí,** - **činnost informačních a zpravodajských kanceláří,** - **činnost muzeí a galerií,** - **jiná doplňková činnost týkající se realizace úkonů k naplnění účelu sdružení, tj. příprava, podání a realizace projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“**
Datum vzniku účetní jednotky nebo datum zahájení činnosti	**18. 8. 2009**

Zakladatelé sdružení:

Osoba	Datum
Ústecký kraj, se sídlem v Ústí n.Labem, Velká Hradební 3118/48, zastoupený RSDr. Stanislavem Rybákem	18. 8. 2009
Město Terezín, se sídlem v Terezíně, nám. ČSA 179, zastoupené Růženou Čechovou, starostkou	18. 8. 2009

Jména a příjmení statutárních orgánů nebo jejich členů k rozvahovému dni:

Osoba	Funkce
RSDr. Stanislav Rybák	předseda správní rady
Hana Rožcová	místopředsedkyně správní rady
Michal Johanovský	člen správní rady
Jitka Sachetová	členka správní rady
Ing. Jana Ryšánková	členka správní rady
JUDr. Miroslav Kubíček	ředitel sdružení

Popis *organizační struktury* účetní jednotky a její zásadní změny v účetním období:
Nejvyšším orgánem účetní jednotky je správní rada, která se skládá z 5 členů, z toho 3 členové jsou jmenovány Ústeckým krajem a 2 členové městem Terezín. Správní rada jako nejvyšší orgánem účetní jednotky je nadřízena řediteli sdružení. Ředitel sdružení řídí činnost sdružení a zastupuje ho, za výkon své funkce je odpovědný správní radě. Řediteli sdružení přímo řídí zaměstnance sdružení.

INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ:

Způsob ocenění *nakupovaných zásob*: pořizovací cenou

Způsob ocenění *zásob vytvořených vlastní činností*:
Účetní jednotka vytvořila odborné brožury, které jsou oceňovány přímými i nepřímými náklady. Pro účtování vytvořených zásob si účetní jednotka zvolila způsob evidence B.

Způsob ocenění *DHNM* vytvořeného vlastní činností: není náplň

Způsob ocenění *cenných papírů a podílů*, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty: není náplň

Způsob stanovení *reprodukční pořizovací ceny* u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období: není náplň

Druhy nákladů souvisejících s *pořízením*, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných *zásob*, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. Pro účtování nakoupených zásob zvolila účetní jednotka způsob evidence B.

Podstatné *změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování* oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření, pokud je možno je reálně stanovit:
V průběhu období nedošlo ke změnám způsobu oceňování, postupů odpisování ani postupu účtování.

Způsob stanovení *opravných položek k majetku*, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek: Opravné položky nebylo nutno tvořit

Způsob sestavení *odpisových plánů pro dlouhodobý majetek* (účtovaný v účtové třídě 0) a použité odpisové metody při stanovení odpisů: odpisové plány jsou sestaveny v souladu s potřebami sdružení, účetní jednotka používá rovnoměrné měsíční účetní odpisy v poměru k době využitelnosti majetku. U dlouhodobého hmotného majetku realizovaného v rámci dotačního programu IOP (projekt) bylo, v souladu s podmínkami poskytnuté dotace, nastaveno odepisování tak, aby majetek realizovaný v rámci projektu byl odepisován po dobu udržitelnosti projektu a na konci této doby byl účetně odepsán. Daňové odpisy nejsou využívány, neboť účetní jednotka není vlastníkem dlouhodobého majetku.

Způsob uplatněný při *přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu* (uplatnění kurzů vyhlašovaných ČNB jako aktuálních či pevných kurzů s uvedením termínů jejich změn): není náplň

Způsob stanovení *reálné hodnoty u majetku a závazků*, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou: není náplň

DOPLŇUJÍCI INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY:

Rozpis hmotného majetku, který je *zatížen zástavním právem*, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění: není náplň

Pohledávky:
Souhrnná výše *pohledávek po lhůtě splatnosti*; údaje jsou čerpány z příslušných analytických účtů, činí 151 tis. Kč. Jedná se o pohledávky z obchodního styku.

Nad 360 dní po splatnosti	0
Nad 180 dní po splatnosti	34

Souhrnná výše *závazků po lhůtě splatnosti*:
Údaje jsou čerpány z příslušných analytických účtů, činí 137 tis. Kč. Jedná se o závazky z obchodního styku.

Nad 360 dní po splatnosti	4
Nad 180 dní po splatnosti	20

Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení: není náplň

Závazky (peněžní i nepeněžní) *nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze*, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě peněžních rezerv: není náplň

Majetkové účasti: není náplň, účetní jednotka nemá žádné majetkové účasti v jiných jednotkách

Výsledek hospodaření:
Hospodaření v hlavní činnosti bylo uzavřeno se ztrátou 600 tis. Kč, účetní jednotka nemá žádnou doplňkovou činnost. Výsledek hospodaření ovlivnily zejména vyšší náklady na energie, vyšší osobní náklady (souvisí s šíří poskytovaných služeb) a některé jednorázové náklady (např. stěhování zázemí sdružení).

Údaje o zaměstnancích:
Průměrný evidenční počet k 31. 12. 2016 činí 7 zaměstnanců.

Mzdové náklady	1 571
Zákonné sociální pojištění	494

Prodané zboží:
Jedná se o opravu účtování v minulých letech, kdy nebylo proúčtováno „vyskladnění“ v minulých obdobích ve výši 35.946,99 Kč. V minulých účetních obdobích tedy bylo účtováno o tržbách za zboží, ale proti tomu nebyly zaúčtovány související náklady na pořízení.

Daně:
Účetní jednotce v účetním období vznikla daňová povinnost ve výši 32 tis.

Dlouhodobý majetek:

Název majetku	Stav k 1.1.2016	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
Stavby	233 439	178 260	0	411 699
Samost. mov. věci	26 068	0	0	26 068
Nedok. dlouh.. maj.	178 243	0	178 243	0

Členské příspěvky:
Na základě usnesení zastupitelstva města Terezín měla účetní jednotka obdržet členský příspěvek ve výši 1.500 tis. Kč a na základě usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje měla obdržet účetní jednotka členský příspěvek ve výši 1.000 tis. Kč. Celkový zaúčtovaný členský příspěvek za účetní období 2016 tak činil 2.500 tis. Kč. Město Terezín k 31.12.2016 uhradilo pouze částku 1.005 Kč a zbývající částka je v rozvaze evidována jako pohledávka ve výši 495 tis. Kč.

Dary:
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období obdržela následující finanční dary na pořádání společensko-kulturní akce:

Dárce	Částka v tis.Kč
Severočeská vodárenská společnost a.s.	10
UNIQA pojišťovna, a.s.	40
Antoním Kolomazníček	10

Dotace:
Účetní jednotka ve sledovaném účetním období obdržela dotace na provozní činnost, pořádání společensko-kulturních akcí. Poskytovatelem dotace je Ústecký kraj. Dotace byly poskytnuty v souhrnné výši 450 tis.

Majetek vykázaný na podrozvahových účtech:
Na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 3. 2010 včetně dodatků uzavřených mezi sdružením Terezín – město změny a Městem Terezín, se sídlem v Terezíně, nám. ČSA 179, 411 55 Terezín, účtuje účetní jednotka v podrozvahové evidenci o vypůjčeném majetku na syntetických účtech 971 k 31. 12. 2016 v hodnotě 28 685 764,53 Kč.

.....

JUDr. Miloslav Kubíček – ředitel sdružení

Příloha č. 9

České Švýcarsko o.p.s.

Z důvodu ověřování účetní závěrky nezávislým auditorem budou finální verze výkazů vyhotoveny až v průběhu června roku 2017. Přiložené informace o hospodaření společnosti tedy mohou být (a v některých případech zcela jistě budou) upraveny.

Rozvaha za období

České Švýcarsko o.p.s. IČ: 25436911 účetní rok 2016

Nastavení výběru (= filtrovat dle..., = negace):

Dle data účetního případu:	od	do	Jen pro střediska:	od	do
Dle data plnění DPH:	od	do	Jen pro zakázky:	od	do
			Jen pro činnosti:	od	do

Rozvaha v tisících
Procházet i analytickou část účtu
Tisknout součty analytické části

Netisknout účty bez obratů

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
Aktiva				
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	400 000,00	0,00	400 000,00
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (SROP)	800 000,00	0,00	800 000,00
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (TF)	135 921,00	0,00	135 921,00
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (UNESCO)	790 000,00	0,00	790 000,00
013	Software (AUTO)	512 150,00	0,00	512 150,00
013	Software (CÍL3 TV)	1 145 165,00	0,00	1 145 165,00
014	Ocenitelná práva (SROP)	812 480,00	0,00	812 480,00
01x		**4 595 716,00**	**0,00**	**4 595 716,00**
021	Stavby	1 682 882,40	0,00	1 682 882,40
021	Stavby - obelisky, revitalizace, ČOV atd. - GEF	185 072,20	0,00	185 072,20
021	Stavby - obelisky SROP	194 716,10	0,00	194 716,10
021	Stavby (OPŽP)	1 319 200,00	0,00	1 319 200,00
021	Stavby (ČEPS)	487 555,00	0,00	487 555,00
022	Hmotné movité věci a jejich soubory	857 485,00	0,00	857 485,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (SROP)	154 561,41	0,00	154 561,41
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (TEN)	908 100,00	0,00	908 100,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (AUTO)	818 304,00	0,00	818 304,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (MAS)	277 600,00	0,00	277 600,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (EXPO)	127 000,00	0,00	127 000,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (CÍL3 TV)	275 000,00	0,00	275 000,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (CÍL3 EV)	335 491,00	0,00	335 491,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (SFŽP)	61 600,00	0,00	61 600,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (MKG_ČŠ)	350 000,00	0,00	350 000,00
02x		**8 034 567,11**	**0,00**	**8 034 567,11**
072	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	-246 790,00	-80 040,00	-326 830,00
072	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (SROP)	-800 000,00	0,00	-800 000,00
072	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (TF)	-135 921,00	0,00	-135 921,00
072	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (UNESCO)	-790 000,00	0,00	-790 000,00
073	Oprávky k softwaru (AUTO)	-117 336,00	-128 052,00	-245 388,00
073	Oprávky k softwaru (CÍL3 TV)	-512 947,00	-143 148,00	-656 095,00
074	Oprávky k ocenitelným právům (SROP)	-812 480,00	0,00	-812 480,00
07x		**-3 415 474,00**	**-351 240,00**	**-3 766 714,00**
081	Oprávky ke stavbám	-729 249,04	-56 096,08	-785 345,12
081	Oprávky ke stavbám - GEF	-58 615,00	-6 170,00	-64 785,00
081	Oprávky ke stavbám - SROP	-61 655,00	-6 490,00	-68 145,00
081	Oprávky ke stavbám (OPŽP)	-406 778,00	-65 964,00	-472 742,00
081	Oprávky ke stavbám (ČEPS)	-56 097,00	-9 756,00	-65 853,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-393 322,00	-165 204,00	-558 526,00
082	Oprávky k samost.mov.věcem a souborům mov.věcí (SROP)	-154 561,41	0,00	-154 561,41
082	Oprávky k samost.mov.věcem a souborům mov.věcí (TEN)	-650 805,00	-181 620,00	-832 425,00
082	Oprávky k samost.mov.věcem a souborům mov.věcí (EQUAL)	-204 576,00	-204 576,00	-409 152,00
082	Oprávky k samost.mov.věcem a souborům mov.věcí (MAS)	-125 790,00	-55 536,00	-181 326,00
082	Oprávky k samost.mov.věcem a souborům mov.věcí (EXPO)	-52 920,00	-31 752,00	-84 672,00
082	Oprávky k samost.mov.věcem a souborům mov.věcí (CÍL3 TV)	-275 000,00	0,00	-275 000,00

Rozvaha za období

České Švýcarsko o.p.s. IČ: 25436911 účetní rok 2016

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
082	Oprávky k samost.mov.věcem a souborům mov.věcí (CÍL3 EV)	-335 491,00	0,00	-335 491,00
082	Oprávky k samost.mov.věcem a souborům mov.věcí (SFŽP)	-61 600,00	0,00	-61 600,00
082	Oprávky k samost.mov.věcem a souborům mov.věcí (MKG_ČŠ)	-350 000,00	0,00	-350 000,00
08x		**-3 916 459,45**	**-783 164,08**	**-4 699 623,53**
0xx		**5 298 349,66**	**-1 134 404,08**	**4 163 945,58**
123	Výrobky	778 151,71	-93 474,65	684 677,06
123	Výrobky - distribuční pro IS	82 719,49	34 834,37	117 553,86
123	Výrobky -	17 196,58	-17 196,58	0,00
123	Výrobky - IS DČŠ Krásná Lípa	0,00	41 867,34	41 867,34
123	Výrobky - IS Saula	0,00	479,85	479,85
123	Výrobky - v komisi (Kosmas)	745,89	-375,48	370,41
123	Výrobky - v komisi (UJEP)	1 206,16	-138,72	1 067,44
123	Výrobky - v komisi (mkvdf)	1 966,84	1 011,87	2 978,71
123	Výrobky - v komisi (Kanzelsberger)	1 970,93	1 040,38	3 011,31
123	Výrobky - v komisi (Agentura TP)	1 497,07	-557,27	939,80
123	Výrobky - v komisi (Antikvariát DC)	3 518,60	-172,86	3 345,74
123	Výrobky - v komisi (Fryč)	488,48	0,00	488,48
123	Výrobky - v komisi (Podještědské knihkupectví)	233,55	-11,82	221,73
123	Výrobky - v komisi (IS Kytlice)	818,26	0,00	818,26
123	Výrobky - v komisi (IS Česká Kamenice)	11 942,42	-107,83	11 834,59
123	Výrobky - v komisi (Srbská Kamenice)	1 571,11	-1 571,11	0,00
123	Výrobky - v komisi (Šeps)	784,00	-99,50	684,50
123	Výrobky - v komisi (IS Hinterhermsdorf)	866,49	-398,63	467,86
123	Výrobky - v komisi (IS Šluknov)	3 558,08	793,60	4 351,68
123	Výrobky - v komisi (Karasek Museum)	441,30	-441,30	0,00
123	Výrobky - v komisi (Michálková)	3 920,00	-3 920,00	0,00
123	Výrobky - v komisi (Děčínské knihkupectví)	11 930,87	-3 314,08	8 616,79
123	Výrobky - v komisi (Geodézie On-line)	426,21	758,43	1 184,64
123	Výrobky - v komisi (Tourisinfo Zittau)	1 505,54	-1 480,79	24,75
123	Výrobky - v komisi (Kiwi)	587,60	-342,24	245,36
123	Výrobky - v komisi (Ústí nad Labem)	411,21	651,27	1 062,48
123	Výrobky - v komisi (Academia)	1 580,79	188,56	1 769,35
123	Výrobky - v komisi (Škoda - foto)	851,60	-177,74	673,86
123	Výrobky - v komisi (Neoluxor)	160,33	-160,33	0,00
123	Výrobky - v komisi (Hotel Zámeček)	2 095,28	-1 984,42	110,86
123	Výrobky - v komisi (Rumburk)	4 068,36	601,07	4 669,43
123	Výrobky - v komisi (IS Oybin)	103,02	0,00	103,02
123	Výrobky - v komisi (kniha pod věží)	353,91	0,00	353,91
123	Výrobky - v komisi (kniha Beran)	255,01	-255,01	0,00
123	Výrobky - v komisi (Sova)	1 017,60	0,00	1 017,60
123	Výrobky - v komisi (Kabátkovo kn.)	521,28	-24,75	496,53
123	Výrobky - v komisi (IS Grossschönau)	330,44	0,00	330,44
123	Výrobky - v komisi (IS Česká Lípa)	392,00	0,00	392,00
123	Výrobky - v komisi (IS Mikulášovice)	162,76	0,00	162,76
123	Výrobky - v komisi (IS Doksy)	993,67	0,00	993,67
123	Výrobky - v komisi (Verkehrsbüro)	55,43	0,00	55,43
12x		**941 399,87**	**-43 978,37**	**897 421,50**
132	Zboží na skladě a v prodejnách	107 552,80	-35 187,10	72 365,70
132	Zboží na skladě - distribuční pro IS	214 028,12	16 386,33	230 414,45
132	Zboží v prodejně - IS Krásná Lípa	268 124,07	243 034,96	511 159,03
132	Zboží na skladě - v komisi (Kosmas)	2 556,38	-742,27	1 814,11
132	Zboží na skladě - v komisi (UJEP)	270,00	0,00	270,00
132	Zboží na skladě - v komisi (mkvdf)	230,57	0,00	230,57

Rozvaha za období

České Švýcarsko o.p.s. IČ: 25436911 účetní rok 2016

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
132	Zboží na skladě - v komisi (Soukup a David)	1 168,00	0,00	1 168,00
132	Zboží na skladě - v komisi (Agentura TP)	123,00	-61,50	61,50
132	Zboží na skladě - v komisi (Antikvariát DC)	2 072,96	-29,17	2 043,79
132	Zboží na skladě - v komisi (Fryč)	50,57	0,00	50,57
132	Zboží na skladě - v komisi (Podještědské knihkupectví)	50,57	-50,57	0,00
132	Zboží na skladě - v komisi (IS Kytlice)	450,00	0,00	450,00
132	Zboží na skladě - v komisi (IS Česká Kamenice)	12 127,49	-457,78	11 669,71
132	Zboží na skladě - v komisi (Srbská Kamenice)	300,00	-300,00	0,00
132	Zboží na skladě - v komisi (IS Hinterhermsdorf)	2 022,05	-491,85	1 530,20
132	Zboží na skladě - v komisi (IS Šluknov)	1 511,50	-235,00	1 276,50
132	Zboží na skladě - v komisi (Zittauer gebirge)	189,47	0,00	189,47
132	Zboží na skladě - v komisi (Karasek Museum)	330,00	0,00	330,00
132	Zboží na skladě - v komisi (Děčínské knihkupectví)	3 922,44	-2 820,16	1 102,28
132	Zboží na skladě - v komisi (Geodézie On-line)	208,00	98,98	306,98
132	Zboží na skladě - v komisi (Na Stodolci)	1 449,82	0,00	1 449,82
132	Zboží na skladě - v komisi (Ústí nad Labem)	650,00	600,00	1 250,00
132	Zboží na skladě - v komisi (Academia)	123,00	103,80	226,80
132	Zboží na skladě - v komisi (Škoda - foto)	976,60	0,00	976,60
132	Zboží na skladě - v komisi (Hotel Zámeček)	1 982,53	-2 093,39	-110,86
132	Zboží na skladě - v komisi (Rumburk)	2 271,00	-550,00	1 721,00
132	Zboží na skladě - v komisi (IS Oybin)	151,71	0,00	151,71
132	Zboží na skladě - v komisi (kniha pod věží)	636,53	0,00	636,53
132	Zboží na skladě - v komisi (kniha Beran)	390,64	-390,64	0,00
132	Zboží na skladě - v komisi (Kabátkovo kn.)	634,64	-193,43	441,21
132	Zboží na skladě - v komisi (IS Grossschönau)	299,65	0,00	299,65
132	Zboží na skladě - v komisi (IS Česká Lípa)	315,00	0,00	315,00
132	Zboží na skladě - v komisi (IS Doksy)	546,78	0,00	546,78
13x		**627 715,89**	**216 621,21**	**844 337,10**
1xx		**1 569 115,76**	**172 642,84**	**1 741 758,60**
211	Pokladna Kč - centrála	224 097,00	-96 290,99	127 806,01
211	Pokladna Kč - IS Krásná Lípa	9 367,00	19 559,00	28 926,00
211	Pokladna EUR - centrála	51 492,35	81 829,59	133 321,94
211	Pokladna Kč - IS Jetřichovice	0,00	0,00	0,00
211	Pokladna Kč - IS Saula	0,00	0,02	0,02
211	Pokladna EUR - IS Krásná Lípa	1 997,42	4 943,31	6 940,73
211	Pokladna EUR - IS Jetřichovice	0,00	4,27	4,27
211	Pokladna EUR - IS Saula	0,00	3,11	3,11
21x		**286 953,77**	**10 048,31**	**297 002,08**
221	Účty v bankách - Komerční banka (Kč)	240 720,94	-82 210,88	158 510,06
221	Účty v bankách - Komerční banka (Darcovske SMS)	7 054,67	-720,00	6 334,67
221	Účty v bankách - ČS (Kč) - SROP	2 567,14	-751,81	1 815,33
221	Účty v bankách - ČS (Kč) provozní	1 219 048,07	-544 687,84	674 360,23
221	Účty v bankách - Komerční banka (Kč - TF)	108 746,38	16 502,50	125 248,88
221	Účty v bankách - ČS (Kč) OPRLZ	5 123,46	46 702,26	51 825,72
221	Účty v bankách - Volksbank (EUR)	345 495,87	27 568,62	373 064,49
22x		**1 928 756,53**	**-537 597,15**	**1 391 159,38**
261	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
26x		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2xx		**2 215 710,30**	**-527 548,84**	**1 688 161,46**
311	Odběratelé	243 867,97	-54 594,83	189 273,14
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby	184 180,13	107,24	184 287,37

Rozvaha za období

České Švýcarsko o.p.s. IČ: 25436911 účetní rok 2016

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
315	Ostatní pohledávky	6 588,31	15 069,54	21 657,85
31x		**434 636,41**	**-39 418,05**	**395 218,36**
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	2 469,43	2 469,43
33x		**0,00**	**2 469,43**	**2 469,43**
381	Náklady příštích období	51 112,88	-4 677,58	46 435,30
388	Dohadné účty aktivní	1 649 126,08	509 385,80	2 158 511,88
38x		**1 700 238,96**	**504 708,22**	**2 204 947,18**
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
39x		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3xx		**2 134 875,37**	**467 759,60**	**2 602 634,97**
xxx		**11 218 051,09**	**-1 021 550,48**	**10 196 500,61**
Součet aktiv od začátku roku				**10 196 500,61**

Pasiva

321	Dodavatelé - tuzemsko	109 466,05	53 265,37	162 731,42
324	Přijaté zálohy	0,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	140 276,78	-138 636,78	1 640,00
325	Ostatní závazky - rekreační poplatek	0,00	0,00	0,00
32x		**249 742,83**	**-85 371,41**	**164 371,42**
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci - vyúčtování mezd	271 325,00	4 493,00	275 818,00
336	Zúčtování s institucemi soc.a zdr.pojištění - OSSZ	115 698,00	-292,00	115 406,00
336	Zúčtování s institucemi soc.a zdr.pojištění - VZP	25 739,00	-540,00	25 199,00
336	Zúčtování s institucemi soc.a zdr.pojištění - VoZP	13 472,00	42,00	13 514,00
336	Zúčtování s institucemi soc.a zdr.pojištění - OZP	6 396,00	23,00	6 419,00
336	Zúčtování s institucemi soc.a zdr.pojištění - ČNZP	3 982,00	350,00	4 332,00
33x		**436 612,00**	**4 076,00**	**440 688,00**
341	Daň z příjmů - zálohy	-304 325,00	304 325,00	0,00
342	Ostatní přímé daně - DPFO ZČ - 713	46 761,00	-928,00	45 833,00
342	Ostatní přímé daně - srážková daň - 7720	0,00	1 057,00	1 057,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00
343	DPH - zdanitelná plnění snížená (2)	0,00	9 219,39	9 219,39
343	DPH - zdanitelná plnění snížená	0,00	163 275,55	163 275,55
343	DPH - zdanitelná plnění základní	0,00	1 173 956,74	1 173 956,74
343	DPH - odpočet snížená (2)	0,00	-1 856,04	-1 856,04
343	DPH - odpočet snížená	0,00	-75 440,59	-75 440,59
343	DPH - odpočet základní	0,00	-726 660,14	-726 660,14
343	DPH - zúčtovaní daňového přiznání	-1 995,75	-463 952,00	-465 947,75
345	Ostatní daně a poplatky - Daň silniční	1 271,00	15,00	1 286,00
346	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	5 961,52	-5 961,52	0,00
348	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC	0,00	0,00	0,00
34x		**-252 327,23**	**377 050,39**	**124 723,16**
379	Jiné závazky	500,00	500,00	1 000,00
379	Jiné závazky - zákonné pojištění (Kooperativa)	4 154,00	405,00	4 559,00
37x		**4 654,00**	**905,00**	**5 559,00**
383	Výdaje příštích období	33 322,07	-17 950,77	15 371,30
384	Výnosy příštích období	408 650,55	-241 221,03	167 429,52
389	Dohadné účty pasivní	196 326,83	-38 586,16	157 740,67

Rozvaha za období

České Švýcarsko o.p.s. IČ: 25436911 účetní rok 2016

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
38x		**638 299,45**	**-297 757,96**	**340 541,49**
3xx		**1 076 981,05**	**-1 097,98**	**1 075 883,07**
901	Vlastní jmění	953 633,36	-56 096,08	897 537,28
901	Vlastní jmění (majetek GEF)	128 313,20	-5 553,00	122 760,20
901	Vlastní jmění (majetek SROP)	175 310,16	-5 516,50	169 793,66
901	Vlastní jmění (EXPO)	62 968,00	-26 989,20	35 978,80
901	Vlastní jmění (AUTO)	907 687,80	-299 365,20	608 322,60
901	Vlastní jmění (MAS)	142 226,70	-47 205,60	95 021,10
901	Vlastní jmění (Cíl3 TV)	568 996,70	-128 833,20	440 163,50
901	Vlastní jmění (OPŽP)	824 478,00	-56 069,40	768 408,60
901	Vlastní jmění (ČEPS)	431 458,00	-9 756,00	421 702,00
901	Vlastní jmění (TRANSECO)	218 700,75	-154 377,00	64 323,75
90x		**4 413 772,67**	**-789 761,18**	**3 624 011,49**
911	Čistý výtěžek VS "LOSOS"	111 864,34	0,00	111 864,34
911	Fond rezervní	10 135 273,82	-5 274 508,75	4 860 765,07
91x		**10 247 138,16**	**-5 274 508,75**	**4 972 629,41**
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-5 274 508,75	5 274 508,75	0,00
93x		**-5 274 508,75**	**5 274 508,75**	**0,00**
951	Dlouhodobé bankovní úvěry - rev	550 000,00	-550 000,00	0,00
959	Ostatní dlouhodobé závazky - škofin	70 379,38	-59 851,46	10 527,92
959	Ostatní dlouhodobé závazky - Suzuki	134 288,58	-39 776,38	94 512,20
95x		**754 667,96**	**-649 627,84**	**105 040,12**
9xx		**10 141 070,04**	**-1 439 389,02**	**8 701 681,02**
xxx		**11 218 051,09**	**-1 440 487,00**	**9 777 564,09**

Součet pasiv od začátku roku **9 777 564,09**

Hospodářský výsledek od začátku roku **418 936,52**

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2016

IČ
25436911

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
Krásná Lípa
407 46
Česká republika

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	**2**	**5 558 453,05**	**0,00**	**5 558 453,05**
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	1 793 995,52	x	1 793 995,52
2.	Prodané zboží	4	1 176 980,02	x	1 176 980,02
3.	Opravy a udržování	5	172 072,96	x	172 072,96
4.	Náklady na cestovné	6	24 310,94	x	24 310,94
5.	Náklady na reprezentaci	7	44 895,00	x	44 895,00
6.	Ostatní služby	8	2 346 198,61	x	2 346 198,61
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	**9**	**21 617,62**	**0,00**	**21 617,62**
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10	21 617,62	x	21 617,62
III.	Osobní náklady	**13**	**6 292 790,40**	**0,00**	**6 292 790,40**
10.	Mzdové náklady	14	4 734 393,00	x	4 734 393,00
11.	Zákonné sociální pojištění	15	1 538 006,40	x	1 538 006,40
12.	Ostatní sociální pojištění	16	13 752,00	x	13 752,00
13.	Zákonné sociální náklady	17	6 639,00	x	6 639,00
IV.	Daně a poplatky	**19**	**15 696,00**	**0,00**	**15 696,00**
15.	Daně a poplatky	20	15 696,00	x	15 696,00
V.	Ostatní náklady	**21**	**244 517,28**	**0,00**	**244 517,28**
17.	Odpis nedobytné pohledávky	23	12 985,78	x	12 985,78
18.	Nákladové úroky	24	17 524,44	x	17 524,44
19.	Kursové ztráty	25	1 189,24	x	1 189,24
22.	Jiné ostatní náklady	28	212 817,82	x	212 817,82
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	**29**	**1 134 404,08**	**0,00**	**1 134 404,08**
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	1 134 404,08	x	1 134 404,08
VII.	Poskytnuté příspěvky	**35**	**16 483,36**	**0,00**	**16 483,36**
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	16 483,36	x	16 483,36
	Náklady celkem	**39**	**13 283 961,79**	**0,00**	**13 283 961,79**
I.	Provozní dotace	**41**	**4 639 675,84**	**0,00**	**4 639 675,84**
1.	Provozní dotace	42	4 639 675,84	x	4 639 675,84
II.	Přijaté příspěvky	**43**	**863 968,77**	**0,00**	**863 968,77**

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	863 968,77	x	863 968,77
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	**47**	**7 283 537,62**	**x**	**7 283 537,62**
IV.	Ostatní výnosy	**48**	**915 716,06**	**0,00**	**915 716,06**
7.	Výnosové úroky	51	809,34	x	809,34
8.	Kurzové zisky	52	77 298,54	x	77 298,54
10.	Jiné ostatní výnosy	54	837 608,18	x	837 608,18
	Výnosy celkem	**61**	**13 702 898,29**	**0,00**	**13 702 898,29**
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	**62**	**418 936,50**	**0,00**	**418 936,50**
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	**63**	**418 936,50**	**0,00**	**418 936,50**

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
		.....	.....	17.03.2017
			Telefon:	

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016

(v souladu s §29 a §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Název a sídlo společnosti:

České Švýcarsko o.p.s.
Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa
IČ: 25436911, DIČ: CZ25436911

Právní forma: Obecně prospěšná společnost (Právnická osoba podle zákona č.248/1995 Sb.)

Datum vzniku: 17. října 2001

Registrace:
Společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 101.

Předmět činnosti:

Obecně prospěšné služby

- Informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje
- Péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu
- Vzdělávání a osvěta
- Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje
- Podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje
- Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb
- Pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti

Doplňkové činnosti

- reklamní činnost a marketing
- hostinská činnost

Orgány společnosti ke dni sestavení účetní závěrky jsou:

Správní rada: Ing. Zbyněk Linhart – předseda SR
RNDr. Libor Ambrozek
Ing. Pavel Benda PhD.
PaedDr. Jan Eichler
RNDr. Lubomír Paroha
Jan Szantó
Mgr. Petr Vomáčka
František Zachula

Dozorčí rada: Ing. Jiří Válka
Jiřina Skalová
Mgr. Lucie Hanková

Ředitel o.p.s.: Ing. Jiří Tutter

Změny v orgánech společnosti v průběhu roku 2016
Petr Vomáčka – vznik členství ve správní radě dne 17.10.2016
Jiřina Skalová – vznik členství v dozorčí radě dne 20.4.2016
Lucie Hanková: vznik členství v dozorčí radě dne 20.4.2016
Jiří Válka: vznik členství v dozorčí radě dne 20.4.2016

Zakladatelé:
Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa, IČ: 00261459
Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa, IČ: 70565759
4. ZO ČSOP TILIA, Kyjovská 15a, Krásná Lípa, IČ: 44222360
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892156

Vlastní jmění:

Vlastní jmění – stav k 31.12.2009	**4 317 049 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 999 405 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 692 967 Kč
Vlastní jmění – stav k 31.12.2010	**4 623 487 Kč**
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 766 565 Kč
Vlastní jmění – stav k 31.12.2011	**3 856 922 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 1 802 534 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 728 288 Kč
Vlastní jmění – stav k 31.12.2012	**4 931 168 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 249 840 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 638 490 Kč
Vlastní jmění – stav k 31.12.2013	**4 542 518 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 337 450 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 603 537 Kč
Vlastní jmění – stav k 31.12.2014	**4 276 431 Kč**
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek z dotačních prostředků	+ 967 909 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 830 567 Kč
Vlastní jmění – stav k 31.12.2015	**4 413 773 Kč**
Pořízený dlouhodobý majetek	0 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku z dotačních prostředků	- 789 761 Kč
Vlastní jmění – stav k 31.12.2016	**3 624 011 Kč**

Fondy:
Účetní jednotka má vytvořen fond rezervní Jeho zůstatek se skládá z následujících výsledků hospodaření:

VH roku 2001 ..... +	210 277 Kč
VH roku 2002 ..... +	402 211 Kč
VH roku 2003 ..... +	130 291 Kč
VH roku 2004 ..... +	686 578 Kč
VH roku 2005 ..... +	592 107 Kč
VH roku 2006 ..... +	2 648 721 Kč
VH roku 2007 ..... +	42 447 Kč
VH roku 2008 ..... +	656 867 Kč
VH roku 2009 ..... +	2 767 473 Kč
VH roku 2010 ..... +	2 439 358 Kč
VH roku 2011 ..... -	180 354 Kč
VH roku 2012 ..... -	50 673 Kč
VH roku 2013 ..... -	214 977 Kč
VH roku 2014 ..... +	4 948 Kč
VH roku 2015 ..... -	5 274 509 Kč
Celkem	**4 860 765 Kč**

Dále má účetní jednotka vytvořen fond na zúčtování čistého výtěžku veřejné sbírky Návrat lososů (účet 911001). Jeho zůstatek činí ke konci roku 2016: **111 864 Kč**

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Výsledek hospodaření účetního období roku 2015 byl po schválení účetní závěrky uhrazen z rezervního fondu.

Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den:
Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 ZoÚ je 31. 12. 2016.

Účetní metody, způsoby oceňování a odpisování:

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 575/2002 Sb. V platném znění.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl oceněn v ceně pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou dle odpisového plánu stanoveny rovnoměrně a doba účetního odpisování byla stanovena podle očekávané doby použitelnosti pořizovaného majetku.
Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je účtován přímo do nákladů. Drobný hmotný majetek s nižší hodnotou než 40 000 a drobný nehmotný majetek s nižší hodnotou než 60 000, je účtován na podrozvahových účtech. V roce 2016 nepořídila společnost žádný dlouhodobý majetek.

Ocenění a účtování nakupovaných zásob:
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení zásob a náklady související s pořízením. Zásoby zboží jsou účtovány metodou „A“, kromě zásob na informačních střediscích, které jsou účtovány metodou „B“.

Používání cizí měny v účetnictví:
V průběhu účetního období byly pohledávky a závazky evidované v cizí měně přepočítávány na českou měnu aktuálním denním kurzem České národní banky.
Hodnota finančního majetku, závazků a pohledávek vykazovaných k 31.12.2016 v cizí měně byla přepočítána na Kč směnným kurzem ČNB platným k 31. 12. 2016.

Dohadné položky aktivní:
Společnost k 31. 12. 2016 vytvořila dohadnou položku na výnosy vztahující se k dosud neschváleným nákladům uskutečněným podle uzavřených dotačních smluv v celkové výši 2 158 512 Kč.

Dotační program	*Středisko v účetnictví*	*Rok vzniku nákladů*	*Zůstatek dohadné položky z roku 2015*	*Výše dohadné položky k 31.12.2016*
Státní fond životního prostředí	EVVO	2015	23 509,56 Kč	23 509,56 Kč
Státní fond životního prostředí	PRUV_P	2015	25 105,18 Kč	25 105,18 Kč
Státní fond životního prostředí	PRUV_R	2015	28 533,67 Kč	28 533,67 Kč
Státní fond životního prostředí	SEVER	2016	219 094,70 Kč	277 517,72 Kč
Státní fond životního prostředí	DIVOČINA	2016		337 984,76 Kč
Státní fond životního prostředí	ŠKOLA	2016		348 499,53 Kč
Turistika s výhledem	TSV	2016		1 117 360.76 Kč

Ke všem dohadným položkám jsou uzavřeny příslušné smlouvy o poskytnutí dotace a vyúčtování je doloženo odpovídajícími monitorovacími zprávami.

<u>Způsob zpracování účetních záznamů, místo a způsob jejich úschovy:</u>
Účetnictví bylo zpracováno v účetním programu Money S3 od firmy Cígler software a.s. Veškeré účetní záznamy a doklady jsou uschovány v příruční spisovně účetní jednotky.

<u>Majetek neuvedený v rozvaze:</u>
Účetní jednotka evidovala k 31. 12. 2016 na podrozvahových účtech drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 3 680 809 Kč a dále cizí zásoby zboží (přijaté do komisního prodeje) v pořizovací hodnotě 108 309 Kč.

<u>Závazky neuvedené v rozvaze:</u>
Společnost nemá závazky neuvedené v rozvaze.

<u>Informace o zaměstnancích, osobních nákladech:</u>
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 13,4
z toho: - řídících pracovníků 2
Počet zaměstnanců v hlavním prac. poměru k 31.12.2016 .....13,5 (+3 na mateřské dovolené)
z toho: mužů 3
žen 10
Osobní náklady celkem ..... 6 292 790 Kč
z toho: mzdové náklady ..... 4 503 760 Kč
mzdové náklady (DPP) .....230 633 Kč

zákonné sociální pojištění .....1 538 006 Kč
ostatní sociální pojištění .....13 752 Kč
zákonné sociální náklady ..... 6 639 Kč

Společnost nemá zaměstnance, kteří by byly zároveň členy řídících, kontrolních nebo jiných orgánů určených statusem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou.

Členové řídících, kontrolních nebo jiných orgánů určených statusem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou neměly žádné odměny ani funkční požitky. Stejně tak i bývalý členové těchto orgánů.

Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností:
VH před zdaněním z hlavní činnosti ..... .208 265 Kč
VH před zdaněním z hospodářské činnosti .....210 672 Kč

Základ daně před odečtem částky dle §20 odst. 7 ZDP ... + 0 Kč
Částka odečtená podle §20 odst. 7 byla použita na úhradu ztráty v hlavní činnosti.

Závazky dle splatnosti:

	Dodavatelé	Ostatní
před splatností	153 305 Kč	
po splatnosti	9 426 Kč	
z toho: do 30 dnů	0 Kč	
31 – 365 dnů	9 426 Kč	
nad 1 rok	0 Kč	

Rozpis bude doplněn.

Pohledávky dle splatnosti:

	Odběratelé	Ostatní
před splatností	30 471 Kč	
po splatnosti	165 504 Kč	
z toho: do 30 dnů	16 832 Kč	
31 – 365 dnů	148 672 Kč	
nad 1 rok	0 Kč	

Rozpis bude doplněn.

Přehled přijatých a poskytnutých darů:
Společnost v roce 2016 přijala tyto dary.

Dárce	*Druh daru*	*Hodnota daru*
Škoda auto a.s.	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	191 270 Kč
Google Ireland Ltd.	Nepeněžní dar (reklama zdarma)	308 777 Kč
Nadace ČEZ	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	300 000 Kč
Nadace Agrofert	Peněžní prostředky (účelově vázáno)	43 000 Kč
Veřejná sbírka LOSOS	Peněžní prostředky	15 922 Kč
Bc. Helena Rozkošová	Příspěvek do dest.fondu	5 000 Kč

Dary poskytnuté společností České Švýcarsko o.p.s. tvoří zdarma rozdávané publikace, mapy a suvenýry.

Přehled přijatých dotací
Společnost obdržela provozní dotace od místní samosprávy ve výši 1 999 464 Kč:
- Město Krásná Lípa 939 464 tis. Kč,
- Ústecký kraj 1 060 tis. Kč.

Náklady na statutárního auditora:
Společnost v roce 2016 vyplatila svému statutárnímu auditorovi společnosti PRIMASKA AUDIT, a.s. odměnu ve výši 51 300 Kč.

Ostatní skutečnosti:
V roce 2013 byla zahájena kontrola finančního úřadu na projekt č. CZ.04.1.05./4.1.00.1/0328.

V r. 2015 byla zahájena ze strany RRSZ kontrola na projekt CZ.1.09/2.1.00/30.00736 Realizace rozvojových aktivit regionu České Švýcarsko z r.2011. Společnost podala námitky k nálezům kontrolního orgánu. Dne 17.3.2016 obdržela společnost výzvu k vrácení části dotace ve výši 386 750 Kč. Po poradě se zastupující společností Kodap a.s. nechala společnost lhůtu k vrácení části dotace propadnout. Dne 14.11.2016 obdržela společnost oznámení o zahájení správního řízení.

Účasti členů statutárních, kontrolních a jiných orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy:
Dle informací, které jsou účetní jednotce známy, nemají ostatní členové statutárních ani kontrolních orgánů ani jejich rodinní příslušníci účast v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

Významné skutečnosti, které nastaly po datu účetní závěrky:

Kontrola na projekt č. CZ.04.1.05./4.1.00.1/0328 (SROP)
29. února 2016 společnost obdržela od finančního úřadu pro Ústecký kraj platební výměry na odvod peněz do státního rozpočtu ve výši 2 144 814 Kč a do národního fondu ve výši 6 434 438 Kč. Společnost podala proti tomuto rozhodnutí odvolání. Po odvolání byl výměr snížen na celkem 4 874 598 Kč + penále ve stejné výši. Následně byla podána žádost o prominutí a žádost o posečkání. O žádostech dosud nebylo rozhodnuto.
Kontrola na projekt č. CZ.1.09/2.1.00/30.00736 (ROP2.1)
Dne 30.3.2017 obdržela společnost dopis z KUÚK s výzvou k zaslání kopie platebního výměru vystaveného v souvislosti s tímto projektem. Společnost však dosud platební výměr neobdržela.

Pro další body požadované vyhláškou 504/2002 Sb. nemá účetní jednotka náplň.

Sestaveno v Krásné Lípě dne 15. 4. 2017

.....
podpis statutárního orgánu

Příloha č. 10

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

Název a právní forma účetní jednotky:

Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
Obecně prospěšná společnost

ke dni 31.12.2016

Sídlo a předmět činnosti účetní jednotky:

Klíny 61
436 01 Litvínov
Předmět činnosti:
Pozitivní prezentace regionu Krušnýc

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	28734220

AKTIVA			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.		Dlouhodobý majetek celkem	1	0	0
	I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2	0	0
	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
	2.	Software	4		
	3.	Ocenitelná práva	5		
	4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
	5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
	6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
	7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
	II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	0	0
	1.	Pozemky	11		
	2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
	3.	Stavby	13		
	4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14		
	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
	6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
	7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
	8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
	9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
	III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0
	1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
	2.	Podíly - podstatný vliv	23		
	3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
	4.	Zápůjčky organizačním složkám	25		
	5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
	6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
	IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	28	0	0
	1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
	2.	Oprávky k softwaru	30		
	3.	Oprávky k ocenitelným právům	31		
	4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
	5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
	6.	Oprávky ke stavbám	34		
	7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	35		
	8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
	9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
	10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38		
	11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		
B.		Krátkodobý majetek celkem	40	1014	1062
	I.	Zásoby celkem	41	0	83
	1.	Materiál na skladě	42		83
	2.	Materiál na cestě	43		
	3.	Nedokončená výroba	44		
	4.	Polotovary vlastní výroby	45		
	5.	Výrobky	46		
	6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47		

	7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48		
	8.	Zboží na cestě	49		
	9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
II.		Pohledávky celkem	51	30	1
	1.	Odběratelé	52	30	1
	2.	Směnky k inkasu	53		
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
	4.	Poskytnuté provozní zálohy	55		
	5.	Ostatní pohledávky	56		
	6.	Pohledávky za zaměstnanci	57		
	7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	58		
	8.	Daň z příjmů	59		
	9.	Ostatní přímé daně	60		
	10.	Daň z přidané hodnoty	61		
	11.	Ostatní daně a poplatky	62		
	12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63		
	13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	64		
	14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	65		
	15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	66		
	16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
	17.	Jiné pohledávky	68		
	18.	Dohadné účty aktivní	69		
	19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
III.		Krátkodobý finanční majetek celkem	71	984	978
	1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	8	22
	2.	Ceniny	73		
	3.	Peněžní prostředky na účtech	74	976	956
	4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
	5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
	6.	Ostatní cenné papíry	77		
	7.	Peníze na cestě	78		
IV.		Jiná aktiva celkem	79	0	0
	1.	Náklady příštích období	80		
	2.	Příjmy příštích období	81		
	3.	Kursové rozdíly aktivní	82		x
		AKTIVA CELKEM	83	**1014**	**1062**

PASIVA

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.		Vlastní zdroje celkem	1	900	904
	I.	Jmění celkem	2	0	0
	1.	Vlastní jmění	3		
	2.	Fondy	4		
	3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	5		
	II.	Výsledek hospodaření celkem	6	900	904
	1.	Účet výsledku hospodaření	7	0	4
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	123	
	3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	777	900
B.		Cizí zdroje celkem	10	114	158
	I.	Rezervy celkem	11	0	0
	1.	Rezervy	12		
	II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0	0
	1.	Dlouhodobé úvěry	14		
	2.	Vydané dluhopisy	15		
	3.	Závazky z pronájmu	16		
	4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	17		
	5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	18		
	6.	Dohadné účty pasivní	19		
	7.	Ostatní dlouhodobé závazky	20		
	III.	Krátkodobé závazky celkem	21	114	158
	1.	Dodavatelé	22	69	9
	2.	Směnky k úhradě	23		
	3.	Přijaté zálohy	24		
	4.	Ostatní závazky	25		

5.	Zaměstnanci	26	25	90
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27		1
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	13	50
8.	Daň z příjmů	29	7	8
9.	Ostatní přímé daně	30		
10.	Daň z přidané hodnoty	31		
11.	Ostatní daně a poplatky	32		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	33		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	34		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	35		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	36		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	37		
17.	Jiné závazky	38		
18.	Krátkodobé úvěry	39		
19.	Eskontní úvěry	40		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	41		
21.	Vlastní dluhopisy	42		
22.	Dohadné účty pasivní	43		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	44		
IV.	Jiná pasiva celkem	45	0	0
1.	Výdaje příštích období	46		
2.	Výnosy příštích období	47		
3.	Kursové rozdíly pasivní	48		x
	PASIVA CELKEM	49	**1014**	**1062**

Sestaveno dne: 27.4.2017	Podpis odpovědné osoby: Bc. Eva Maříková	Razítko: DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY o.p.s. Klíny 61, 436 01 Litvinov IČ: 287 34 220
Odesláno dne:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Kateřina Suchá Telefon: 724236263	

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název a právní forma účetní jednotky:
Destinační agentura Krušné hory o.p.s.

ke dni 31.12.2016

Sídlo a předmět činnosti účetní jednotky:
Klíny 61, 436 01 Litvínov

Předmět činnosti:
Pozitivní prezentace regionu Krušných hor

(v tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2016	12	28734220

		Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni		
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A.	Náklady	1	2932	x	2 932
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	1093	0	1093
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	58		58
2.	Prodané zboží	4	37		37
3.	Opravy a udržování	5			0
4.	Náklady na cestovné	6	72		72
5.	Náklady na reprezentaci	7	6		6
6.	Ostatní služby	8	920		920
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9	0	0	0
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10			0
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			0
III.	Osobní náklady	13	1826	0	1826
10.	Mzdové náklady	14	1366		1 366
11.	Zákonné sociální pojištění	15	460		460
12.	Ostatní sociální pojištění	16			0
13.	Zákonné sociální náklady	17			0
14.	Ostatní sociální náklady	18			0
IV.	Daně a poplatky	19	0	0	0
15.	Daně a poplatky	20			0
V.	Ostatní náklady	21	8	0	8
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22			0
17.	Odpis nedobytné pohledávky	23			0
18.	Nákladové úroky	24			0
19.	Kursové ztráty	25			0
20.	Dary	26			0
21.	Manka a škody	27	4		4
22.	Jiné ostatní náklady	28	4		4
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	0	0	0
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30			0
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	31			0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	32			0
26.	Prodaný materiál	33			0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	34			0
VII.	Poskytnuté příspěvky	35	5	0	5
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	5		5
VIII.	Daň z příjmů	37	0	0	0
29.	Daň z příjmů	38			0
	Náklady celkem	39	2932	0	2932
B.	Výnosy	40	2936	x	2 936
I.	Provozní dotace	41	1010	0	1010
1.	Provozní dotace	42	1010		1 010
II.	Přijaté příspěvky	43	125	0	125
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	125		125
4.	Přijaté členské příspěvky	46			0
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	732		732
IV.	Ostatní výnosy	48	1069	0	1069
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	49			0
6.	Platby za odepsané pohledávky	50			0
7.	Výnosové úroky	51			0
8.	Kurzové zisky	52			0
9.	Zúčtování fondů	53			0
10.	Jiné ostatní výnosy	54	1069		1 069
V.	Tržby z prodeje majetku	55	0	0	0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56			0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	57			0
13.	Tržby z prodeje materiálu	58			0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	59			0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	60			0
	Výnosy celkem	61	2936	0	2936
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	4	0	4
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	4	0	4

Sestaveno dne: 27.4.2017	Podpis odpovědné osoby: Bc. Eva Mařiková	Razítko: DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY o.p.s. Klíny 61, 436 01 Litvínov IČ: 287 34 220 ①
Odesláno dne:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Kateřina Suchá Telefon: 724236263	

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2016

(údaje uvedeny v tis. Kč)

Popis společnosti

Účetní jednotka Destinační agentura Krušné hory o.p.s., která vznikla v listopadu 2010 a sídlí Klíny 61, PSČ 436 01 Litvínov. Podle zápisu v rejstříku obecně prospěšných společností oddílu O, vložce číslo 295 je hlavním předmětem její činnosti pozitivní prezentace regionu Krušných hor včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti, vydávání informačních materiálů a odborných publikací. Výsledek hospodaření za rok 2016 je ve výši + 4 tis. Kč.
IČ: 287 34 220

Statutární orgán

ředitelka k 31. 12. 2016 – Bc. Eva Maříková

Základní východiska pro vypracování účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla zpracována podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Způsoby oceňování a odepisování

Způsoby oceňování používané při sestavování účetní závěrky za rok 2016 jsou následující:

Nehmotný dlouhodobý majetek

Společnost nevlastní žádný nehmotný dlouhodobý majetek.

Hmotný dlouhodobý majetek

Hmotný dlouhodobý majetek společnost nevlastní.

Drobný hmotný majetek se nevykazuje v rozvaze v pořizovacích cenách a odepisuje se ihned při pořízení do nákladů.

Účtování nákladů a výnosů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Pohledávky

Společnost k 31. 12. 2016 eviduje pohledávky ve výši 1 tis. Kč.

Závazky

Společnost k 31. 12. 2016 vykazuje závazky vůči dodavatelům ve výši 9 tis. Kč, závazky vůči zaměstnancům ve výši 91 tis. Kč, závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění ve výši 50 tis. Kč, daň z příjmů 8 tis. Kč.

Krátkodobý finanční majetek

K 31. 12. 2016 má společnost finanční majetek ve výši 978 tis. Kč. Z toho peníze v pokladně jsou ve výši 22 tis. Kč, na běžném účtu 956 tis. Kč.

Osobní náklady

V roce 2016 bylo ve společnosti zaměstnáno 8 zaměstnanců, jejichž celkové osobní náklady činily 1826 tis. Kč.

Přijaté dary a dotace

V roce 2016 přijala společnost dary ve výši 125 tis. Kč z toho 120 tis. Kč od společnosti Severní energetická a 5 tis. Kč od obce Mariánské Radčice. Dále byly přijaty dotace ve výši 2 079 tis. Kč z toho 1 000 tis. Kč od Ústeckého kraje, 10 tis. Kč od města Meziboří a 1 069 tis. Kč od Úřadu práce na podporu zaměstnanosti.

Sestaveno dne: 27. 4. 2017	**Podpis statutárního orgánu účetní jednotky** Bc. Eva Maříková – ředitelka společnosti

Příloha č. 11

ROZVAHA
(v tisících Kč)

Dle přílohy č. 1
k vyhlášce č. 504/2002 Sb.

k 31.12. 2016

IČO: 28750721

Název a sídlo účetní jednotky
Destinační agentura Dolní Poohří,o.p.s.
Prokopa Velkého 1951
Žatec

Označení a text položky	Stav k prvnímu dni účet.obd.	Stav k posled. dni účet.obd.
AKTIVA		
A. Dlouhodobý majetek celkem	**75**	
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	**299**	
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	299	
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	**-224**	
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí	-224	
B. Krátkodobý majetek celkem	**851**	**1111**
II. Pohledávky celkem	**152**	**560**
1. Odběratelé	117	127
4. Poskytnuté provozní zálohy	35	
6. Pohledávky za zaměstnanci		13
18. Dohadné účty aktivní		420
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	**695**	**505**
1. Pokladna	3	25
2. Ceniny	4	28
3. Účty v bankách	688	452
IV. Jiná aktiva celkem	**4**	**46**
1. Náklady příštích období	4	46
AKTIVA CELKEM	**926**	**1111**
PASIVA		
A. Vlastní zdroje celkem	**643**	**809**
I. Jmění celkem	**245**	**365**
2. Fondy	245	365
II. Výsledek hospodaření celkem	**398**	**444**
1. Účet výsledku hospodaření		46
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	63	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	335	398
B. Cizí zdroje celkem	**283**	**302**
III. Krátkodobé závazky celkem	**83**	**102**
1. Dodavatelé	8	10
5. Zaměstnanci	32	46
7. Závazky k institucím sociál. zabezpečení a veř. zdr. poj.	16	21
9. Ostatní přímé daně	7	5
22. Dohadné účty pasivní	20	20

Označení a text položky	Stav k prvnímu dni účet.obd.	Stav k posled. dni účet.obd.
IV. Jiná pasiva celkem	**200**	**200**
2. Výnosy příštích období	200	200
PASIVA CELKEM	**926**	**1111**

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení Renata Možná	Okamžik sestavení:
31.12.2016			Telefon: 604270306	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v tisících Kč)
k 31.12. 2016

Dle přílohy č. 2
k vyhlášce č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky
Destinační agentura Dolní Poohří,o.p.s.
Prokopa Velkého 1951
Žatec

IČO: 28750721

Označení	Název ukazatele	Činnosti hlavní	Činnosti hospodářská	Celkem
A.	NÁKLADY			
I.	**Spotřebované nákupy celkem**	**159**		**159**
1.	Spotřeba materiálu	159		159
II.	**Služby celkem**	**1502**	**11**	**1513**
5.	Opravy a udržování	10		10
6.	Cestovné	13		13
7.	Náklady na reprezentaci	20		20
8.	Ostatní služby	1459	11	1470
III.	**Osobní náklady celkem**	**881**		**881**
9.	Mzdové náklady	654		654
10.	Zákonné sociální pojištění	204		204
12.	Zákonné sociální náklady	20		20
13.	Ostatní sociální náklady	3		3
IV.	**Daně a poplatky celkem**	**2**		**2**
16.	Ostatní daně a poplatky	2		2
V.	**Ostatní náklady celkem**	**5**		**5**
24.	Jiné ostatní náklady	5		5
VI.	**Odpisy, prod.maj., tvorba rezerv a opr.pol.celkem**	**75**		**75**
26.	Zůstatková cena prodaného DNHM	75		75
VII.	**Poskytnuté příspěvky celkem**	**10**		**10**
32.	Poskytnuté členské příspěvky	10		10
Náklady celkem		**2634**	**11**	**2645**
B.	VÝNOSY			
I.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem**	**177**	**88**	**265**
2.	Tržby z prodeje služeb	177	88	265
IV.	**Ostatní výnosy celkem**	**16**		**16**
18.	Jiné ostatní výnosy	16		16
V.	**Tržby z prodeje maj.,zúčt.rezerv a opr.pol.celkem**		**51**	**51**
21.	Tržby z prodeje materiálu		51	51
VII.	**Provozní dotace celkem**	**2359**		**2359**
29.	Provozní dotace	2359		2359
Výnosy celkem		**2552**	**139**	**2691**
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**-82**	**128**	**46**
D.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění**	**-82**	**128**	**46**

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení Renata Možná	Okamžik sestavení:

31.12.2016 Telefon: 604270306

Příloha k účetní závěrce dle vyhlášky 504 /2002 Sb.

Účetní období : 2016

I.
Obecné údaje

Název a sídlo : Destinační agentura Dolní Poohří ,o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec

IČ : 287 50 721

Právní forma : obecně prospěšná společnost

Předmět činnosti :

- informační podpora rozhodování v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje, péče o přírodní a životní prostředí,
- ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,
- vzdělávání a osvěta,
- identifikace, podpora a realizace projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu a udržitelného regionálního rozvoje,
- podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb,
- podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje,
- pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
- vydávání informačních materiálů a odborných publikací

Datum vzniku : 7. prosince 2011

Správní rada : Ing. Jan Kerner – předseda správní rady
Ing. Jan Novotný – člen správní rady
Mgr. Jan Čermák – člen správní rady
Ing. Radek Vonka – člen správní rady
Martin Kec – člen správní rady
Ing. Jan Vaic – člen správní rady
Jan Houška – člen správní rady
PaedDr.Miroslav Řebíček – člen správní rady
Paeddr.- Jiří Kulhánek – člen správní rady
Mgr. Michal Voltr – člen správní rady
PhDr. Michal Pehr – člen správní rady
Ing. Aleš Strouhal – člen správní rady

Dozorčí rada : Mgr. Jan Losenický – předseda dozorčí rady
Jana Vaňhová – člen dozorčí rady
Stanislav Rybák – člen dozorčí rady

Miroslav Bilík – člen dozorčí rady
Tomáš Chaloupek – člen dozorčí rady
Mgr. Stanislava Sajdlová – člen dozorčí rady

V současné době dochází k zápisu změn na pozicích správní a dozorčí rady v obchodním rejstříku.

Statutární orgán – ředitel : Libuše Novotná Pokorná

Zakladatel : Ústecký kraj
Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48
IČO : 708 92 156

Město Kadaň
Kadaň, Mírové nám. 1
IČO : 002 61 912

Město Žatec
Náměstí Svobody 1, Žatec
IČO : 002 65 781

Město Louny
Mírové náměstí 35, Louny
IČO : 002 65 209

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2016	2
- z toho řídících pracovníků	1

Osobní náklady na pracovníky (bez DPP)

- mzdové náklady	565 tis. Kč
- sociální a zdrav.pojištění	204 tis. Kč

- z toho osobní náklady na řídící pracovníky

- mzdové náklady	448 tis. Kč
- sociální a zdrav.pojištění	165 tis. Kč

II.

Informace o použitých účetních metodách , obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Organizace vede účetnictví v souladu s Vyhláškou č.504 / 2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o účetnictví č.563 / 1991 Sb. o účetnictví . ve znění pozdějších předpisů , pro účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání.

Nově pořízený dlouhodobý majetek je oceňován pořizovacími cenami.

Nehmotný dlouhodobý majetek organizace nevlastní.

Dlouhodobý majetek
V roce 2016 nebyl nově pořízen žádný dlouhodobý majetek.
Dlouhodobý majetek je odepisován po dobu předpokládané použitelnosti měsíčně od měsíce následujícího po jeho zařazení do užívání.

Drobný hmotný majetek se nevykazuje v rozvaze a odepisuje se ihned při pořízení do nákladů.

III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Pohledávky za odběrateli ke dni 31.12.2016	127 tis. Kč
Závazky k dodavatelům ke dni 31.12.2016	10 tis. Kč
Závazky plynoucí z pracovně právních vztahů k 31.12.2016	46 tis. Kč
Závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31.12.2016	21 tis. Kč
Závazky vůči Finančnímu úřadu k 31.12.2016	5 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek	
- pokladna	25 tis. Kč
- bankovní účet	452 tis. Kč
- ceniny – stravenky	29 tis. Kč

Dotace na provoz ze státního rozpočtu	**ano**	
Příspěvky zakládajících měst	celková částka	600 000 Kč
Příspěvky ostatních měst	celková částka	200 000 Kč
Rozpočet Ústecký kraj	celková částka	1 000 000 Kč
Účelová dotace na pracovní místo	**ano**	
Úřad práce pro Ústecký kraj	celková částka	168 518 Kč
Dotace – projekt		390 000 Kč
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz	**ne**	

V roce 2016 organizace vykonávala především hlavní činnost plynoucí z její zakládací smlouvy – celkové výnosy z hlavní činnosti 2 552 tis. Kč.
Výnosy z hospodářské činnosti v roce 2016 – celkový výnos z hospodářské činnosti 140 tis. Kč, z toho prodej propagačních materiálů 51 tis. Kč, prodej služeb 89 tis. Kč.

Sestavila : Renata Možná

Libuše Novotná Pokorná
ředitelka o.p.s.

Příloha č. 12

IČ: 28750853

ROZVAHA
OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice - Město, IČ: 28750853
sestaveno k 31.12.2016

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.	**Dlouhodobý majetek celkem**		915 907.80	845 199.80	70 708.00	48 460.00
A.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem**		150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.2.	Software	013	150 000.00	0.00	150 000.00	150 000.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem**		765 907.80	0.00	765 907.80	722 952.80
A.II.1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	032	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	022	97 405.00	0.00	97 405.00	54 450.00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	026	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	668 502.80	0.00	668 502.80	668 502.80
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem**		0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Podíly ovládaná nebo ovládající osoba	061	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	062	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.4.	Půjčky organizačním složkám	066	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	067	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem**		0.00	845 199.80	- 845 199.80	- 824 492.80
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		0.00	0.00	0.00	0.00

IČ: 28750853

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
A.IV.2.	Oprávky k softwaru		0.00	150 000.00	- 150 000.00	- 150 000.00
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.6.	Oprávky k stavbám		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		0.00	26 697.00	-26 697.00	-5 990.00
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		0.00	668 502.80	- 668 502.80	- 668 502.80
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		0.00	0.00	0.00	0.00
B.	**Krátkodobý majetek celkem**		2 208 149.12	0.00	2 208 149.12	1 501 873.71
B.I.	**Zásoby celkem**		0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.1.	Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.2.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.3.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.5.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	124	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	131	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.8.	Zboží na cestě	139	0.00	0.00	0.00	0.00
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	**Pohledávky celkem**		1 653 043.91	0.00	1 653 043.91	798 061.00
B.II.1.	Odběratelé	311	803 236.00	0.00	803 236.00	632 468.00
B.II.2.	Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	314	116 160.00	0.00	116 160.00	0.00
B.II.5.	Ostatní pohledávky	315	135 593.00	0.00	135 593.00	135 593.00
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	335	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00
B.II.7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.8.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.9.	Ostatní přímé daně		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		568 054.91	0.00	568 054.91	0.00
B.II.13.	Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků		0.00	0.00	0.00	0.00

IČ: 28750853

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky (AKTIVA)	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.14.	Pohledávky za účastníky sdruženými ve společnosti	358	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	375	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.17.	Jiné pohledávky	378	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám		0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek**		- 415 179.12	0.00	- 415 179.12	123 557.71
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	211	97 545.00	0.00	97 545.00	90 709.00
B.III.2.	Ceniny	213	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	221	- 512 724.12	0.00	- 512 724.12	32 848.71
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.6.	Ostatní cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.7.	Peníze na cestě	261	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	**Jiná aktiva celkem**		970 284.33	0.00	970 284.33	580 255.00
B.IV.1.	Náklady příštích období	381	463 676.60	0.00	463 676.60	121 057.00
B.IV.2.	Příjmy příštích období	385	506 607.73	0.00	506 607.73	459 198.00
	AKTIVA CELKEM		3 124 056.92	845 199.80	2 278 857.12	1 550 333.71

			5	6
Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA		0.00	0.00
A.	**Vlastní zdroje celkem**		146 341.69	108 110.71
A.I.	**Jmění celkem**		0.00	0.00
A.I.1.	Vlastní jmění	901	0.00	0.00
A.I.2.	Fondy	911	0.00	0.00
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	921	0.00	0.00
A.II.	**Výsledek hospodaření celkem**		146 341.69	108 110.71
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření		38 230.98	18 017.82
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	931	0.00	0.00
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	932	108 110.71	90 092.89
B.	**Cizí zdroje celkem**		2 132 515.43	1 442 223.00
B.I.	**Rezervy celkem**		0.00	0.00
B.I.1.	Rezervy	941	0.00	0.00
B.II.	**Dlouhodobé závazky celkem**		0.00	0.00
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	951	0.00	0.00
B.II.2.	Vydané dluhopisy	953	0.00	0.00
B.II.3.	Závazky z pronájmu	954	0.00	0.00
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	955	0.00	0.00
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	958	0.00	0.00
B.II.6.	Dohadné účty pasivní		0.00	0.00
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	959	0.00	0.00
B.III.	**Krátkodobé závazky celkem**		2 132 515.43	1 442 223.00
B.III.1.	Dodavatelé	321	562 450.28	514 389.00
B.III.2.	Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
B.III.3.	Přijaté zálohy	324	265 000.00	0.00
B.III.4.	Ostatní závazky	325	0.00	0.00
B.III.5.	Zaměstnanci	331	122 269.00	104 786.00
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	333	42 171.15	73 670.00
B.III.7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	336	424 439.00	141 554.00
B.III.8.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
B.III.9.	Ostatní přímé daně	342	183 193.00	103 941.00
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	345	0.00	0.00
B.III.12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	346	0.00	0.00
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uzemních samosprávných celků	348	0.00	0.00

			5	6
Číslo položky	Název položky (PASIVA)	Synt. účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	367	0.00	0.00
B.III.15.	Závazky k účastníkům sdružení	368	0.00	0.00
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací	373	0.00	0.00
B.III.17.	Jiné závazky	379	532 993.00	503 883.00
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry	231	0.00	0.00
B.III.19.	Eskontní úvěry	232	0.00	0.00
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	241	0.00	0.00
B.III.21.	Vlastní dluhopisy	255	0.00	0.00
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	249	0.00	0.00
B.IV.	**Jiná pasiva celkem**		0.00	0.00
B.IV.1.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
B.IV.2.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
	PASIVA CELKEM		2 278 857.12	1 550 333.71

Sestaveno dne: **10.05.2017**

Právní forma účetní jednotky: **obecně prospěšná společnost**

Předmět podnikání účetní jednotky:

Zaúčtoval(a):	Schválil(a):	Dne:

IČ: 28750853

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice - Město, IČ: 28750853
sestaveno k 31.12.2016

(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	**NÁKLADY**		4 633 456.73	439 419.27	3 481 449.67	241 491.28
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby**		2 430 922.58	144 369.42	1 715 216.34	31 755.30
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	501	209 711.20	18 994.42	245 992.00	10 131.30
A.I.2.	Prodané zboží	504	29 111.00	15 408.00	109 078.00	0.00
A.I.3.	Opravy a udržování	511	0.00	0.00	1 355.00	3 165.00
A.I.4.	Náklady na cestovné	512	29 401.90	744.00	34 333.00	7 252.00
A.I.5.	Náklady na reprezentaci	513	34 248.80	45 241.00	8 349.00	0.00
A.I.6.	Ostatní služby	515	2 128 449.68	63 982.00	1 316 109.34	11 207.00
A.II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace**		0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	611	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních zásob	621	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.9.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	**Osobní náklady**		2 093 554.15	275 975.85	1 745 445.02	196 522.98
A.III.10.	Mzdové náklady	521	1 682 787.00	208 995.00	1 410 982.01	152 832.00
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	524	406 657.15	66 980.85	329 142.11	43 433.88
A.III.12.	Ostatní sociální pojištění	525	4 110.00	0.00	5 320.90	257.10
A.III.13.	Zákonné sociální náklady	526	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.14.	Ostatní sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
A.IV.	**Daně a poplatky**		0.00	1 200.00	0.00	2 650.00
A.IV.15.	Daně a poplatky	531	0.00	1 200.00	0.00	2 650.00
A.V.	**Ostatní náklady**		100 389.00	5 758.00	10 788.31	4 573.00
A.V.16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	541	71 298.00	0.00	8 520.00	0.00
A.V.17.	Odpis nedobytné pohledávky	543	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.18.	Nákladové úroky	544	25 000.00	0.00	1 643.00	0.00
A.V.19.	Kursové ztráty	545	0.00	0.00	625.31	0.00
A.V.20.	Dary	546	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.21.	Manka a škody	548	0.00	0.00	0.00	0.00
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	547	4 091.00	5 758.00	0.00	4 573.00
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek**		8 591.00	12 116.00	0.00	5 990.00

IČ: 28750853

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	8 591.00	12 116.00	0.00	5 990.00
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
A.VI.25.	Prodané cenné papíry a podíly	553	0.00	0.00	0.00	0.00
A.VI.26.	Prodaný materiál	554	0.00	0.00	0.00	0.00
A.VI.27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky**		0.00	0.00	10 000.00	0.00
A.VII.28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	581	0.00	0.00	10 000.00	0.00
A.VIII.	**Daň z příjmů**		0.00	0.00	0.00	0.00
A.VIII.29.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
	NÁKLADY celkem		4 633 456.73	439 419.27	3 481 449.67	241 491.28

IČ: 28750853

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	**VÝNOSY**		4 618 102.98	493 004.00	2 817 813.77	923 145.00
B.I.	**Provozní dotace**		2 729 141.24	0.00	2 249 192.00	0.00
B.I.1.	Provozní dotace	691	2 729 141.24	0.00	2 249 192.00	0.00
B.II.	**Přijaté příspěvky**		0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.1.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	681	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.2.	Přijaté příspěvky (dary)	682	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.3.	Přijaté členské příspěvky	684	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem**		1 809 556.00	487 835.00	491 578.00	923 145.00
B.III.1.	Prodej vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.2.	Prodej služeb	602	1 802 642.00	487 445.00	408 868.00	923 145.00
B.III.3.	Prodej zboží	604	6 914.00	390.00	82 710.00	0.00
B.IV.	**Ostatní výnosy**		73 043.74	5 169.00	14 095.77	0.00
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	641	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.6.	Platby za odepsané pohledávky	643	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.7.	Výnosové úroky	644	6.31	0.00	0.00	0.00
B.IV.8.	Kursové zisky	645	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.9.	Zúčtování fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	649	73 037.43	5 169.00	14 095.77	0.00
B.V.	**Tržby z prodeje majetku**		6 362.00	0.00	62 948.00	0.00
B.V.11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	652	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.12.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	653	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.13.	Tržby z prodeje materiálu	654	6 362.00	0.00	62 948.00	0.00
B.V.14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	657	0.00	0.00	0.00	0.00
	VÝNOSY CELKEM		4 618 102.98	493 004.00	2 817 813.77	923 145.00
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM:**		-15 353.75	53 584.73	- 663 635.90	681 653.72
	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
D.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ**		-15 353.75	53 584.73	- 663 635.90	681 653.72

Sestaveno dne: **10.05.2017**

Právní forma účetní jednotky: **obecně prospěšná společnost**

Předmět podnikání účetní jednotky:

Zaúčtoval(a):	Schválil(a):	Dne:

Příloha k účetní závěrce

Společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Ke dni 31. 12. 2016

Obsah přílohy
Podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

1. Popis účetní jednotky
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
4. Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům orgánů společnosti
5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
6. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
7. Informace k položkám majetku a závazků
8. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze
9. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti
10. Rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti

1. Popis účetní jednotky

Název:	Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Sídlo:	Komenského 748/4, PSČ 412 01,
Právní forma:	obecně prospěšná společnost
IČ:	28750853
Rozhodující předmět činnosti:	nevýdělečná organizace
Datum vzniku účetní jednotky:	12. prosince 2011
Zdaňovací období:	od 1.1.2016 do 31.12.2016
Rozvahový den:	31.12.2016
Okamžik sestavení účetní závěrky:	11.5.2017

1.1. Zakladatelé veřejně prospěšné společnosti

Město Litoměřice, IČ: 002 63 958

Litoměřice - Litoměřice-Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 41201

Ústecký kraj, IČ: 708 92 156

Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3118/48, PSČ 40001

Biskupství litoměřické, IČ: 004 45 126

Litoměřice - Za nemocnicí, Dómské náměstí 1/1, PSČ 41201

1.2. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:

Změny: jmenování předsedy a místopředsedy správní rady

Správní rada:

Předseda správní rady:
JAN SZÁNTÓ, dat. nar. 1. srpna 1964
K Radobýlu 2209, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 2. listopadu 2016
Den vzniku členství: 18. května 2016

Místopředseda správní rady:
MARTIN DAVÍDEK, dat. nar. 31. prosince 1966
Špirkova 522/14, Kamýk, 142 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 2. listopadu 2016
Den vzniku členství: 1. září 2016

1.3. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:

Není

1.4. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:

Statutární orgán - ředitel:

LUDĚK JIRMAN, dat. nar. 6. července 1979
Přemyslova 842, 413 01 Roudnice nad Labem

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech

Není

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady

	Sledované účetní období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců z toho členů řídících orgánů	5 1
Osobní náklady z toho členů řídících orgánů	2370 tis. Kč 240 tis. Kč
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti Penzijní závazky bývalých členů statutárních a dozorčích orgánů	0 tis. Kč 0 tis. Kč

4. Půjčky, úvěry a ostatní plnění členům orgánů společnosti

Půjčka od zakladatele na běžné provozní financování na částku 500.000,-- Kč.

5. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. a dle opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

5.1. Použité obecné účetní zásady

Beze změn

6. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

6.1. Přijaté příspěvky od zřizovatelů a přijatý transfer MŽP

Ústecký kraj	1000 tis. Kč
Město Litoměřice	650 tis. Kč

6.2. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a splatné daňové nedoplatky

SP a ZP	424 tis. Kč
FÚ	183 tis. Kč

7. Informace k položkám majetku a závazků

7.1. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

Nemáme

7.2. Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají splatnost delší než 5 let

Nemáme

7.3. Dlouhodobý majetek pořízený formou finančního či operačního pronájmu

Nemáme

7.4. Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věcným břemenem

Nemáme

7.5. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Nejsou

7.6.

8. Informace, které nejsou vykázány v rozvaze

8.1. Celková výše závazků neuvedených v rozvaze

Nemáme

8.2. Drobný hmotný a nehmotný majetek neuvedený v rozvaze

Nemáme

8.3. Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky

a) informační podpora rozhodování v oblasti životního prostředí a regionálního rozvoje,
b) péče o přírodní a životní prostředí, ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,
c) vzdělávání a osvěta,
d) identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje,
e) podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mimo jiné poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb,
f) podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje,
g) pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
h) vydávání informačních materiálů a odborových publikací, ch) zprostředkování ubytování, i) průvodcovská činnost.

Doplňková činnost:
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
b) hostinská činnost.

Činnost destinační agentury ve smyslu zakladatelské smlouvy o.p.s. zahrnuje zejména rozvoj cestovního ruchu území destinace České středohoří a dle plánu rozvoje destinace schváleného správní radou o.p.s.

Mezi tyto úkoly patří zejména (viz též grafické znázornění): rozvoj Labské stezky jako základní produkt cestovního ruchu v destinaci v návaznosti na cíle v širokém okolí s využitím cyklobusové dopravy; rozvoj oblasti Milešovského a Verneřického středohoří ve vyznačeném rozsahu s návazností na hlavní centra služeb a turistických východisek destinace: Litoměřice, Ústí nad Labem.

Realizace projektu North West Bohemia Convention Bureau (kongresová a incentivní turistika), pod hlavičkou České centrály cestovního ruchu – CzechTourism. Zavedení značky Regionální produkt České středohoří ® v rámci Asociace regionálních značek České republiky. Veškerá činnost je realizována v souladu se Strategickým plánem rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje a dále plány jednotlivých ORP a MAS na území destinace (na přípravě plánů se o.p.s. podílí).

Součástí činnosti je fyzická realizace informační infrastruktury na území destinace a zároveň marketingové kampaně se zaměřením na definované cílové skupiny a to i v území mimo destinaci a v síti internet.

9. Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti

Druh služby	Náklad
Povinný audit	23 tis. Kč
Jiné ověřovací služby	0 tis. Kč
Daňové poradenství	0 tis. Kč
Jiné neauditorské služby	19 tis.Kč

10. Rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti

Výnosy z prodeje služeb	2290 tis. Kč
Výnosy z prodaného zboží	7 tis. Kč
Ostatní výnosy	78 tis. Kč
Tržby z prodeje materiálu	6 tis. Kč



Sestaveno dne: 16.5.2017
Sestavil: Luděk Jirman

Příloha č. 13

ROZVAHA (BILANCE)

k 31.12.2016

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

IČO
03410447

Název a sídlo účetní jednotky

Labe aréna, z.s.

Nábřežní 778

Štětí

411 08

AKTIVA

	a		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
	a		b	1	2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21 - 28)**		1	**1 446**	**2 840**
A.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09)**		2	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	3	0	0
A.I.2.	Software	(013)	4	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	(014)	5	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	6	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	7	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	8	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	9	0	0
A.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20)**		10	1 446	2 840
A.II.1.	Pozemky	(031)	11	500	500
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	(032)	12	0	0
A.II.3.	Stavby	(021)	13	0	0
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	14	0	60
A.II.5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(025)	15	0	0
A.II.6.	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	16	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	17	0	0
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	18	0	0
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	19	946	2 280
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	20	0	0
A.III.	**Dlouhodobý finanční majetek (ř. 22 až 27)**		21	0	0
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	22	0	0
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	(062)	23	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	24	0	0
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám	(066)	25	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	(067)	26	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	27	0	0

Odesláno dne: 18.04.17

Razítko :

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Michal Kurfirst

Telefon:

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
A.IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39)**		28	**0**	**0**
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	29	0	0
A.IV.2.	Oprávky k softwaru	(073)	30	0	0
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům	(074)	31	0	0
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	32	0	0
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	33	0	0
A.IV.6.	Oprávky k stavbám	(081)	34	0	0
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	0	0
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	36	0	0
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	37	0	0
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	38	0	0
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	39	0	0
B.	**Krátkodobý majetek celkem (ř. 41 + 51 + 71 + 80)**		40	**59 704**	**58 485**
B.I.	**Zásoby celkem (ř. 42 až 50)**		41	0	0
B.I.1.	Materiál na skladě	(112)	42	0	0
B.I.2.	Materiál na cestě	(119)	43	0	0
B.I.3.	Nedokončená výroba	(121)	44	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	(122)	45	0	0
B.I.5.	Výrobky	(123)	46	0	0
B.I.6.	Mladá zvířata a jejich skupiny	(124)	47	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	(132)	48	0	0
B.I.8.	Zboží na cestě	(139)	49	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	(314)	50	0	0
B.II.	**Pohledávky celkem (ř. 52 až 70)**		51	59 489	58 209
B.II.1.	Odběratelé	(311)	52	13	0
B.II.2.	Směnky k inkasu	(312)	53	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	(314-ř.50)	55	0	5 813
B.II.5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	0	0
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	57	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(336)	58	0	0
B.II.8.	Daň z příjmů	(341)	59	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně	(342)	60	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	61	198	15
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63	59 278	52 381
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků	(348)	64	0	0

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a			b	1	2
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	(358)	65	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	66	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	67	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky	(378)	68	0	0
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	(388)	69	0	0
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70	0	0
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)**		71	204	264
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	1	9
B.III.2.	Ceniny	(213)	73	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	203	255
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry	(256)	77	0	0
B.III.7.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	(259)	78	0	0
B.III.8.	Peníze na cestě	(+/-261)	79	0	0
B.IV.	**Jiná aktiva celkem (ř. 81 + 82)**		80	11	12
B.IV.1.	Náklady příštích období	(381)	81	11	12
B.IV.2.	Příjmy příštích období	(385)	82	0	0
	AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)		83	**61 150**	**61 325**
	Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)		997	**244 600**	**245 300**

PASIVA

			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c			d	3	4
A.	**Vlastní zdroje celkem (ř. 85 + 89)**		84	**60 391**	**59 854**
A.I.	**Jmění celkem (ř. 86 až 88)**		85	60 500	60 500
A.I.1.	Vlastní jmění	(901)	86	60 000	60 000
A.I.2.	Fondy	(911)	87	500	500
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	(921)	88	0	0
A.II.	**Výsledek hospodaření celkem (ř. 90 až 92)**		89	-109	-646
A.II.1.	Účet výsledku hospodáření	(+/-963)	90	X	-537
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	91	-109	X
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	(+/-932)	92	0	-109
B.	**Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128)**		93	**759**	**1 471**
B.I.	**Rezervy celkem (ř. 95)**		94	0	**0**
B.I.1.	Rezervy	(941)	95	0	0
B.II.	**Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)**		96	0	0
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	(953)	97	0	0
B.II.2.	Vydané dluhopisy	(953)	98	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu	(954)	99	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	(955)	100	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	101	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní	(389)	102	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	103	0	0
B.III.	**Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127)**		104	759	1 456
B.III.1.	Dodavatelé	(321)	105	273	386
B.III.2.	Směnky k úhradě	(322)	106	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy	(324)	107	0	0
B.III.4.	Ostatní závazky	(325)	108	0	0
B.III.5.	Zaměstnanci	(331)	109	0	52
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	110	0	5
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(336)	111	0	23
B.III.8.	Daň z příjmů	(341)	112	0	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně	(342)	113	0	12
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	114	0	0
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	115	0	0
B.III.12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	(346)	116	0	0
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků	(348)	117	0	0
B.III.14.	Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a podílů	(367)	118	0	0
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti	(368)	119	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	120	0	0
B.III.17.	Jiné závazky	(379)	121	486	978
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	122	0	0
B.III.19.	Eskontní úvěry	(232)	123	0	0
B.III.20.	Vydané kratkodobé dluhopisy	(241)	124	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy	(255)	125	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	(389)	126	0	0
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	(379)	127	0	0
B.IV.	**Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130)**		128	0	15
B.IV.1.	Výdaje příštích období	(383)	129	0	15
B.IV.2.	Výnosy příštích období	(384)	130	0	0
	PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)		131	**61 150**	**61 325**
	Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)		998	**244 600**	**245 300**

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2016

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Labe aréna, z.s.

Nábřežní 778

Štětí

411 08

IČO
03410447

Číslo řádku	Název položky		Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
				1	2	3
A.	**Náklady (ř. 39)**		1	**1 738**	**111**	**1 849**
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)**		2	1 316	69	1 385
A.I.1	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	(501-3)	3	338	0	338
A.I.2	Prodané zboží	(504)	4	0	0	0
A.I.3	Opravy a udržování	(511)	5	0	0	0
A.I.4	Náklady na cestovné	(512)	6	32	0	32
A.I.5	Náklady na reprezentaci	(513)	7	0	0	0
A.I.6	Ostatní služby	(518)	8	946	69	1 015
A.II.	**Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)**		9	0	0	0
A.II.7	Změna stavu zásob vlastní činnosti	(56x)	10	0	0	0
A.II.8	Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb	(57x)	11	0	0	0
A.II.9	Aktivace dlouhodobého majetku	(57x)	12	0	0	0
A.III.	**Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18)**		13	399	24	423
A.III.10	Mzdové náklady	(521)	14	320	24	344
A.III.11	Zákonné sociální pojištění	(524)	15	79	0	79
A.III.12	Ostatní sociální pojištění	(525)	16	0	0	0
A.III.13	Zákonné sociální náklady	(527)	17	0	0	0
A.III.14	Ostatní sociální náklady	(528)	18	0	0	0
A.IV.	**Daně a poplatky celkem (ř. 20)**		19	0	0	0
A.IV.15	Daně a poplatky	(53x)	20	0	0	0
A.V.	**Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)**		21	23	18	41
A.V.16	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	(541)	22	0	0	0
A.V.17	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	23	0	0	0
A.V.18	Nákladové úroky	(544)	24	0	0	0
A.V.19	Kursové ztráty	(545)	25	3	0	3
A.V.20	Dary	(546)	26	0	0	0
A.V.21	Manka a škody	(548)	27	0	0	0
A.V.22	Jiné ostatní náklady	(549)	28	20	18	38
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (ř. 30 až 34)**		29	0	0	0
A.VI.23	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	30	0	0	0
A.VI.24	Prodaný dlouhodobý majetek	(552)	31	0	0	0
A.VI.25	Prodané cenné papíry a podíly	(553)	32	0	0	0
A.VI.26	Prodaný materiál	(554)	33	0	0	0
A.VI.27	Tvorba rezerv a opravných položek	(556-9)	34	0	0	0
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36)**		35	0	0	0
A.VII.28	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(58x)	36	0	0	0
A.VIII.	**Daň z příjmů celkem (ř. 48)**		37	0	0	0
A.VIII.29	Daň z příjmů	(59x)	38	0	0	0
	NÁKLADY CELKEM		39	**1 738**	**111**	**1 849**

Číslo řádku	Název položky		Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
				1	2	3
B.	**Výnosy (ř. 67)**		40	**1 100**	**212**	**1 312**
B.I.	**Provozní dotace (ř. 42)**		41	500	0	500
B.I.1	Provozní dotace	(691)	42	500	0	500
B.II.	**Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)**		43	0	0	0
B.II.2	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	44	0	0	0
B.II.3	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	45	0	0	0
B.II.4	Přijaté členské příspěvky	(684)	46	0	0	0
B.III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50)**		47	600	212	812
B.III.1	Tržby za vlastní výrobky	(601)	48	0	0	0
B.III.2	Tržby z prodeje služeb	(602)	49	600	212	812
B.III.3	Tržby za prodané zboží	(604)	50	0	0	0
B.IV.	**Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)**		51	0	0	0
B.IV.5	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	(641-2)	52	0	0	0
B.IV.6	Platby za odepsané pohledávky	(643)	53	0	0	0
B.IV.7	Výnosové úroky	(644)	54	0	0	0
B.IV.8	Kursovné zisky	(645)	55	0	0	0
B.IV.9	Zúčtování fondů	(648)	56	0	0	0
B.IV.10	Jiné ostatní výnosy	(649)	57	0	0	0
B.V.	**Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (ř. 59 až 63)**		58	0	0	0
B.V.11	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(652)	59	0	0	0
B.V.12	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	(653)	60	0	0	0
B.V.13	Tržby z prodeje materiálu	(654)	61	0	0	0
B.V.14	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	(655)	62	0	0	0
B.V.15	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	(657)	63	0	0	0
	VÝNOSY CELKEM		64	**1 100**	**212**	**1 312**
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38)**		65	**-638**	**101**	**-537**
A.VIII.29	Daň z příjmů	(591)	66	0	0	0
D.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66)**		67	**-638**	**101**	**-537**
	Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)		999	10 076	1 494	11 570

Odesláno dne: 18.04.17

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Michal Kurfirst

Telefon:

Příloha k účetní závěrce

Labe aréna, z.s.

k 31. 12. 2016

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. 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.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1.1.2016 a končící dnem 31. 12. 2016.

A: Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky

Obchodní firma : Labe aréna, z.s.
Sídlo: Nábřežní 778, Štětí, PSČ: 411 08

Právní forma: spolek **IČ:** 03410447

Rozhodující předmět činnosti:
a) spolupracovat s Ústeckým krajem a Národním olympijským centrem vodních sportů, z.s. na projektu Labe aréna Ústeckého kraje;
b) vytvářet veškeré potřebné podmínky, včetně finančních, k přípravě projektu Labe aréna Ústeckého kraje, včetně výstavby předmětné sportovní infrastruktury;
c) provozovat a udržovat nemovitý majetek spolku;
d) podílet se na pořádání místních, národních či mezinárodních sportovních, kulturních, pedagogických a osvětových akcí;
e) ve spolupráci s Národním olympijským centrem vodních sportů, z.s. a Sportcentrem Račice, a.s. zabezpečovat přípravu sportovní reprezentace České republiky všech kategorií ve veslování a rychlostní kanoistice a sportovně talentované mládeže;
f) zajišťovat podporu a rozvoj olympijských vodních sportů v Ústeckém kraji a vytvářet další podmínky k podpoře a rozvoji sportovního prostředí v Ústeckém kraji;
g) zajišťovat vzdělávací činnost v oblasti sportu jak pro své členy, tak pro další subjekty působící ve sportu a ve školství;
h) spolupracovat s územně samosprávnými celky Ústeckého kraje a KVS Štětí, o.s. při sportovně-rozvojových a sportovně-vzdělávacích aktivitách, zejména v Ústeckém kraji.

Datum vzniku společnosti: 17.9.2014

Organizační struktura podniku a její zásadní změny v uplynulém období:
- společnost nemá střediska

2. Orgány sdružení

Nejvyšší orgán: valná hromada
Statutární orgán:
- předseda výkonného výboru: Ing Michal Kurfirst
- člen výkonného výboru: Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s.
- člen výkonného výboru: Město Štětí
- člen výkonného výboru: Jan Szántó

Kontrolní orgán:
- předseda kontrolní komise: Ing. Josef Johánek
- člen kontrolní komise: Ing. Miroslav Andrt
- člen kontrolní komise: p. Zdeněk Pecka
- člen kontrolní komise: p. Jitka Sachetová

3. Zaměstnanci sdružení, osobní náklady

	Zaměstnanci celkem	
	Sledované účetní období	**Předchozí účetní období**
Průměrný počet zaměstnanců	4	0
Mzdové náklady - dohody o provedení práce	109.550,-	0,-
Mzdové náklady - HPP	234.137,-	0,-
Odměny členům statutárních orgánů společnosti	0,-	0,-
Osobní náklady celkem	**343.687,-**	**0,-**

4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.)

žádné

B: Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování *(III.)*

1. Způsob ocenění majetku (III.2.1)

1.1. Zásoby

Účtování zásob *(III.2.1.a)*
Ve sledovaném účetním období není účtováno o zásobách

Výdaj zásob ze skladu je účtován: *xxx*

Ocenění zásob *(III.2.1.a) (III.2.3.)* *xxx*

- oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno:
  - *ve sledovaném účetním období není účtováno o zásobách vytvořených ve vlastní režii*

- oceňování nakupovaných zásob je prováděno:
  - *ve sledovaném účetním období není účtováno o nakupovaných zásobách*

1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností *(III.2.1.b)*
- *ve sledovaném účetním období není účtováno o dlouhodobém majetku vytvořeného vlastní činností*

1.3. Ocenění cenných papírů a podílů *(III.2.1.c)*
- *ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti*

2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4)

Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.

3. Opravné položky k majetku (III.2.5)

Ve sledovaném účetním období nebyly tvořeny žádné opravné položky.

4. Odpisování (III.2.6)

Ve sledovaném účetním období neprovedla společnost odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Společnost má nastaveno, že daňové odpisy se rovnají odpisům účetním.

5. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7)

Hodnoty cizích měn jsou přepočítávány kurzem stanoveným na období jednoho měsíce vyhlášeného spol. Centrum pro regionální rozvoj ČR k prvnímu dni období.

Vyhlášený kurz platí po celé toto období a je změněn vždy na počátku následujícího měsíce. To neplatí pro kurzy použité pro přepočet k rozvahovému dni. K tomuto datu bude použit vždy kurz ČNB platný pro poslední den účetního období.

6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (III.2.8)

Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

C: Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát *(IV.)*

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(IV.1)

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období

žádné

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Ve sledovaném období společnost neeviduje žádný odložený daňový závazek, resp. pohledávku.

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely

Ve sledovaném období obdržela společnost provozní dotaci od Ústeckého kraje ve výši Kč 500.000,-

1.5. Manka a přebytky u zásob *žádné*

2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2)

žádné

3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek *(IV.3.1.a)*
Společnost eviduje tento dlouhodobý hmotný majetek:

1) *pozemek - Kč 500.000,-*
2) *pořízení dlouhodobého hmotného majetku - Kč 2.279.622,-*
   (jedná se o výstavbu areálu Labe aréna, dokončení výstavby je plánováno přelom roku 2017/2018)
3) *počítačová technika - Kč 59.510,-*

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek *(IV.3.1.b)*
Společnost neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu *(IV.3.1.c)*
Společnost neeviduje žádný hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze *(IV.3.1.e)*
Společnost nemá ve své evidenci majetek neuvedený v rozvaze.

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem *(IV.3.1.f)*
Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem

3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením *(IV.3.1.g)*
Společnost nemá majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti *(IV.3.1.h)*
Společnost neeviduje žádné dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

4. Pohledávky a závazky

4.1. Pohledávky	*Kč 58.209 tis.*
- odběratelské pohledávky	*Kč 0,-*
- poskytnuté provozní zálohy	*Kč 5.813 tis.*
- daňové pohledávky	*Kč 15 tis.*
- nárok na dotaci od Ústeckého kraje	*Kč 52.381 tis.*
4.2. Závazky	*Kč 1.456 tis.*
- dodavatelské závazky	*Kč 386 tis.*
- zaměstnanci, odvody SP, ZP	*Kč 80 tis.*
- daňové závazky	*Kč 12 tis.*
- jiné závazky	*Kč 978 tis.*

5. Rezervy *(IV.3.5)*

Společnost ve sledovaném období netvořila žádné rezervy.

6. Výnosy a náklady

Hlavní činnost:	
- výnosy	Kč 1.100 tis.
- náklady	Kč 1.738 tis.
Hospodářská činnost:	
- výnosy	Kč 212 tis.
- náklady	Kč 111 tis.

7. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj *(IV.3.7)*

žádné

8. Údaje o přeměnách *(IV.3.8)*

žádné

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
31.3.2017	Petra Zderadičková	Ing. Michal Kurfirst