Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 20. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne 24.06.2019 od 10:20 hodin do 17:09 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/20Z/2019
2.1 Schválení návrhové a volební komise

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

návrhovou a volební komisi 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období v tomto složení:

1. Bc. Pavel Csonka (ČSSD) - předseda
2. Ing. Stanislav Horáček (ANO) - člen
3. Zdeněk Kutner (ODS) - člen

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

Usnesení č. 002/20Z/2019
3.1 Volba ověřovatelů

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období:

RSDr. Stanislava Rybáka (KSČM)
Ing. Bc. Dominika Hanko (SPD+SPO)

v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 354 566 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 21 624 757 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

B) schvaluje

příděl z rozpočtu do fondů:
a) Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ve výši 13 500 tis. Kč na celkový objem 189 501 tis. Kč,
b) Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ve výši 20 000 tis. Kč na celkový objem 20 000 tis. Kč.

Hlasování: pro: 33 proti: 1 zdržel se: 14 Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/20Z/2019
10.2 Závěrečný účet a účetní závěrka Ústeckého kraje za rok 2018

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s celoročním hospodařením Ústeckého kraje za rok 2018 bez výhrad,

B) bere na vědomí

údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2018 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,

C) schvaluje

1) dle ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Ústeckého kraje sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 v souladu s ust. § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2) přidělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 ve výši 349 789 tis. Kč do centrální rezervy.

Hlasování: pro: 34 proti: 0 zdržel se: 14 Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/20Z/2019
10.3 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024 dle příloh č. 1 až 4 tohoto usnesení.

Obsah

1.	Seznam tabulek	
2.	Seznam grafů	
3.	**Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2018**	1
4.	Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2018	5
5.	Hodnotící zpráva Ústeckého kraje za rok 2018 k návrhu státního závěrečného účtu	11
6.	**a)** Příjmy - komentář	19
	b) Příjmy – tabulková část	23
7.	**a)** Financování - komentář	29
	b) Financování – tabulková část	32
8.	Výdaje celkem	33
9.	**a)** Běžné výdaje - komentář	38
	b) Běžné výdaje – tabulková část	59
10.	**a)** Kapitálové výdaje - komentář	149
	b) Kapitálové výdaje – tabulková část	176
11.	Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2018	194
12.	Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech Ústeckého kraje	204
13.	Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje	208
14.	Finanční vypořádání Ústeckého kraje	213
15.	Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje	221
16.	Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 - 2018	249
17.	Peněžní fondy Ústeckého kraje	274
18.	Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje	412
19.	Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje	472
20.	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje	516
21.	**Závěr**	518
22.	Vysvětlivky	521

***Seznam příloh* – účetní závěrky Ústeckého kraje a jím zřízených nebo založených právnických osob (vyjma příspěvkových organizací)**

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2018
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje
Příloha č. 3 – Krajská zdravotní, a. s.
Příloha č. 4 – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
Příloha č. 5 – Severočeské divadlo, s. r. o.
Příloha č. 6 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Příloha č. 7 – Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
Příloha č. 8 – Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob
Příloha č. 9 – Destinační agentura České středohoří, o. p. s.
Příloha č. 10 – České Švýcarsko, o. p. s.
Příloha č. 11 – Destinační agentura Dolní Poohoří, o. p. s.
Příloha č. 12 – Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.
Příloha č. 13 – Labe aréna, z. s.

3. Úvod – vývoj rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2018

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 (dále také rozpočet) 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 2018 schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 15/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 a Střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2022 schváleným Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 14/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017.

Rozpočet byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 jako schodkový v absolutní výši 16 657 197 tis. Kč, z toho:

- běžný rozpočet ve výdajové části 14 661 052 tis. Kč
- kapitálový rozpočet ve výdajové části 1 996 145 tis. Kč.

Schodek rozpočtu ve výši -609 625 tis. Kč byl kryt cizími zdroji (923 033 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (119 736 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-433 144 tis. Kč).

V rámci uvedeného usnesení byl schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje pro rok 2018 v celkovém objemu 753 975 tis. Kč, z toho:

- Fond rozvoje Ústeckého kraje 289 000 tis. Kč,
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje 198 136 tis. Kč,
- Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 190 009 tis. Kč
- Fond Ústeckého kraje 66 830 tis. Kč,
- Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje 10 000 tis. Kč.

Dále vzalo zastupitelstvo na vědomí objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2018 účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie ve výši 88 915 tis. Kč.

59 % schváleného rozpočtu Ústeckého kraje bylo kryto účelově vázanými dotacemi v objemu 10 105 098 tis. Kč, z toho především dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé náklady na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi a škol soukromých v celkové výši 8 256 665 tis. Kč.
36 % rozpočtu v objemu 6 062 210 tis. Kč tvořily vlastní příjmy (5 942 474 tis. Kč) a vlastní prostředky minulých let (119 736 tis. Kč). Šlo zejména o prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona o rozpočtovém určení daní a nedaňové příjmy.
Cizími zdroji včetně jejich splácení ve výši 489 889 tis. Kč bylo financováno 5 % rozpočtu.

Schválený rozpočet roku 2018 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. Radě Ústeckého kraje byla usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017 svěřena pravomoc v oblasti provádění rozpočtových opatření dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona o krajích v následujícím rozsahu:

- rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 3 písm. a) až c) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do výše 5 000 tis. Kč v jednotlivých případech,
- povinně uskutečňovaná rozpočtová opatření podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bez finančního omezení v jednotlivých případech.

V rámci 17ti souhrnných materiálů bylo v roce 2018 provedeno 381 rozpočtových opatření, z toho 4 souhrnné materiály byly provedeny zastupitelstvem.
Poslední upravený rozpočet byl 20 031 719 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 17 110 495 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 921 224 tis. Kč (15% celkových výdajů).
Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 2 449 443 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (1 575 273 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 24 programů (1 126 542 tis. Kč), dále zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 (410 204 tis. Kč) a nedaňových příjmů (205 209 tis. Kč) zejména vratek a příjmů z pronájmů na zajištění dopravní obslužnosti autobusové. V běžných výdajích byla posílena zejména oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 1 275 678 tis. Kč, z toho kryto vlastními příjmy 123 661 tis. Kč a oblast sociálních věcí včetně projektové činnosti o 543 609 tis. Kč především z prostředků státního rozpočtu (509 304 tis. Kč). V oblasti dopravy a silničního hospodářství došlo k navýšení o 336 459 tis. Kč, především šlo o příspěvek na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci (208 440 tis. Kč).
Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 925 079 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (1 326 708 tis. Kč) při současném snížení zapojení úvěrového rámce 2016 – 2023 na předfinancování evropských projektů včetně splátek (-278 963 tis. Kč) z důvodu posunutí realizace projektů a úvěru 2017 – 2021 (-126 100 tis. Kč) z důvodu nepřipravenosti akcí. Ve výdajích byly posíleny zejména poskytnuté podpory včetně zřízených příspěvkových organizací o 646 050 tis. Kč, z toho 148 812 tis. Kč ze státního rozpočtu. Stavební akce a výkupy pozemků včetně projektové činnosti se zvýšily o 295 205 tis. Kč.
Poslední upravený rozpočet financování činil 1 941 473 tis. Kč tzn., že během roku došlo k navýšení o 1 331 848 tis. Kč. Nad rámec financování ve schváleném rozpočtu byl zapojen zejména zůstatek finančních prostředků z roku 2017 ve výši 1 736 911 tis. Kč při současné změně zapojení a splácení úvěrového rámce 2016 - 2023 na předfinancování evropských projektů o -278 963 tis. Kč a zapojení úvěru 2017 - 2021 o -126 100 tis. Kč.

V průběhu roku byl navýšen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2018 o 95 578 tis. Kč na celkový objem 859 465 tis. Kč, z toho:

tabulka č. 1 **v tis. Kč**

	Počáteční stav	**Změna**	**Konečný stav**
Celkem	763 887	+95 578	859 465
Fond rozvoje Ústeckého kraje	289 000	0	289 000
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	198 136	0	198 136
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	190 009	+62 097	252 106
Fond Ústeckého kraje	66 830	+33 000	99 830
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	10 000	0	10 000
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	0	0	0
Fond zaměstnavatele	9 912	+481	10 393

V rámci rozpočtového hospodaření Ústeckého kraje v roce 2018 byly bez výjimky dodrženy základní priority rozpočtu na rok 2018 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 15/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 a atributy dané Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje:

a) Bylo zabezpečeno financování základních činností kraje a organizací jím zřízených, zejména 135 příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (100), sociálních věcí (14), kultury (13), zdravotnictví (4), dopravy a silničního hospodářství (2), Krajské majetkové, příspěvkové organizace a SPZ Triangle, příspěvkové organizace. Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 3 112 908 tis. Kč, z toho bylo 2 301 949 tis. Kč na

provoz, 526 801 tis. Kč na akce velké údržby a 284 158 tis. Kč do fondů investic na investiční akce. Financování zřízených příspěvkových organizací z vlastních prostředků se meziročně zvýšilo o 280 235 tis. Kč zejména v oblasti velké údržby pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje na velkoplošné opravy silnic (+195 732 tis. Kč), na platy a související odvody (+144 910 tis. Kč) z části na úkor investičních akcí (-54 507 tis. Kč). Současně bylo rozhodnuto o odvodu odpisů především z nemovitého majetku ve výši 341 766 tis. Kč. Finanční prostředky byly zpětně přerozděleny na plánované investiční akce a akce velké údržby na objektech spravovaných příspěvkovými organizacemi.

b) V oblasti samostatné působnosti byly finanční prostředky směrovány do hlavních priorit kraje pro rok 2018:
    1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytvářením podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,
    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 zejména úspor energií, případně růstem příjmů,
    5. podpora regionálního zdravotnictví
    6. bezpečnost občanů a kyberbezpečnost.

c) Kapitálový rozpočet (2 933 749 tis. Kč) byl prioritně zaměřen na investice do majetku kraje (1 683 420 tis. Kč). Skutečně bylo investováno 1 907 777 tis. Kč, z toho do majetku kraje 1 181 297 tis. Kč.

d) Rozpočet vytvořil prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a dalších evropských finančních mechanizmů (1 469 360 tis. Kč). Skutečně bylo použito 859 012 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 2018

V kapitolách 3. až 10. je rozebráno plnění rozpočtu v roce 2018 včetně zařazení podrobných tabulek příjmů, financování, běžných a kapitálových výdajů. V komentářích jsou pak kromě celkového zhodnocení uvedeny významné odchylky od upraveného rozpočtu (nad 500 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 73,5% – 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),
- Destinační agentura České středohoří, o.p.s. (majetková účast Ústeckého kraje 33,33% – příloha č. 9).
- České Švýcarsko, o.p.s. (majetková účast Ústeckého kraje 25% – příloha č. 10).
- Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. (majetková účast Ústeckého kraje 20% – příloha č. 11).
- Destinační agentura Krušné hory, o.p.s. (majetková účast Ústeckého kraje 14,29% – 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 6. května 2019

4. Bilance příjmů a výdajů

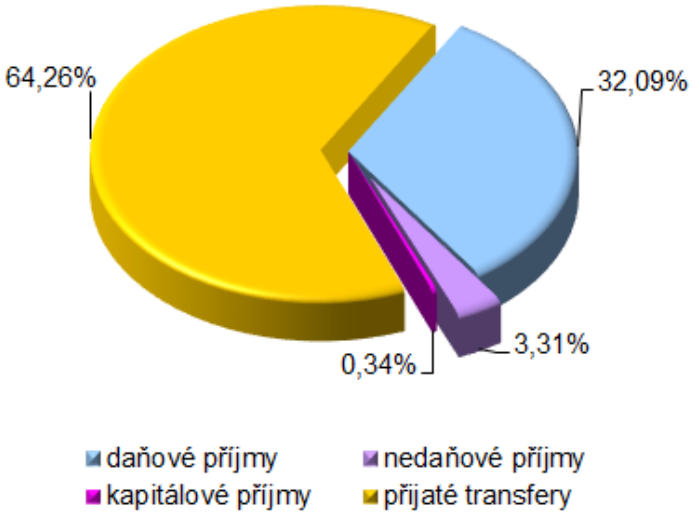
Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2018

tabulka č. 2 v tis. Kč

druhové třídění	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost – UR	% plnění
příjmy celkem, z toho:	**16 047 572**	**18 090 248**	**18 272 733**	**182 485**	**101,01**
daňové příjmy	5 476 690	5 652 596	5 864 571	211 975	103,75
nedaňové příjmy	403 832	609 041	603 892	-5 149	99,15
kapitálové příjmy	61 952	86 134	61 837	-24 297	71,79
přijaté transfery	10 105 098	11 742 477	11 742 433	-44	100,00
výdaje celkem, z toho:	**16 657 197**	**20 031 721**	**18 477 829**	**-1 553 892**	**92,24**
běžné výdaje	14 661 052	17 097 972	16 570 052	-527 920	96,91
kapitálové výdaje	1 996 145	2 933 749	1 907 777	-1 025 972	65,03
saldo: příjmy - výdaje	***-609 625***	***-1 941 473***	***-205 096***	***1 736 377***	***10,56***
financování celkem, z toho:	**609 625**	**1 941 473**	**205 096**	**-1 736 377**	**10,56**
prostředky minulých let	119 736	605 155	216 965	-388 189	35,85
prostředky fondů	0	1 251 492	332 922	-918 570	26,60
úvěrový rámec 2016 - 2023	792 033	362 033	237 190	-124 843	65,52
úvěr 2017 - 2021	131 000	4 900	1 557	-3 343	31,78
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-137 144	0	100,00
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-216 000	-64 963	-66 008	-1 045	101,61
termínované vklady - krátkodobé	0	0	-300 472	-300 472	x
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	86	-86	x

graf č. 1

Poměr skutečných příjmů za rok 2018



graf č. 2

Poměr skutečných výdajů za rok 2018

tabulka č. 3 v tis. Kč

1	**finanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2018**			**1 856 647**
2	celkem příjmy			18 272 733
3	financování bez zapojení zůstatků minulých let			-344 791
4	celkem výdaje			-18 477 829
5	zůstatky termínovaných vkladů			300 472
6	**finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2018**			**1 607 232**
7	***finanční prostředky na účtech fondů k 31. 12. 2018***			***-1 119 042***
8		Fond rozvoje Ústeckého kraje		-492 626
9		Fond investic a oprav Ústeckého kraje		-399 790
10		Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje		-102 451
11		Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje		-83 169
12		Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje		-34 825
13		Fond Ústeckého kraje		-3 992
14		Fond zaměstnavatele		-2 189
15	***nevyčerpané prostředky ze státního rozpočtu***			***-1 409***
16	z toho:	UZ 13307 SV	státní příspěvek zřizovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-1 270
17		UZ 98187 SČaKŽÚ	volby do obecních zastupitelstev a senátu	-58
18		UZ 98008 SČaKŽÚ	volby prezidenta ČR	-53
19		UZ 13015 SV	příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	-17
20		UZ 33155 SMT	přímé náklady soukromé školy	-5
21		UZ 33160 SMT	podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol	-3
22		UZ 33070 SMT	výuka plavání v základních školách	-2
23		UZ 04001 SV	podpora koordinátorů romských poradců	-1
24	***účelové prostředky převáděné do roku 2019 - projekty***			***-4 038***
25	z toho:	UZ 13010 SV	pěstounská péče	-3 106
26		UZ 190 KP	"Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2011-2018)	-371
27		UZ 48 KH	Statutární město Most – realizace projektu „Dílny 2018/2019“ - povinný zdroj z daru	-250
28		UZ 128 SMT	"Revitalizace dětských hřišť" - povinný zdroj na opravy dle podmínek EHP/Norsko (2010-2018)	-203
29		UZ 195 SV	program „Podpora vybraných služeb v Ústeckém kraji“	-108
30	***nerealizované platby roku 2018***			***-73 108***
31	z toho:	INV - SPZ Triangle - zasmluvněné		-46 388
32		SMT - příjmy z prodeje majetku PO		-24 235
33		SMT - přijaté pojistné náhrady pro PO		-1 231
34		INF – Kybernetická bezpečnost - zasmluvněné		-1 064
35		SV - přijaté pojistné náhrady pro PO		-113
36		KP - přijaté pojistné náhrady pro PO		-52
37		DS - příjmy z prodeje majetku PO		-25
38	**Zapojení předpokládaného výsledku hospodaření 2018 do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019**			**-59 846**
39	**zůstatek volných finančních prostředků k 31. 12. 2018**			**349 789**

Z tabulky č. 2 a grafu č. 1 vyplývá, že celkové příjmy Ústeckého kraje za rok 2018 činily 18 272 733 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 5 864 571 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly naplněny v celkovém objemu 603 892 tis. Kč a kapitálové příjmy dosáhly výše 61 837 tis. Kč.

Přijaté transfery činily 11 742 433 tis. Kč, z toho neinvestiční 11 440 575 tis. Kč a investiční 301 858 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 9.
Celkové výdaje Ústeckého kraje za rok 2018 činily 18 477 829 tis. Kč, z toho běžné výdaje dosáhly objemu 16 570 052 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 907 777 tis. Kč. Podrobné členění běžných a kapitálových výdajů je zahrnuto v tabulce č. 18 a č. 21.

Hospodaření Ústeckého kraje skončilo za rok 2018 se schodkovým saldem příjmů a výdajů ve výši 205 096 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018 byl 1 607 232 tis. Kč. Pro zjištění disponibilních prostředků k rozdělení je nutné vyčlenit z této částky následující výdaje (viz tabulka č. 3):

Řádek č. 7 - 14

Finanční prostředky fondů Ústeckého kraje ve výši 1 119 042 tis. Kč zahrnují zůstatky na:

- Fondu rozvoje Ústeckého kraje 492 626 tis. Kč
- Fondu investic a oprav Ústeckého kraje 399 790 tis. Kč
- Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje 102 451 tis. Kč
- Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje 83 169 tis. Kč
- Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje 34 825 tis. Kč
- Fondu Ústeckého kraje 3 992 tis. Kč
- Fondu zaměstnavatele 2 189 tis. Kč

Řádek č. 15 - 23

Jedná se o vratky nevyčerpaných finančních prostředků ze státního rozpočtu ve výši 1 409 tis. Kč. Vratky se týkají přijatých transferů ze státního rozpočtu, které nebyly do konce roku 2018 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 - 29

Jedná se o převody účelových prostředků týkajících se projektů k použití v roce 2019:

- pěstounská péče ve výši 3 106 tis. Kč, jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na úhradu výdajů spojených s pěstounskou péčí,
- udržitelnost projektu „Oprava a obnova severního křídla zámku Nový Hrad Jimlín“ ve výši 371 tis. Kč; jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let,
- dotace pro Statutární město Most na projekt „Dílny 2018/2019“ financovaný z přijatého daru ve výši 250 tis. Kč na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 008/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018,
- udržitelnost projektu „Revitalizace dětských hřišť“ ve výši 203 tis. Kč; jedná se o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 vyčleněných jako povinný zdroj na opravy a údržbu realizovaného projektu dle podmínek přidělení dotace z EHP/Norsko po dobu 10 let,
- program „Podpora vybraných služeb v Ústeckém kraji“ ve výši 108 tis. Kč. Jedná se o vrácenou část nevyčerpané dotace ze státního rozpočtu od poskytovatele sociálních služeb Oblastního spolku červeného kříže Děčín, které kraj nevrací zpět do státního rozpočtu, ale použije je na sociální účely.

Řádek č. 30 - 37

Účelové platby, které nebyly do konce roku 2018 v celkovém objemu 73 108 tis. Kč využity, ale bylo nutné je vyčlenit k čerpání v roce 2019:

- V rámci Strategické průmyslové zóny Triangle, bylo nutné vyčlenit finanční prostředky ve výši 46 388 tis. Kč *(řádek č. 31)*, jedná se o zapojení zasmluvněných finančních

prostředků v souvislosti s dokončením zóny a dále v návaznosti na plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,

- Příjmy z prodeje majetku *(řádek č. 32, 37)* přijaté koncem roku 2018 a nerozdělené příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy a dopravy ve výši 24 260 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 1 396 tis Kč *(řádek č. 33, 35, 36)* byla připsána na účet Ústeckého kraje v závěru roku 2018. Z časových důvodů nebyly finanční prostředky přeposlány příspěvkovým organizacím v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, sociálních věcí a kultury a památkové péče a je nutné je vyčlenit k použití v roce 2019,
- Jedná se o převod zasmluvněných finančních prostředků ve výši 1 064 tis. Kč určených na zajištění „Kybernetické bezpečnosti".

Řádek č. 38

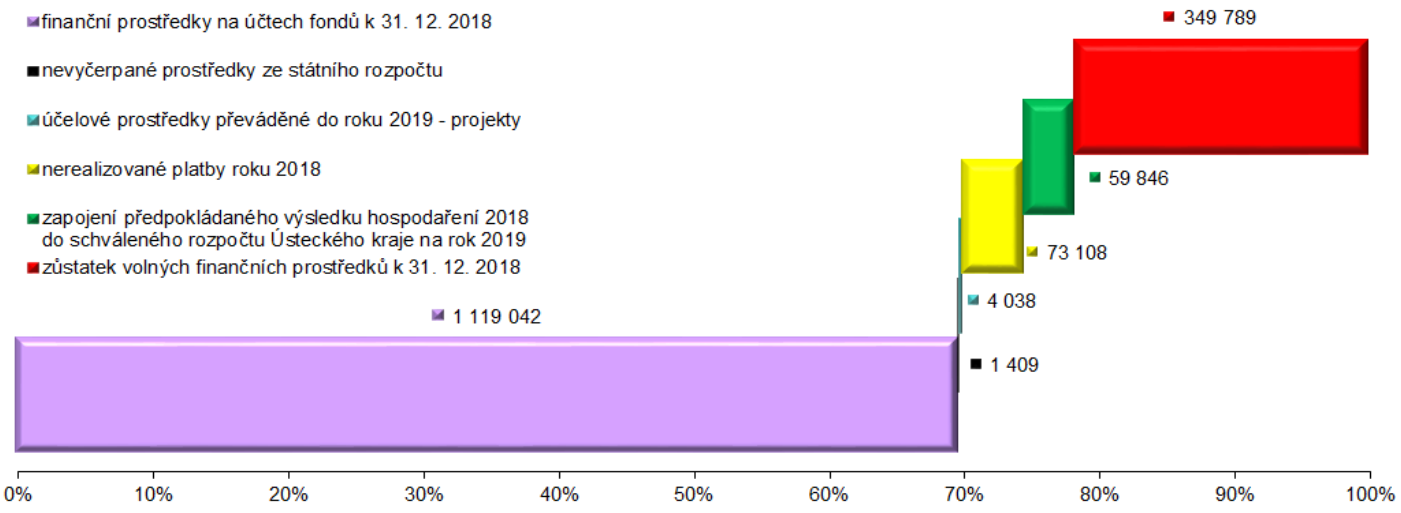
Jedná se o finanční prostředky ve výši 59 846 tis. Kč, které byly zapojeny do schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019. Finanční prostředky jsou zapojeny na financování akcí „Ekonomický informační systém" (8 000 tis. Kč), „Evidence sbírkových předmětů muzejní povahy" (210 tis Kč), „Doprava Ústeckého kraje" (1 500 tis. Kč), „Mobilní aplikace" (1 210 tis. Kč) v rámci odboru informatiky a organizačních věcí. Dále se jedná o nedočerpané finanční prostředky Ústeckého kraje akcí zařazených v rozpočtu roku 2018 v rámci Strategické průmyslové zóny Triangle ve výši 48 926 tis. Kč.

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 349 789 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 182 529 tis. Kč (zejména daňové příjmy 211 975 tis. Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 120 578 tis. Kč (z toho centrální rezerva 109 211 tis. Kč). Dále nebyly dočerpány zejména finanční prostředky v rámci běžných výdajů u odboru kancelář ředitele 17 185 tis. Kč, z toho provozní výdaje 8 296 tis. Kč a mzdové výdaje včetně odvodů 8 889 tis. Kč, u odboru kancelář hejtmana 6 597 tis. Kč, u odboru dopravy a silničního hospodářství 5 184 tis. Kč.

graf č. 3

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

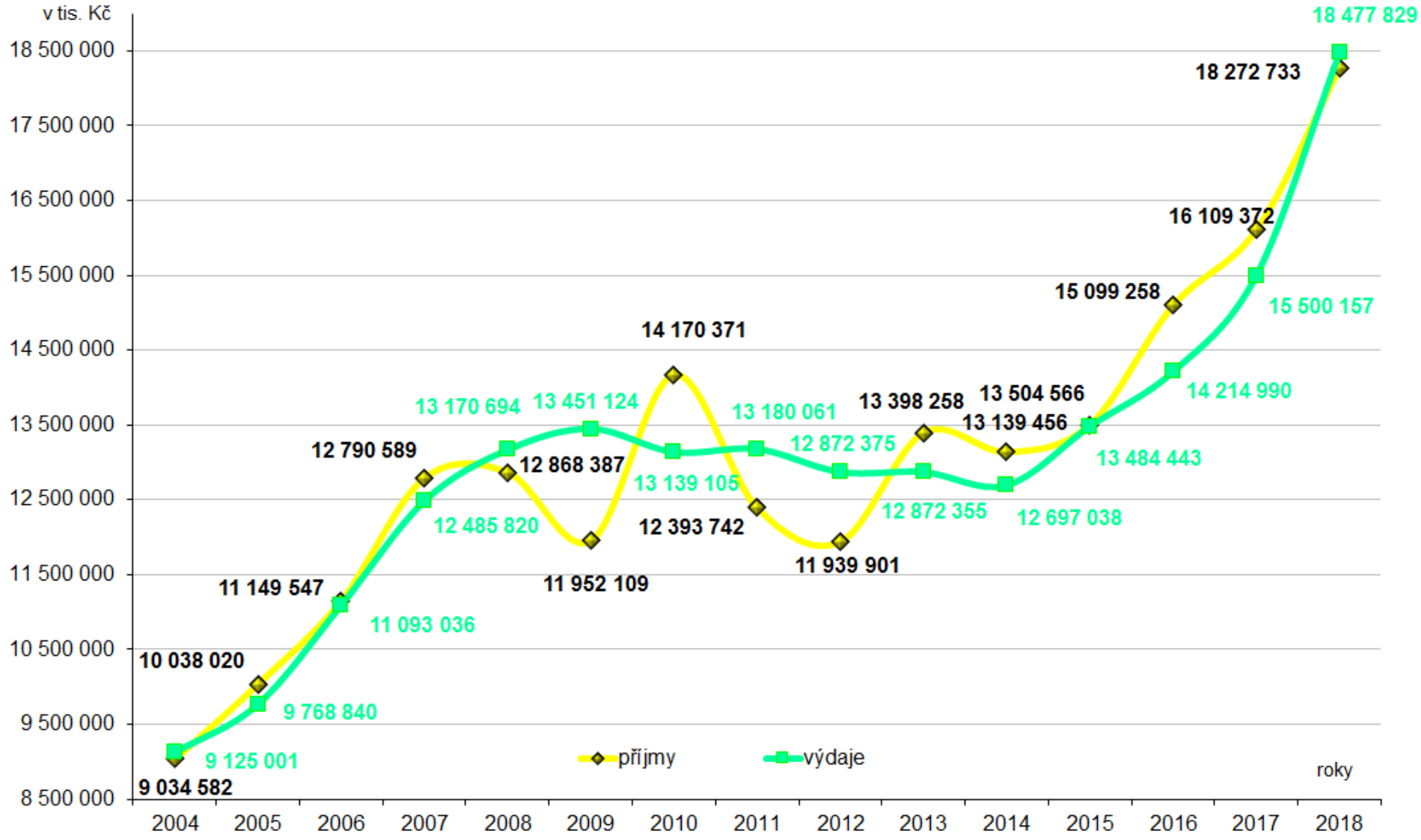


Finanční prostředky ve výši 349 789 tis. Kč je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019 přidělit do centrální rezervy pro použití na aktuální potřeby kraje.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 15. května 2019

graf č. 4

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 – 2018



5. Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za rok 2018

Název kraje: Ústecký

IČ: 708 921 56

Tabulka č. 4 **v tisících Kč**

1.	Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu kraje v roce 2018 s rokem 2017				
		r. 2017	r. 2018	rozdíl	
				2018 – 2017	2018/2017 (%)
	Příjmy celkem	16 109 372	18 272 733	2 163 361	13,43
	Výdaje celkem	15 500 157	18 477 829	2 977 672	19,21
	Saldo	609 215	-205 096	-814 311	x
2.	**Výstižný komentář k provedenému porovnání. Srovnání dynamiky příjmů a výdajů.** Ústecký kraj hospodařil v roce 2018 se saldem ve výši -205 096 tis. Kč. Přitom zapojil cizí zdroje ve výši 238 747 tis. Kč při splátkách 283 152 tis. Kč. V souvislosti s dobrou ekonomickou situací hospodářství ČR došlo u příjmů i výdajů k zásadnímu meziročnímu nárůstu – u příjmů o 13%, u výdajů o 19%. Příjmy byly posíleny jak u transferů zejména navýšením prostředků na platy regionálního školství, tak vlastních daňových příjmů. V oblasti výdajů byl vykázán nárůst zejména běžných výdajů a to především ve spojitosti s posílením platů pracovníků regionálního školství a sociální oblasti, dále byly navýšeny výdaje na stavební investice, z části realizované formou projektů podpořených z EU.				
3.	Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů kraje v roce 2018 a rozdíl oproti roku 2017				
	Příjmy po konsolidaci	r. 2017	r. 2018	rozdíl	
				2018 – 2017	2018/2017 (%)
	daňové	5 485 299	5 864 571	379 272	6,91
	nedaňové	491 493	603 893	112 400	22,87
	kapitálové	79 430	61 837	-17 593	-22,15
4.	**Stručný komentář k uvedeným rozdílům. Zejména analýza tvorby vlastních zdrojů a jejich rozhodujících položek.** Vlastní příjmy ve výši 6 530 301 tis. Kč tvoří 36% celkových příjmů. Meziročně vzrostly o 8% tj. o 474 079 tis. Kč. Vývoj byl velmi příznivý u daňových a nedaňových příjmů, kapitálové příjmy nedosáhly výše roku 2017. Vzájemný poměr jednotlivých druhů příjmů zůstal zhruba zachován. Daňové příjmy byly posíleny o 379 272 tis. Kč (7%) v souvislosti s vyšším výběrem daní díky příznivému ekonomickému vývoji ČR. K meziročnímu nárůstu došlo zejména u daně z přidané hodnoty (225 505 tis. Kč) a daní z příjmu fyzických osob (188 855 tis. Kč). Nedaňové příjmy vzrostly o 23% (112 400 tis. Kč). Jejich zásadní část tvoří odvody z fondů investic zřízených příspěvkových organizací (341 766 tis. Kč). Dále zahrnují především vratky finančních prostředků (113 766 tis. Kč), příjmy z pronájmů (44 760 tis. Kč), poplatky za odběr podzemních vod (37 783 tis. Kč) a příjmy z vyúčtování záloh na dopravní obslužnost (22 039 tis. Kč). Meziroční nárůst byl zaznamenán zejména u ostatních přijatých vratek finančních prostředků (60 693 tis. Kč) zejména od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,				

příspěvkové organizace a v rámci příjmů z pronájmu při zajištění dopravní obslužnosti autobusové (41 842 tis. Kč).
Pokles o 22% (-17 593 tis. Kč) byl vykázán v kapitálových příjmech s ohledem na změnu formy poskytnutého daru od ČEZ a.s. z finančního na věcný.

5. Struktura přijatých transferů v roce 2018 a rozdíl oproti roku 2017

Přijaté transfery	r. 2017	r. 2018	rozdíl	
			2018 – 2017	2018/2017 (%)
	10 053 150	11 742 432	1 689 282	16,80

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.**

Přijaté transfery v celkové výši 11 742 432 tis. Kč zaujímají 64% celkových příjmů. Meziročně u nich došlo k zásadnímu nárůstu o 1 689 282 tis. Kč, tj. o 17%. Z toho 11 440 575 tis. Kč bylo přijato jako neinvestiční transfery a 301 857 tis. Kč jako investiční transfery. Z toho dotace ze státního rozpočtu ČR byla ve výši 11 727 925 tis. Kč (99,9% celkových transferů), 12 794 tis. Kč bylo přijato ze zahraničních veřejných rozpočtů na spolufinancování evropských projektů zejména z Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020, 1 485 tis. Kč od obcí na spolufinancování lékařské pohotovostní služby a 228 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí.
Nejvýznamnější transfer ze státního rozpočtu obdržel kraj z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 9 474 781 (81% veškerých transferů) v rámci 24 programů, z toho přímé náklady na vzdělávání regionálního školství činily 9 311 436 tis. Kč (79% celkových přijatých transferů). Z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo přijato 1 610 818 tis. Kč, z toho na podporu sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1 390 920 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 456 551 tis. Kč obdržel kraj jako evropský nebo státní podíl na realizovaných projektech podpořených z EU, z toho 183 643 tis. Kč z Operačního programu Zaměstnanost a 116 200 tis. Kč z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 230 945 tis. Kč bylo přijato z Ministerstva dopravy ČR jako příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy.
V rámci meziročního nárůstu se neinvestiční transfery zvýšily o 1 534 916 tis. Kč, zejména z důvodu navýšení prostředků na platy a související odvody ve školství a sociální oblasti.
Nárůst investičních transferů o 154 366 tis. Kč souvisí zejména s přijetím dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na spolufinancování akce „Strategická průmyslová zóna Triangle - vnitřní infrastruktura“. Investiční transfery byly určeny zejména na financování státního podílu akce „Strategická průmyslová zóna Triangle - vnitřní infrastruktura“ – 1. a 2. část (148 706 tis. Kč) a projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí (73 277 tis. Kč) především na projekt „Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“.

7. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2018 a v roce 2017

Výdaje po konsolidaci	r. 2017	r. 2018	rozdíl	
			2018 – 2017	2018/2017 (%)
běžné	14 440 700	16 570 052	2 129 352	14,75
kapitálové	1 059 457	1 907 777	848 320	80,07

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.** V r. 2018 byly uskutečněny celkové výdaje ve výši 18 477 829 tis. Kč. V rámci meziročního srovnání došlo k zásadnímu nárůstu výdajů o 19% tj. o 2 977 672 tis. Kč. Kapitálové výdaje tvořily 10% celkových výdajů, což znamená pozitivní vývoj vzhledem k meziročnímu zvýšení podílu o 3%. V běžných výdajích došlo k nárůstu o 2 129 352 tis. Kč tj. o 15%. Důvodem je zejména pokrytí zvýšených platových tarifů a souvisejících odvodů v následujících oblastech: • pracovníků regionálního a soukromého školství (celkem o 1 046 988 tis. Kč) zejména pro obecní školy a školská zařízení (o 750 922 tis. Kč) – kryto státní dotací, • v rámci financování sociálních služeb v kraji (o 335 162 tis. Kč) - kryto prostředky státního rozpočtu. Na zajištění provozu zřízených příspěvkových organizací bylo vydáno o 340 642 tis. Kč víc než loni, z toho zvýšení v rámci akcí velké údržby pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci činilo 208 440 tis. Kč a zvýšení příspěvku na provoz zejména na platy a související odvody v oblasti dopravy a zdravotnictví bylo 132 202 tis. Kč – kryto vlastními prostředky kraje. Realizace neinvestičních projektů meziročně stoupla o 177 503 tis. Kč zejména v rámci Operačního programu Zaměstnanost, přitom podíl státního rozpočtu se zvýšil o 13 631 tis. Kč a podíl EU o 147 285 tis. Kč. Zásadní zvýšení kapitálových výdajů o 848 320 tis. Kč tj. o 80% odpovídá zejména posílení prostředků na stavební investice včetně zařízení a výkupů pozemků o 556 519 tis. Kč, z toho zvýšení v rámci projektové činnosti činí 355 443 tis. Kč. Výrazně se zvýšily také investiční podpory (o 298 919 tis. Kč) poskytované zejména formou individuálních dotací do oblasti zdravotnictví v rámci financování služeb obecného hospodářského zájmu - kryto vlastními prostředky kraje.
9.	**Zhodnocení zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky vlastních fondů, výsledky podnikatelské činnosti apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích.** Do hospodaření kraje v roce 2018 byly zapojeny cizí zdroje ve výši 238 747 tis. Kč a vlastní prostředky z minulých let ve výši 249 415 tis. Kč při současném splácení jistin cizích zdrojů 283 152 tis. Kč: • úvěr s čerpáním v letech 2017 - 2021 na krytí výdajů zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí ve výši 1 557 tis. Kč, • úvěrový rámec 2016 - 2023 na předfinancování krajských projektů spolufinancovaných z EU ve výši 237 190 tis. Kč při současném splacení jistiny ve výši -66 008 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 -137 144 tis. Kč, • vlastní prostředky minulých let ve výši 249 415 tis. Kč, z toho v rámci peněžních fondů 230 567 tis. Kč. Další položkou financování byly nerealizované kurzové rozdíly ve výši 86 tis. Kč. V rámci aktivního řízení likvidity ke zhodnocení finančních prostředků byl realizován krátkodobý termínovaný vklad ve výši 300 472 tis. Kč.

10. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2018 s rokem 2017

Mimorozpočtové zdroje	r. 2017	r. 2018	rozdíl	
			2018 – 2017	2018/2017 (%)
čerpání úvěrů	7 358	238 747	231 389	3 145,22
zapojení vlastních účelových fondů z předchozího roku	0	230 567	230 567	x
zapojení výsledků podnikatelské činnosti	x	x	x	x

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

Ústecký kraj k 31. 12. 2018 zřizoval 135 příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy (100), sociálních věcí (14), kultury (13) zdravotnictví (4), dopravy (2), Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci a SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci. Počet příspěvkových organizací zůstal stejný jako v roce 2017. Hospodaření 134 organizací skončilo s celkovým kladným výsledkem 83 268 tis. Kč, 1 organizace vykázala ztrátu 269 tis. Kč.
Zadluženost v celkové výši 1 369 tis. Kč se týká 1 organizace vzhledem k předfinancování evropského projektu z revolvingového úvěru. Návratnou finanční výpomoc od zřizovatele vykazují celkem 3 organizace v celkové výši 6 369 tis. Kč z důvodu předfinancování projektů podpořených z EU.
Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem 3 112 908 tis. Kč, z toho bylo 2 301 949 tis. Kč na provoz, 526 801 tis. Kč na akce velké údržby a 284 158 tis. Kč do fondů investic na investiční akce. Financování zřízených příspěvkových organizací z vlastních prostředků se meziročně zvýšilo o 286 235 tis. Kč zejména v oblasti velké údržby pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje na velkoplošné opravy silnic (+195 732 tis. Kč), na platy a související odvody (+144 910 tis. Kč) z části na úkor investičních akcí (-54 407 tis. Kč).

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 2018 byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 16 657 197 tis. Kč, z toho:
- běžný rozpočet ve výdajové části 14 661 052 tis. Kč
- kapitálový rozpočet ve výdajové části 1 996 145 tis. Kč.

Schodek rozpočtu ve výši -609 625 tis. Kč byl kryt cizími zdroji (923 033 tis. Kč) a vlastními prostředky minulých let (119 736 tis. Kč) při současném splácení jistin cizích zdrojů (-433 144 tis. Kč).
Rada Ústeckého kraje provedla v rámci 17ti souhrnných materiálů 381 rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 20 031 719 tis. Kč, z toho běžné výdaje činily 17 110 495 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 921 224 tis. Kč (15% celkových výdajů).
Zvýšení běžného rozpočtu během roku o 2 449 443 tis. Kč odpovídá zejména zvýšení státních transferů (1 575 273 tis. Kč) především z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na 24 programů (1 126 542 tis. Kč), dále zapojení prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 (410 204 tis. Kč) a nedaňových příjmů (205 209 tis. Kč) zejména vratek a příjmů z pronájmů na zajištění dopravní obslužnosti autobusové. V běžných výdajích byla posílena zejména oblast školství, mládeže a tělovýchovy včetně projektové činnosti o 1 275 678 tis. Kč, z toho kryto vlastními příjmy 123 661 tis. Kč a oblast sociálních věcí včetně projektové činnosti o 543 609 tis. Kč především z prostředků státního rozpočtu (509 304 tis. Kč). V oblasti dopravy a silničního hospodářství došlo k navýšení o

	336 459 tis. Kč, především šlo o příspěvek na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic ÚK, příspěvkovou organizaci (208 440 tis. Kč). Obdobně v kapitálovém rozpočtu byl v průběhu roku zaznamenán nárůst o 925 079 tis. Kč zejména zapojením prostředků minulých let (1 326 708 tis. Kč) při současném snížení zapojení úvěrového rámce 2016 – 2023 na předfinancování evropských projektů včetně splátek (-278 963 tis. Kč) z důvodu posunutí realizace projektů a úvěru 2017 – 2021 (-126 100 tis. Kč) z důvodu nepřipravenosti akcí. Ve výdajích byly posíleny zejména poskytnuté podpory včetně zřízených příspěvkových organizací o 646 050 tis. Kč, z toho 148 812 tis. Kč ze státního rozpočtu. Stavební akce a výkupy pozemků včetně projektové činnosti se zvýšily o 295 205 tis. Kč. Výdaje byly v r. 2018 uskutečněny v celkové výši 18 477 829 tis. Kč. Z druhového hlediska převládlo poskytnutí transferů ve výši 15 250 470 tis. Kč (83% výdajů), z toho 1 020 146 tis. Kč jako investiční. Nákupy a související výdaje včetně platů byly uhrazeny ve výši 3 227 359 tis. Kč, z toho 887 633 tis. Kč jako investiční. Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí bylo z vlastních prostředků poskytnuto 148 247 tis. Kč, z toho 70 377 tis. Kč jako investiční. Dotace byly rozděleny v rámci dvaceti vyhlášených dotačních programů, v ostatních deseti oblastech byly poskytnuty jako individuální. V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 790 004 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho výdaje ve výši 595 256 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, přitom 508 440 tis. Kč mělo charakter oprav a 86 816 tis. Kč byly stavební investice. Projekty podpořené z EU byly v roce 2018 realizovány za 859 122 tis. Kč (z toho 497 640 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. Meziroční nárůst o 633 931 tis. Kč (282%) odpovídá realizaci většího počtu finančně významnějších projektů. Jejich předfinancování bylo částečně kryto úvěrovým rámcem 2016 – 2023 ve výši 237 190 tis. Kč. 42% všech projektů tj. za 357 052 tis. Kč bylo financováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (nejvýznamnější akcí byla „Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec“ ve výši 130 649 tis. Kč), v rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo uhrazeno 185 707 tis. Kč. Z Operačního programu Životní prostředí byly realizovány výdaje za 169 828 tis. Kč zejména v projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) - bylo podpořeno cca 1 090 žádostí. Na financování projektů obdržel kraj 421 825 tis. Kč z EU a 34 726 tis. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Operačního programu Zaměstnanost (183 643 tis. Kč). Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 569 587 tis. Kč, z toho 420 881 tis. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (376 642 tis. Kč), z toho nejvýznamnější akcí byla „SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace - dokončení centra výuky gastronomických oborů“ ve výši 24 329 tis. Kč. Dále pokračovala výstavba strategické průmyslové zóny Triangle za 172 896 tis. Kč, zejména akcí „Strategická průmyslová zóna Triangle - výstavba nové požární stanice“ ve výši 85 641 tis. Kč. Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 2018 poklesla na 776 488 tis. Kč, což je meziroční pokles o 44 405 tis. Kč odpovídající řádným splátkám při současném čerpání dalších úvěrů.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 28. února 2019

tabulka č. 5

Kraj: Ústecký

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí přijatých krajem a hlavním městem Prahou od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2018

(bez organizačních složek státu a státních fondů)

Účel úvěru	Výše úvěru nebo NFV (v tis. Kč) *)	Poskytovatel úvěru	Termín splatnosti	Úroková sazba v %	Způsob ručení
1	2	3	4	5	6
Úvěrový rámec na roky 2016 - 2023 na předfinancování evropského a státního podílu projektů kraje	237 190	Česká spořitelna, a.s.	31.12.2023	1M PRIBOR + marže	bez ručení
Úvěr s čerpáním v letech 2017 - 2021	1 557	Česká spořitelna, a.s.	31.12.2031	1M PRIBOR + marže	bez ručení
K r a j c e l k e m	**238 747**				

Poznámka: *) V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně

Vypracoval: Ing. Andresová/475 657 639 (příjmení, telefon, podpis)

Schválil: Ing. Dostál/475 657 635 (příjmení, telefon, podpis)

Datum: 28. 2. 2019

Razítko krajského úřadu:

tabulka č. 6
Kraj: Ústecký

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených k 31. 12. 2018	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. 12. 2018
1	2	3
Obce:	**81 910**	**77 416**
Dotace na lékařskou pohotovostní službu	14 835	14 611
Program obnovy venkova Ústeckého kraje a Vesnice roku	14 558	13 942
Program podpory k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji	7 630	7 630
Fond Ústeckého kraje - individuální projekty obcí	7 271	7 271
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	6 846	6 546
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK 2018	4 700	4 700
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 - malý dotační program	3 953	3 953
Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020	3 783	3 126
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji	3 678	1 353
Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje - rodinné stříbro Ústeckého kraje	2 500	2 500
Podpora vybraných sociálních služeb Ústeckého kraje	2 266	2 266
Program na podporu jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	2 070	2 060
Program podpory regionální kulturní činnosti 2018	1 322	1 322
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - dofinancování velkého dotačního programu	1 224	1 224
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu ÚK 2018	950	950
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020 - Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta	716	658
Dotační program Volný čas 2018	528	528
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v r. 2018	500	500
Finanční podpora organizacím 2018 - individuální projekty obcí	450	200
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020 - Krajina a biodiverzita	427	390
Podíl kraje na projektech obcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost	377	361
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky	344	344
Zlatý erb 2018 - dar obcím	270	270
Statutární město Teplice - Severočeská filharmonie, příspěvková organizace - festival, Cena hejtmana	250	250
Skleněná popelnice 2018 - dar obcím	240	240
Výkonnostní sport	110	110
Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT 2018	68	67
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	25	25
Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované Ústeckým krajem	19	19
DSO:	**454**	**454**
Fond Ústeckého kraje - individuální projekty	374	374
Euroregion Labe, příspěvek na činnost	50	50
Program podpory regionální kulturní činnosti 2018	30	30
K r a j c e l k e m	**82 364**	**77 870**

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

Schválil: Ing. Dostál/475 657 635
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 28. 2. 2019
Razítko krajského úřadu

tabulka č. 7
Kraj: Ústecký

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje

(v tis. Kč)

Dotační titul za souhrn obcí a DSO kraje	Výše transferů schválených k 31. 12. 2018	Výše skutečně poskytnutých transferů k 31. 12. 2018
1	2	3
Obce:	**82 172**	**70 377**
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	32 422	31 566
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji	15 397	4 711
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	13 215	13 030
Program na podporu jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	8 876	8 876
Město Terezín - sanace komunikací a inž. činnosti pro rozvoj města, kanalizace + ČOV Počaply	6 000	6 000
Fond Ústeckého kraje - individuální projekty obcí	5 762	5 694
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020 - Záchranné stanice	500	500
DSO:	**0**	**0**
K r a j c e l k e m	**82 172**	**70 377**

Vypracoval: Andresová/475 657 639

(příjmení, telefon, podpis)

Schválil: Ing. Dostál/475 657 635

(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 28. 2. 2019

Razítko krajského úřadu

6. a) Příjmy - komentář

Celkové skutečné příjmy za rok 2018 činily 18 272 733 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 dosáhl výše 18 090 248 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů o 182 485 tis. Kč, což představuje plnění na 101,01 %.

tabulka č. 8 v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl	% plnění k UR
třída 1 - daňové příjmy	5 476 690	5 652 596	5 864 571	211 945	103,75
třída 2 - nedaňové příjmy	403 832	609 041	603 892	-5 149	99,15
třída 3 - kapitálové příjmy	61 952	86 134	61 837	-24 297	71,79
třída 4 - přijaté transfery	10 105 098	11 742 477	11 742 433	-44	100,00
celkem	**16 047 572**	**18 090 248**	**18 272 733**	**182 485**	**101,01**

Plnění příjmů za rok 2018 bylo ovlivněno následovně:

DAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 32,09 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 činil 5 652 596 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2018 byla 5 864 571 tis. Kč, což představovalo přeplnění ve výši 211 975 tis. Kč (103,75 %).

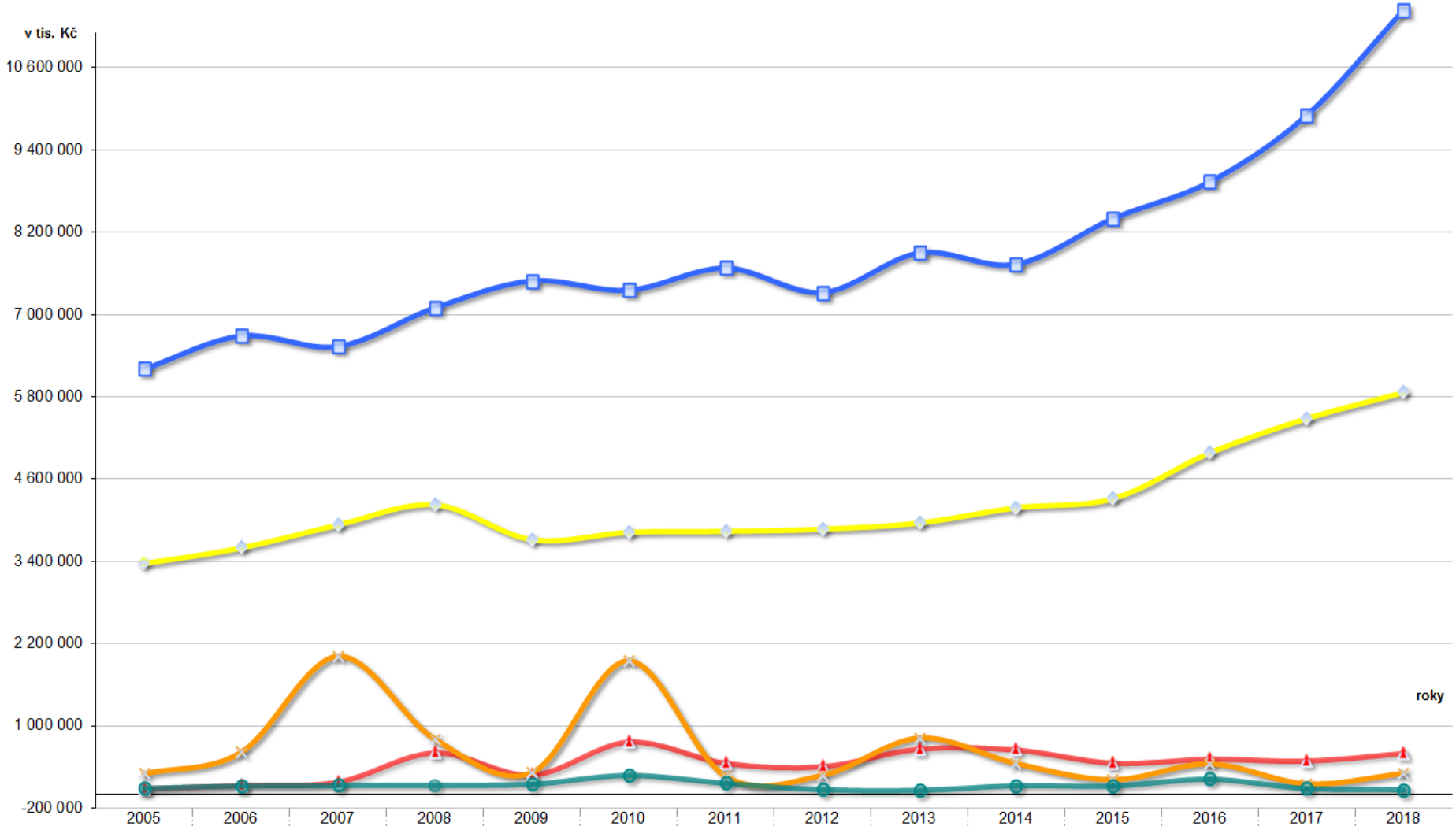
Daňové příjmy byly tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům ve znění pozdějších předpisů. Plnění odpovídá vyššímu výběru oproti předpokladu, a to zejména u daně z přidané hodnoty o 196 890 tis. Kč a daně z příjmů fyzických osob o 13 055 tis. Kč. Z grafu č. 5 je zřejmé, že meziročně se daňové příjmy zvýšily o 379 272 tis. Kč, tj. o 6,91 % důvodem zvýšení byla především prosperující ekonomika ČR a s tím spojený zvýšený výběr daní. Dále bylo zvýšení daňových příjmů ovlivněno vyšším výběrem poplatků za znečištění ovzduší oproti předpokladu, tj. o 1 812 tis. Kč.

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tvořily 3,31 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 činil 609 041 tis. Kč, skutečnost byla 603 892 tis. Kč. Nedaňové příjmy nebyly celkově naplněny ve výši 5 149 tis. Kč, což představovalo plnění na 99,15 %.

Majoritní část nedaňových příjmů tvořily odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 341 766 tis. Kč. Dále sem patřily zejména ostatní přijaté vratky transferů ve výši 113 766 tis. Kč, příjmy z pronájmů ve výši 44 761 tis. Kč, poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 37 783 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 27 883 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady ve výši 8 016 tis. Kč, přijaté sankční platby ve výši 7 787 tis. Kč a přijaté úroky ve výši 7 140 tis. Kč.

graf č. 5
Struktura skutečných příjmů v letech 2005 - 2018



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	9 905 658	11 440 575
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	5 485 299	5 864 571
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	491 493	603 892
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	147 492	301 858
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	79 430	61 837

Přeplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

přijaté pojistné náhrady
plnění 122,96 % řádek č. 171 - 174
Rozpočet u přijatých pojistných náhrad byl přeplněn v celkovém objemu 1 497 tis. Kč a to zejména u náhrad pro zřízené příspěvkové organizace. Jedná se o přijaté pojistné náhrady za škody vzniklé v roce 2018. Vzhledem k tomu, že pojistné náhrady byly Allianz pojišťovnou a. s. uhrazeny koncem roku 2018, nemohl být tento příjem z časových důvodů zahrnut do rozpočtu.

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností
nerozpočtováno řádek č. 210
Jedná se o 1. splátku ve výši 620 tis. Kč od destinační agentury cestovního ruchu České Švýcarsko o.p.s. na základě smlouvy o Návratné finanční výpomoci na projekt „Turistika s výhledem“. Splátka nebyla zahrnuta do rozpočtu.

Nenaplněny byly zejména následující nedaňové příjmy:

ostatní nedaňové příjmy – dopravní obslužnost
plnění 43,63 % řádek č. 207
Rozpočet nebyl naplněn u ostatních nedaňových příjmů - dopravní obslužnost ve výši 4 594 tis. Kč. Jednalo se o příjem plateb za přefakturaci IT služeb a údržbu a opravy vozidel, vyplývajících ze smlouvy na podnájem vozidel mezi Ústeckým krajem a Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, která byla uzavřena v září 2018. Odhadovaná částka v rozpočtu byla nakonec nižší oproti skutečným výdajům.

platby za odebrané množství podzemní vody
plnění 92,39 % řádek č. 209
Rozpočet u plateb za odebrané množství podzemní vody nebyl naplněn ve výši 3 114 tis. Kč. Příjmy stanovené odborným odhadem se neuskutečnily.

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (tvořily 0,34 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 činil 86 134 tis. Kč, skutečnost byla 61 837 tis. Kč. Rozpočet nebyl naplněn ve výši 24 297 tis. Kč, což představuje plnění na 71,79 %.

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

Přeplněny byly zejména tyto kapitálové příjmy:

Níže uvedené příjmy byly přeplněny. Jedná se o příjem z prodeje pozemků a staveb v k. ú. Kadaň společnosti JUREX VOS, s. r. o. na základě Kupní smlouvy č. 18/SML4614. Vzhledem k tomu, že kupní cena byla firmou uhrazena koncem roku 2018, nemohl být tento příjem z časových důvodů zahrnut do rozpočtu.

příjmy z prodeje pozemků
plnění 116,38 % řádek č. 213
Příjmy byly přeplněny ve výši 861 tis. Kč.

příjmy z prodeje staveb a jejich částí
plnění 113,53 % řádek č. 216
Příjmy byly přeplněny ve výši 2 475 tis. Kč.

Nenaplněny byly následující kapitálové příjmy:

SPZ Triangle - příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci
neplněno řádek č. 214
Rozpočet nebyl plněn ve výši 27 745 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla naplněna smluvní ujednání se společností Yanfeng Czechia Automotive Interiors Systems s. r. o., nedošlo k plánovanému odkupu pronajatých pozemků. Z tohoto důvodu nedošlo k plnění této položky.

PŘIJATÉ TRANSFERY (tvořily 64,26 % z celkových skutečných příjmů)

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 činil 11 742 477 tis. Kč, skutečnost byla 11 742 433 tis. Kč. Přijaté transfery nebyly naplněny ve výši 44 tis. Kč, což představuje plnění na 100,00 %. Meziročně se přijaté transfery zvýšily o 1 689 283 tis. Kč, tj. 16,80 %.

Neinvestiční transfery činily celkem 11 440 575 tis. Kč, z toho bylo přijato zejména ze státního rozpočtu 11 426 068 tis. Kč a ze zahraničí 12 794 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 9 467 293 tis. Kč, z toho transfery na přímé náklady na vzdělávání obecních, krajských a soukromých škol 9 311 436 tis. Kč, což je 79,30 % z celkových přijatých transferů Ústeckého kraje.

Investiční transfery činily celkem 301 858 tis. Kč, ty byly přijaty ze státního rozpočtu.
Nejvýznamnější investiční transfery roku 2018:

- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Strategická průmyslová zóna Triangle (148 706 tis. Kč),
- Ministerstvo životního prostředí ČR - Operační program Životního prostředí - kotlíková dotace (63 413 tis. Kč),
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program - REKO silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec (53 743 tis. Kč),
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí – REKO a dostavba areálu školy (10 969 tis. Kč).

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 15. května 2019

Příjmy k 31. 12. 2018

tabulka č. 9

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Příjmy celkem**									**16 047 572**	**18 090 248**	**18 272 733**	**182 485**	**101,01**
2	**Třída 1 - daňové příjmy**									**5 476 690**	**5 652 596**	**5 864 571**	**211 975**	**103,75**
3	***výtěžnost z daní, z toho:***									***5 472 000***	***5 633 835***	***5 843 780***	***209 945***	***103,73***
4	*daň z příjmů fyzických osob, z toho:*									*1 331 456*	*1 567 394*	*1 580 449*	*13 055*	*100,83*
5	daň z příjmů fyzických osob placená plátci	231200	03			1111				1 195 848	1 400 495	1 413 550	13 055	100,93
6	daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	231200	03			1112				23 752	33 710	33 710	0	100,00
7	daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	231200	03			1113				111 856	133 189	133 189	0	100,00
8	daň z příjmů právnických osob	231200	03			1121				1 375 951	1 222 969	1 222 969	0	100,00
9	daň z příjmů Ústeckého kraje	231200	03			1123				10 000	8 879	8 879	0	100,00
10	daň z přidané hodnoty	231200	03			1211				2 754 593	2 834 593	3 031 483	196 890	106,95
11	FŽP ÚK - poplatky za znečištění ovzduší	236340	14			1332				3 000	0	0	0	x
12	FVHŽP - poplatky za znečištění ovzduší	236340	14			1332				0	17 000	18 812	1 812	110,66
13	***správní poplatky, z toho:***									***1 690***	***1 761***	***1 979***	***218***	***112,38***
14	správní poplatky - EK	231200	03			1361				0	9	12	3	133,33
15	správní poplatky podatelna - CZECH POINT	231200	04			1361				72	72	55	-17	76,39
16	správní poplatky podatelna - datové schránky	231200	04			1361	00027			3	3	1	-2	33,33
17	správní poplatky - SMT	231200	09			1361				0	62	66	4	106,45
18	správní poplatky - ZD	231200	12			1361				180	180	143	-37	79,44
19	správní poplatky - DS	231200	13			1361				600	600	1 036	436	172,67
20	správní poplatky - ZPZ	231200	14			1361				700	700	496	-204	70,86
21	správní poplatky - SČaKŽÚ	231200	17			1361				135	135	170	35	125,93
22	**Třída 2 - nedaňové příjmy**									**403 832**	**609 041**	**603 892**	**-5 149**	**99,15**
23	***příjmy z poskytování služeb a výrobků***									***293***	***542***	***647***	***105***	***119,37***
24	příjmy ze vstupného - reprezentační ples ÚK	231200	01		3399	2111	00043			150	150	155	5	103,33
25	příjmy za vstupní vzdělávání	231200	02		6172	2111				50	50	50	0	100,00
26	certifikáty - podatelna	231200	04		6172	2111				50	50	83	33	166,00
27	příjmy z poskytování služeb - zák. č. 106/1999 Sb. - MAJ	231200	05		6172	2111				0	23	23	0	100,00
28	SPZ Triangle - příjmy z poskytování služeb,rezervační poplatek apod.	231200	05	0100	3639	2111	00053			43	269	269	0	100,00
29	příjmy z poskytovaných služeb - propagace	231200	07		2143	2111				0	0	64	64	x
30	přijem z poskytování služeb a výrobků	231200	14		6172	2111				0	0	1	1	x
31	příjmy z poskytování služeb - zák.106/1999 Sb. - SČaKŽÚ	231200	17		6172	2111				0	0	2	2	x
32	***příjmy za věcná břemena***									***0***	***605***	***611***	***6***	***100,99***
33	SPZ Triangle - ostatní příjmy z vlastní činnosti	231200	05	0100	3639	2119	00053			0	389	383	-6	98,46
34	věcná břemena	231200	05		3636	2119				0	216	227	11	105,09
35	příjmy z věcných břemen	236338	07		2212	2119				0	0	1	1	x
36	***odvody příspěvkových organizací***									***337 285***	***341 701***	***341 766***	***65***	***100,02***
37	SPZ Triangle PO - odvod	231200	02	0901	3639	2122				17 604	17 604	17 604	0	100,00
38	odvod - Krajská majetková	231200	05		3636	2122				4 635	4 822	4 822	0	100,00
39	odvody příspěvkových organizací - školství	231200	09		3299	2122				70 773	73 131	73 196	65	100,09
40	odvody příspěvkových organizací - kultura	231200	10		3319	2122				6 029	6 088	6 089	1	100,02
41	odvody příspěvkových organizací - sociální věci	231200	11		4357	2122				26 770	26 843	26 842	-1	100,00
42	odvody příspěvkových organizací - zdravotnictví	231200	12		3599	2122				9 819	9 865	9 865	0	100,00
43	odvod příspěvkových organizací - doprava	231200	13		2212	2122				201 655	203 348	203 348	0	100,00
44	***ostatní odvody***									***0***	***0***	***226***	***226***	***x***
45	ostatní odvody přebytků organizací	231200	10		3319	2129				0	0	226	226	x
46	***příjmy z pronájmů***									***6 396***	***45 126***	***44 761***	***-365***	***99,19***
47	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		2219	2131				0	59	59	0	100,00
48	SPZ Trangle - příjmy z pronájmu pozemků	231200	05	0100	3639	2131				38	28	28	0	100,00
49	SPZ Triangle - příjmy z pronájmu pozemků vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	2131	00053			3 276	3 656	3 656	0	100,00
50	příjmy z pronájmu pozemků	231200	05		2212	2131				0	0	1	1	x
51	příjmy z pronájmu ostatních nemovovitostí a jejich částí	231200	01		6113	2132				0	0	303	303	x
52	příjmy za užívání inspekčních pokojů	231200	02		3612	2132				0	5	24	19	480,00
53	SPZ Triangle - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05	0100	3639	2132	00053			1 464	1 464	1 464	0	100,00
54	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	231200	05		3613	2132				1 600	926	922	-4	99,57
55	příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2133				0	38 970	38 286	-684	98,24
56	ostatní příjmy z pronájmu	231200	05		3613	2139				18	18	18	0	100,00
57	***příjmy z úroků***									***3 010***	***7 097***	***7 140***	***43***	***100,61***
58	úroky - Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	236140	01		6310	2141				60	60	140	80	233,33
59	úroky - hlavní účty	231200	03		6310	2141				1 250	4 339	3 979	-360	91,70
60	úroky - Fond rozvoje Ústeckého kraje	236110	07		6310	2141				400	400	737	337	184,25
61	úroky - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236150	14		6310	2141				150	223	223	0	100,00
62	úroky - Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	236340	14		6310	2141				50	50	3	-47	6,00
63	úroky - Fond investic a oprav Ústeckého kraje	236500	15		6310	2141				1 000	2 000	2 028	28	101,40
64	úroky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	2141				20	20	26	6	130,00
65	úroky - Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	236650	20		6310	2141				80	5	4	-1	80,00
66	příjmy z podílů na zisku a dividend	231200	03		3636	2142				0	931	931	0	100,00
67	kurzový výnos	231200	03		6310	2143				0	193	193	0	100,00
68	kurzový výnos	236305	07		6310	2143				0	0	3	3	x
69	***přijaté sankční platby***									***4 280***	***7 543***	***7 787***	***244***	***103,23***
70	přijaté sankční platby - KON	231200	18		6172	2211				0	0	71	71	x
71	přijaté sankční platby - KH	231200	01		3312	2212				0	0	2	2	x
72	sankční platby (penále za porušení rozp. kázně) - EK	231200	03		6172	2212				0	139	139	0	100,00
73	přijaté sankční platby - INF	231200	04		6172	2212				0	0	15	15	x
74	NÁHRADY ŠKODY - Odvody - porušení rozpočtové kázně - LP	231200	06		3636	2212				0	278	278	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
75	porušení rozpočtové kázně - SMT	231200	09		3299	2212				0	10	11	1	110,00
76	porušení rozpočtové kázně - SMT	231200	09		6409	2212				0	0	2	2	x
77	pokuty - KP	231200	10		3399	2212				0	56	57	1	101,79
78	přijaté sankční platby - jiné subjekty - SV	231200	11		4399	2212				0	134	141	7	105,22
79	ostatní přijaté vratky - porušení rozpočtové kázně - SV	231460	11		4399	2212	13305			0	99	99	0	100,00
80	ostatní přijaté vratky - porušení rozpočtové kázně - SV	231200	11		4399	2212	13305			0	423	423	0	100,00
81	pokuty - správní delikt - ZD	231200	12		3599	2212				0	52	52	0	100,00
82	odvody za porušení rozpočtové kázně - ZD	231200	12		3599	2212				0	22	22	0	100,00
83	přijaté sankční platby - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212				30	30	20	-10	66,67
84	přijaté sankční platby - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2212	00013			1 000	1 605	1 906	301	118,75
85	přijaté sankční platby - DS	231200	13		2299	2212				2 500	2 500	2 625	125	105,00
86	přijaté sankční platby - FVHŽP	236150	14		2369	2212				0	30	30	0	100,00
87	sankce - správní delikty ve vodním hospodářství dle zákona 274/2001 - ZPZ	231200	14		2399	2212				0	60	60	0	100,00
88	přijaté sankční platby - FVHŽP	236340	14		3719	2212				500	500	241	-259	48,20
89	přijaté sankční platby - ZPZ	231200	14		3799	2212				0	3	3	0	100,00
90	přijaté sankční platby - INV	236500	15		6172	2212				0	776	777	1	100,13
91	přijaté sankční platby - KŽU	231200	17		6172	2212				250	250	231	-19	92,40
92	přijaté sankční platby - SPRP	231200	20		3299	2212				0	549	549	0	100,00
93	přijaté sankční platby - SPRP	236600	20		3319	2212				0	20	26	6	130,00
94	přijaté sankční platby - SPRP	236600	20		3419	2212				0	3	3	0	100,00
95	přijaté sankční platby - SPRP	231200	20		6172	2212				0	2	2	0	100,00
96	porušení rozpočtové kázně - RPF	236650	2009		3299	2212				0	2	2	0	100,00
97	***příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi***									***0***	***1 880***	***1 904***	***24***	***101,28***
98	dotační program pro JSDHO - finanční vypořádání minulých let -	231200	01		6402	2223	00022			0	0	24	24	x
99	vratka minulých let - Primární prevence ÚK	231200	09		6402	2223	00092			0	1	1	0	100,00
100	ostatní přijaté vratky transferů - obce a města	231460	11		6402	2223	13305			0	607	607	0	100,00
101	vratky z vypořádání dotace na LPS	231200	12		6402	2223	00400			0	840	840	0	100,00
102	vratky z poskytnutých dotací "ÚK mzdy sestřičky"	231200	12		6409	2223	00229			0	3	3	0	100,00
103	vratky z poskytnutých dotací "MZČR mzdy sestřičky"	231200	12		6409	2223	35020			0	54	54	0	100,00
104	vratka dotace - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6402	2223				0	254	254	0	100,00
105	OP Z - POSOSUK II. - ostatní přijaté vratky transferů - ÚK	236020	0711	1028	6402	2223		104	1	0	6	6	0	100,00
106	OP Z - POSOSUK II. - ostatní přijaté vratky transferů - SR	236020	0711	1028	6402	2223	13013	104	1	0	12	12	0	100,00
107	OP Z - POSOSUK II. - ostatní přijaté vratky transferů - EU	236020	0711	1028	6402	2223	13013	104	5	0	103	103	0	100,00
108	Vyúčtování dotace RRRSS - ÚRR na ukončování činnosti ROP Severozápad 2017	236305	07	9999	6402	2227				0	167	167	0	100,00
109	***ostatní přijaté vratky transferů***									***0***	***113 608***	***113 766***	***158***	***100,14***
110	dotace UJEP - vratky	231200	01		6402	2229	00059			0	0	2	2	x
111	SPZ Triangle - vratka daně z nabytí nemovitých věcí (příjmy vázané na dotaci)	231200	05	0100	3639	2229	00053			0	395	395	0	100,00
112	Krajská majetková,p.o. - vratky z minulých let	231200	05	4701	3636	2229				0	7	7	0	100,00
113	ROP - SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí n. L. CEDOP - vratka odvod po odvolání	236010	07	7010	3122	2229	00133			0	42	42	0	100,00
114	vratky - OP Z - POSOSUK II. - ÚK	236020	0711		6402	2229		104	1	0	95	96	1	101,05
115	vratky - OP Z - POSOSUK II. - SR	236020	0711		6402	2229	13013	104	1	0	190	191	1	100,53
116	vratky - OP Z - POSOSUK II. - EU	236020	0711		6402	2229	13013	104	5	0	1 619	1 626	7	100,43
117	porušení rozpočtové kázně - odvod	231200	09		3299	2229				0	105	119	14	113,33
118	vratka přeplatku - pojistné - Školní statek Roudnice nad Labem	231200	09	3010	6320	2229				0	65	65	0	100,00
119	vratka - investiční příspěvek SŠ technická Most	231200	09	5020	6402	2229				0	411	411	0	100,00
120	vratka - investiční příspěvek SOŠ Litvínov-Hamr	231200	09	5040	6402	2229				0	37	37	0	100,00
121	vratka - Stipendia pro vysokoškoláky	231200	09		6402	2229				0	913	1 017	104	111,39
122	vratka - Volný čas	231200	09		6402	2229	00096			0	2	2	0	100,00
123	vratka - Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova - PO	231200	09		6402	2229	00209			0	29	29	0	100,00
124	vratky - podporu bezplatné výuky českého jazyka	231231	09		6402	2229	33024			0	13	13	0	100,00
125	vratky - zvýšení platů pracovníků regionálního školství	231231	09		6402	2229	33052			0	54	54	0	100,00
126	vratky - excelence základních škol	231231	09		6402	2229	33065			0	3	3	0	100,00
127	vratky - financování asistentů pedagoga pro děti...	231231	09		6402	2229	33068			0	211	211	0	100,00
128	vratka - Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	231231	09		6402	2229	33069			0	864	864	0	100,00
129	vratky - podpora výuky plavání v základních školách	231231	09		6402	2229	33070			0	50	50	0	100,00
130	vratky - vzdělávací programy paměťových institucí do škol	231231	09		6402	2229	33071			0	182	182	0	100,00
131	vratky - zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství	231231	09		6402	2229	33073			0	4 617	4 617	0	100,00
132	vratky - bezpečné klima v českých školách	231201	09		6402	2229	33122			0	12	12	0	100,00
133	vratky - přímé náklady soukromých škol	231231	09		6402	2229	33155			0	32	32	0	100,00
134	vratky - podpora romských žáků středních škol	231201	09		6402	2229	33160			0	155	155	0	100,00
135	vratky - přímé náklady krajských a obecních škol	231231	09		6402	2229	33353			0	2 151	2 151	0	100,00
136	vratky - zajištění podmínek zákadního vzdělávání nezletilých azylantů	231231	09		6402	2229	33435			0	22	22	0	100,00
137	vratky - financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a se zdravotním postižením	231231	09		6402	2229	33457			0	84	84	0	100,00
138	vratka příspěvku na velkou údržbu	231200	10		6402	2229	00054			0	10	10	0	100,00
139	vratky - Program podpory regionální kulturní činnosti	231200	10		6402	2229	00095			0	2	2	0	100,00
140	ostatní přijaté vratky - porušení rozpočtové kázně	231200	11		4399	2229				0	3 001	3 001	0	100,00
141	vratka - Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	231200	11		6402	2229	00192			0	4	4	0	100,00
142	vratka - Podpora ÚK na soc.služby-malý dotační program	231200	11		6402	2229	00193			0	125	125	0	100,00
143	vratka - Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	231200	11		6402	2229	00194			0	7	7	0	100,00
144	vratka - Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	231200	11		6402	2229	00195			0	6	6	0	100,00
145	vratka - Sociální služby (PO a neziskové organizace)	231460	11		6402	2229	13305			0	10 870	10 870	0	100,00
146	vratky dotací PO	231200	11		6409	2229				0	123	123	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
147	ostatní přijaté vratky transferů - Certifikace primární prevence	231200	11		6409	2229	00232			0	50	50	0	100,00
148	vratka nevyčerpané části dotace od MZ ČR	231200	12	7711	6402	2229	35018			0	26	26	0	100,00
149	Vratka - Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	231200	12		6409	2229	00098			0	8	8	0	100,00
150	vratky - ÚK mzdy sestřičky	231200	12		6409	2229	00229			0	703	703	0	100,00
151	vratky - podpora lékařských a vzdělávacích akcí	231200	12		6409	2229	00403			0	1	1	0	100,00
152	vratka - Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Úk-vrácení stipendií	231200	12		6409	2229	00411			0	50	50	0	100,00
153	vratka - z poskytnutých dotací "zlepšení zdravotního stavu obyvatel"	231200	12		6409	2229	00432			0	40	40	0	100,00
154	vratky - z poskytnutých dotací "nemocniční lůžka"	231200	12		6409	2229	00464			0	460	460	0	100,00
155	vratky - MZ ČR mzdy sestřičky	231200	12		6409	2229	35020			0	6 686	6 686	0	100,00
156	vratka - SÚS ÚK účelový investiční příspěvek	231200	13	0801	6409	2229				0	62 629	62 629	0	100,00
157	vratka SÚS ÚK - velká údržba	231200	13	0801	6409	2229	00054			0	15 140	15 140	0	100,00
158	vratky - vrácení dotace poskytnuté Fondem Ústeckého kraje	236600	20		6402	2229				0	744	756	12	101,61
159	vratky - vrácení dotace poskytnuté Regionálním podpůrným fondem Ústeckého kraje	236650	20		6402	2229				0	563	580	17	103,02
160	***příjmy z prodeje drobného majetku***									***250***	***226***	***451***	***225***	***199,56***
161	příjmy z prodeje pokutových bloků	231200	03		6172	2310				250	219	219	0	100,00
162	příjmy z prodeje drobného dlohodobého majetku	231200	05		3636	2310				0	7	232	225	3 314,29
163	***přijaté neinvestiční dary***									***0***	***5 500***	***5 500***	***0***	***100,00***
164	příjem peněžitého daru od NET4GAZ	231200	01		3312	2321				0	200	0	-200	0,00
165	příjem peněžitého daru od NET4GAZ	231200	01		3312	2321				0	0	200	200	x
166	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3319	2321	00048			0	200	200	0	100,00
167	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3419	2321	00048			0	550	550	0	100,00
168	příjem peněžitého daru od České spořitelny, a.s.	231200	01		3421	2321	00048			0	250	250	0	100,00
169	příjem peněžitého daru od NET4GAZ	231200	01		3429	2321				0	800	800	0	100,00
170	příjem peněžitého daru od Vršanské uhelné, a.s.	231200	01		3429	2321	00048			0	3 500	3 500	0	100,00
171	***přijaté pojistné náhrady***									***0***	***6 519***	***8 016***	***1 497***	***122,96***
172	přijaté pojistné náhrady - zastupitelstvo	231200	05		6113	2322				0	70	162	92	231,43
173	přijaté pojistné náhrady - úřad	231200	05		6172	2322				0	710	710	0	100,00
174	přijaté pojistné náhrady - příspěvkové organizace	231200	05		6320	2322				0	5 739	7 144	1 405	124,48
175	***přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady***									***11 267***	***28 149***	***27 883***	***-266***	***99,06***
176	rekreace aj. - Fond zaměstnavatele	236130	02		6172	2324				0	0	1	1	x
177	mzdy, vyúčtování energií, PHM aj.	231200	02		6172	2324				0	1 190	1 224	34	102,86
178	náklady správního řízení - EK	231200	03		6172	2324				0	105	105	0	100,00
179	Geoportál - příjmy za provoz	231200	04		3900	2324				17	17	0	-17	0,00
180	vyúčtování telekomunikačních služeb a jiné ZÚK	231200	04		6113	2324				0	0	10	10	x
181	vyúčtování telekomunikačních služeb a jiné	231200	04		6172	2324				0	185	185	0	100,00
182	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	231200	04		6409	2324				0	0	16	16	x
183	ostatní příjmy	231200	05		6172	2324				0	212	220	8	103,77
184	vratka nespotřebovaného pojistného	231200	05		6320	2324				0	0	9	9	x
185	vrácení přeplatku z nájemních smluv	231200	05		2212	2324				0	2	2	0	100,00
186	Škodní komise - zastupitelé	231200	05		6113	2324				0	3	3	0	100,00
187	Škodní komise - úřad	231200	05		6172	2324				0	19	19	0	100,00
188	náhrada nákladů řízení - LP	231200	06		6172	2324				0	11	24	13	218,18
189	CR - přeúčtování nákladů z minulých let veletrhy	231200	07		2143	2324				250	250	200	-50	80,00
190	přeúčtování výdajů min.let - projekty FR ÚK (mzdy,cestovné,PH apod.)	231200	07		6172	2324				2 500	3 399	3 407	8	100,24
191	náklady řízení, náhrady škod apod. - KP	231200	10		6172	2324				0	2	1	-1	50,00
192	přeúčtování minulých let	231200	11		6172	2324				0	24	24	0	100,00
193	náklady řízení - SV	231200	11		6172	2324				0	9	9	0	100,00
194	náklady řízení - ZD	231200	12		6172	2324				0	1	1	0	100,00
195	vyúčtování záloh - drážní dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324				100	2 243	2 243	0	100,00
196	vyúčtování záloh - autobusová dopravní obslužnost	231200	13		2292	2324	00013			8 000	19 709	19 709	0	100,00
197	náklady řízení - DS	231200	13		6172	2324				400	400	88	-312	22,00
198	náklady správního řízení - FVHŽP	236340	14		3719	2324				0	0	1	1	x
199	náklady správního řízení	231200	14		6172	2324				0	1	1	0	100,00
200	náklady řízení - SČaKŽÚ	231200	17		6172	2324				0	0	5	5	x
201	náklady správního řízení - KON	231200	18		6172	2324				0	0	9	9	x
202	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	231200	20		6172	2324				0	323	323	0	100,00
203	náklady správního řízení - FÚK	236600	20		6172	2324				0	9	9	0	100,00
204	IPo Technika - vratka Generální finanční ředitelství	236305	0720		6172	2324				0	35	35	0	100,00
205	***ostaní nedaňové příjmy***									***0***	***8 306***	***3 712***	***-4 594***	***44,69***
206	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	231200	05		6172	2329				0	1	1	0	100,00
207	ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost	231200	13		2292	2329				0	8 150	3 556	-4 594	43,63
208	příjem propadlé jistoty	231200	15		6172	2329				0	155	155	0	100,00
209	poplatky za odebrané množství podzemní vody - FVHŽP	236150	14		2399	2342				41 000	40 897	37 783	-3 114	92,39
210	splátky půjček od obecně prospěšných společností	236305	07			2420				0	0	620	620	x
211	splátky půjček od zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele	236130	02			2460				51	51	25	-26	49,02
212	**Třída 3 - kapitálové příjmy**									**61 952**	**86 134**	**61 837**	**-24 297**	**71,79**
213	příjmy z prodeje pozemků	231200	05		3636	3111				0	5 255	6 116	861	116,38
214	SPZ Triangle - příjmy z prodeje pozemků vázané na dotaci	231200	05	0100	3639	3111	00053			28 452	27 745	0	-27 745	0,00
215	příjmy z prodeje pozemků	236500	1505		3636	3111				0	2 020	2 020	0	100,00
216	příjmy z prodeje staveb a jejich částí	231200	05		3636	3112				0	18 294	20 769	2 475	113,53
217	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	231200	05		3636	3113				0	548	660	112	120,44
218	příjmy z prodeje vozidel	231200	05		6172	3113				0	122	122	0	100,00
219	přijatý investiční dar - Severočeské doly a.s.	231200	01		3636	3121	00152			25 000	25 000	25 000	0	100,00
220	přijatý investiční dar - ČEZ a.s.	231200	01		3636	3121	00153			8 500	7 150	7 150	0	100,00
221	**Třída 4 - přijaté transfery**									**10 105 098**	**11 742 477**	**11 742 433**	**-44**	**100,00**
222	***neinvestiční transfery***									***9 865 348***	***11 440 619***	***11 440 575***	***-44***	***100,00***
223	***přijaté neinvestiční transfery - hlavní účty ÚK***									***9 563 879***	***11 177 178***	***11 177 134***	***-44***	***100,00***
224	MF ČR - volby prezidenta ČR	231201	17			4111	98008			0	200	200	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
225	MF ČR - úhrada nákladů na provedení protiradonových opatření	231201	14			4111	98035			0	150	150	0	100,00
226	MF ČR - volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR	231201	17			4111	98187			0	200	200	0	100,00
227	MF ČR - dotace na náhradu škody	231201	14			4111	98278			0	610	572	-38	93,77
228	MF ČR - příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu	231201	03			4112				100 414	100 414	100 414	0	100,00
229	Úřad vlády ČR - program "Podpora koordinátorů romských poradců"	231201	11			4116	04001			0	500	500	0	100,00
230	MPSV ČR - příspěvek na výkon pěstounské péče	231201	11			4116	13010			0	1 832	1 832	0	100,00
231	MPSV ČR - Operační program Zaměstnanost - SR	231201	11			4116	13013	104	1	0	156	156	0	100,00
232	MPSV ČR - Operační program Zaměstnanost - EU	231201	11			4116	13013	104	5	0	1 329	1 329	0	100,00
233	MPSV ČR - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	231201	11			4116	13015			0	2 000	2 000	0	100,00
234	MPSV ČR - transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	231201	11			4116	13305			975 855	1 390 920	1 390 920	0	100,00
235	MPSV ČR - příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231201	11			4116	13307			0	32 041	32 041	0	100,00
236	MMR ČR - Operační program přeshraniční spolupráce	231201	09			4116	17051	41	1	0	329	329	0	100,00
237	MMR ČR - Operační program přeshraniční spolupráce - ZZS ÚK Cíl 2	231201	12			4116	17051	41	1	0	281	281	0	100,00
238	MD ČR - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	231201	13			4116	27355			230 945	230 945	230 945	0	100,00
239	MŠMT ČR - rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí	231231	09			4116	33024			0	1 257	1 257	0	100,00
240	MŠMT ČR - podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	231231	09			4116	33034			0	1 183	1 183	0	100,00
241	MŠMT ČR - Excelence středních škol	231231	09			4116	33038			0	1 502	1 502	0	100,00
242	MŠMT ČR - vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji	231231	09			4116	33040			0	397	397	0	100,00
243	MŠMT ČR - podpora odborného vzdělávání	231231	09			4116	33049			0	13 613	13 613	0	100,00
244	MŠMT ČR - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO 3 - SR	231201	09			4116	33063	103	1	0	6 714	6 714	0	100,00
245	MŠMT ČR - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO 3 - EU	231201	09			4116	33063	103	5	0	36 291	36 291	0	100,00
246	MŠMT ČR - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - SR	231201	10			4116	33063	103	1	0	566	566	0	100,00
247	MŠMT ČR - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - EU	231201	10			4116	33063	103	5	0	3 219	3 219	0	100,00
248	MŠMT ČR - Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	231201	09			4116	33064			0	556	556	0	100,00
249	MŠMT ČR - Excelence základních škol	231231	09			4116	33065			0	510	510	0	100,00
250	MŠMT ČR - asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané	231231	09			4116	33068			0	954	954	0	100,00
251	MŠMT ČR - Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	231231	09			4116	33069			0	13 446	13 446	0	100,00
252	MŠMT ČR - Podpora výuky plavání v základních školách	231231	09			4116	33070			0	3 255	3 255	0	100,00
253	MŠMTČR - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	231231	09			4116	33071			0	1 364	1 364	0	100,00
254	MŠMT ČR - přímé náklady soukromé školy	231231	09			4116	33155			332 220	375 122	375 112	-10	100,00
255	MŠMT ČR - projekty romské komunity	231201	09			4116	33160			0	945	949	4	100,42
256	MŠMT ČR - podpora aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování - Protidrogová politika	231201	09			4116	33163			0	43	43	0	100,00
257	MŠMT ČR - Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání	231201	09			4116	33166			0	400	400	0	100,00
258	MŠMT ČR - Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání	231231	09			4116	33166			0	1 875	1 875	0	100,00
259	MŠMT ČR - asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	231231	09			4116	33215			0	63	63	0	100,00
260	MŠMT ČR - přímé náklady	231231	09			4116	33353			7 924 445	8 936 324	8 936 324	0	100,00
261	MŠMT ČR - Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázií se sportovní přípravou	231231	09			4116	33354			0	3 273	3 273	0	100,00
262	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	655	655	0	100,00
263	MŠMT ČR - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231231	09			4116	33457			0	1 511	1 511	0	100,00
264	MK ČR - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515	231201	10			4116	34013			0	472	472	0	100,00
265	MK ČR - podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	231201	10			4116	34017			0	462	462	0	100,00
266	MK ČR - Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tématický okruh 1	231201	10			4116	34019			0	88	88	0	100,00
267	MK ČR - Podpora expozičních a výstavních projektů	231201	10			4116	34021			0	540	540	0	100,00
268	MK ČR - Veřejné informační služby knihoven	231201	10			4116	34053			0	372	372	0	100,00
269	MK ČR - kulturní aktivity	231201	09			4116	34070			0	20	20	0	100,00
270	MK ČR - kulturní aktivity	231201	10			4116	34070			0	1 083	1 083	0	100,00
271	MZ ČR - pro ZZS na řešení mimořádných událostí	231201	12			4116	35018			0	5 711	5 711	0	100,00
272	Dotace na výkon LPS - Roudnice nad Labem	231200	12	3083		4121	00400			0	1 185	1 185	0	100,00
273	Dotace na výkon LPS - Most	231200	12	5021		4121	00400			0	300	300	0	100,00
274	***přijaté neinvestiční transfery - účty fondů ÚK***									***301 469***	***263 441***	***263 441***	***0***	***100,00***
275	SFŽP ČR - Likvidace hydrologického vrtu v Písteckém lese	236341	0714			4113	90002			0	228	228	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
276	MZV ČR - program zahraniční rozvojové spolupráce - Zvyšování odborné kvalifikace absolventů SŠ v Jižním Banátu - SRBSKO VI	236341	07			4116	06001			0	350	350	0	100,00
277	OP Z - POSOSUK II. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	7 750	9 492	9 492	0	100,00
278	OP Z - POSOSUK II. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	65 871	80 686	80 686	0	100,00
279	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	236	66	66	0	100,00
280	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	2 008	564	564	0	100,00
281	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	1 244	1 224	1 224	0	100,00
282	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v ÚK - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	36 756	36 174	36 174	0	100,00
283	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	332	329	329	0	100,00
284	OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčín a Šluknovský výběžek - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	9 800	9 722	9 722	0	100,00
285	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	389	301	301	0	100,00
286	OP Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	1 821	1 409	1 409	0	100,00
287	OP Z - INNOSTART - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	475	357	357	0	100,00
288	OP Z - INNOSTART - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	4 040	3 032	3 032	0	100,00
289	OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	545	444	444	0	100,00
290	OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	4 629	3 778	3 778	0	100,00
291	OP Z - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	7 190	2 759	2 759	0	100,00
292	OP Z - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	61 110	23 453	23 453	0	100,00
293	OP Z - Změna je cesta - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	153	153	0	100,00
294	OP Z - Změna je cesta - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	4 516	4 516	0	100,00
295	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - SR	236341	0711			4116	13013	104	1	0	357	357	0	100,00
296	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - EU	236341	0711			4116	13013	104	5	0	3 039	3 039	0	100,00
297	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - SR	236341	0720			4116	13013	104	1	186	32	32	0	100,00
298	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - EU	236341	0720			4116	13013	104	5	1 578	270	270	0	100,00
299	MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy	236341	0711			4116	13016			455	0	0	0	x
300	MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy	236341	0711			4116	13016			0	381	381	0	100,00
301	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni - SR	236341	0711			4116	14032			225	0	0	0	x
302	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni - Šikana jako téma nejen školské primární prevence	236341	0711			4116	14032			0	86	86	0	100,00
303	MV ČR - Podpora Prevence kriminality na místní úrovni - Orientace v náročné životní situaci 2018	236341	0711			4116	14032			0	147	147	0	100,00
304	OPŽP - Kotlíková dotace - EU	236651	20			4116	15011	106	5	0	2 103	2 103	0	100,00
305	IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy - SR	236341	07	3110		4116	17015	107	1	0	14	14	0	100,00
306	IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy - EU	236341	07	3110		4116	17016	107	5	0	237	237	0	100,00
307	OP TP - Regionální stálá konference - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	165	185	185	0	100,00
308	OP TP - Regionální stálá konference - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	935	1 048	1 048	0	100,00
309	OP TP - Regionální stálá konference II - SR	236341	0720			4116	17017	109	1	0	154	154	0	100,00
310	OP TP - Regionální stálá konference II - EU	236341	0720			4116	17018	109	5	0	870	870	0	100,00
311	SN-CZ - Technická pomoc - SR	236341	07			4116	17051	110	1	5	71	71	0	100,00
312	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér - SR	236341	07			4116	17051	110	1	0	153	153	0	100,00
313	SN-CZ - OdCom - SR	236341	07			4116	17051	110	1	5	0	0	0	x
314	SN-CZ - Moorevital - SR 5 %	236341	0714			4116	17051	110	1	50	0	0	0	x
315	SN-CZ - VITA-MIN - SR	236341	0720			4116	17051	110	1	390	202	202	0	100,00
316	OP VVV - Smart akcelerátor - PN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	7 015	5 283	5 283	0	100,00
317	OP VVV - Smart akcelerátor - NN - EU	236341	0720			4116	33062	103	5	1 865	1 110	1 110	0	100,00
318	OP VVV - Krajský akční plán - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	228	324	324	0	100,00
319	OP VVV - Krajský akční plán - PN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	1 938	2 750	2 750	0	100,00
320	OP VVV - Krajský akční plán - NN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	152	68	68	0	100,00
321	OP VVV - Krajský akční plán - NN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	1 292	578	578	0	100,00
322	OP VVV - PROKOM - PN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	424	442	442	0	100,00
323	OP VVV - PROKOM - PN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	3 606	3 761	3 761	0	100,00
324	OP VVV - PROKOM - NN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	113	93	93	0	100,00
325	OP VVV - PROKOM - NN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	959	790	790	0	100,00
326	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	7 000	2 063	2 063	0	100,00
327	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	59 500	17 531	17 531	0	100,00
328	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 NN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	110	110	0	100,00
329	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 NN- EU	236341	0720			4116	33063	103	5	0	939	939	0	100,00
330	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 B - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	2 694	2 694	0	100,00
331	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 B - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	0	22 901	22 901	0	100,00
332	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 B NN - SR	236341	0720			4116	33063	103	1	0	87	87	0	100,00
333	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 B NN - EU	236341	0720			4116	33063	103	5	0	737	737	0	100,00
334	INTERREG EUROPE - PURE COSMOS - EU	236305	0720			4152	00308	112	5	451	600	600	0	100,00
335	SN-CZ - Technická pomoc - EU	236070	07			4152		110	5	65	922	922	0	100,00
336	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér - EU	236306	07			4152		110	5	0	4 523	4 523	0	100,00
337	SN-CZ - OdCom - EU	236306	07			4152		110	5	85	0	0	0	x
338	SN-CZ - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří - EU	236308	0710			4152		110	5	0	1 591	1 591	0	100,00
339	SN-CZ - Moorevital - EU 85 %	236336	0714			4152		110	5	850	0	0	0	x
340	Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL - EU	236315	0720			4152		111	5	108	826	826	0	100,00
341	INTERREG EUROPE - SIE- SME- EU	236311	0720			4152		112	5	563	936	936	0	100,00
342	SN-CZ - VITA-MIN - EU	236306	0720			4152		110	5	6 660	3 396	3 396	0	100,00
343	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - EU	236348	0720			4152		110	5	405	0	0	0	x
344	***investiční transfery***									***239 750***	***301 858***	***301 858***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
345	***přijaté investiční transfery - hlavní účty ÚK***									***18 750***	***152 823***	***152 823***	***0***	***100,00***
346	MMR ČR - Operační program přeshraniční spolupráce	231201	09			4216	17988	41	1	0	35	35	0	100,00
347	MMR ČR - Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání (ZZS ÚK) Cíl 2	231201	12			4216	17988	41	1	0	242	242	0	100,00
348	MPO ČR - SPZ Triangle	231201	1516			4216	22777			18 750	148 706	148 706	0	100,00
349	MZE ČR - centrum odborné přípravy	231201	09			4216	29501			0	1 665	1 665	0	100,00
350	MŠMT ČR - Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření	231201	09			4216	33500			0	339	339	0	100,00
351	MK ČR - Akviziční fond	231201	10			4216	34502			0	674	674	0	100,00
352	MK ČR - veřejné informační služby knihoven	231201	10			4216	34544			0	1 086	1 086	0	100,00
353	MK ČR - ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515	231201	10			4216	34941			0	51	51	0	100,00
354	MK ČR - ISO C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu	231201	10			4216	34949			0	25	25	0	100,00
355	***přijaté investiční transfery - účty fondů ÚK***									***221 000***	***149 035***	***149 035***	***0***	***100,00***
356	MF ČR - výkupy pozemků	236500	05			4211	98861			5 000	3 896	3 896	0	100,00
357	OPŽP - Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola Ústí nad Labem - EU	236341	07			4216	15974	106	5	0	6 873	6 873	0	100,00
358	OPŽP - Speciální ZŠ a Spec. MŠ Děčín - EU	236341	07			4216	15974	106	5	0	2 991	2 991	0	100,00
359	OPŽP - Kotlíková dotace - EU	236651	20			4216	15974	106	5	0	63 413	63 413	0	100,00
360	IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec - SR	236341	07			4216	17968	107	1	5 500	2 986	2 986	0	100,00
361	IROP - Reko silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec - EU	236341	07			4216	17969	107	5	93 500	50 757	50 757	0	100,00
362	IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy - SR	236341	07	3110		4216	17968	107	1	0	609	609	0	100,00
363	IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy - EU	236341	07	3110		4216	17969	107	5	0	10 360	10 360	0	100,00
364	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - SR	236341	07			4216	17968	107	1	6 500	0	0	0	x
365	IROP - Nová komunikace u města Chomutova - EU	236341	07			4216	17969	107	5	110 500	0	0	0	x
366	OP VVV - Smart akcelerátor PN - EU	236341	0720			4216	33981	103	5	0	1 148	1 148	0	100,00
367	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 A - SR	236341	0720			4216	33982	103	1	0	178	178	0	100,00
368	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 A - EU	236341	0720			4216	33982	103	5	0	1 516	1 516	0	100,00
369	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 B - SR	236341	0720			4216	33982	103	1	0	453	453	0	100,00
370	OP VVV - Implementace Krajský akční plán 1 B - EU	236341	0720			4216	33982	103	5	0	3 855	3 855	0	100,00
371	**Příjmy celkem**									**16 047 572**	**18 090 248**	**18 272 733**	**182 485**	**101,01**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 28. března 2019

7. a) Financování - komentář

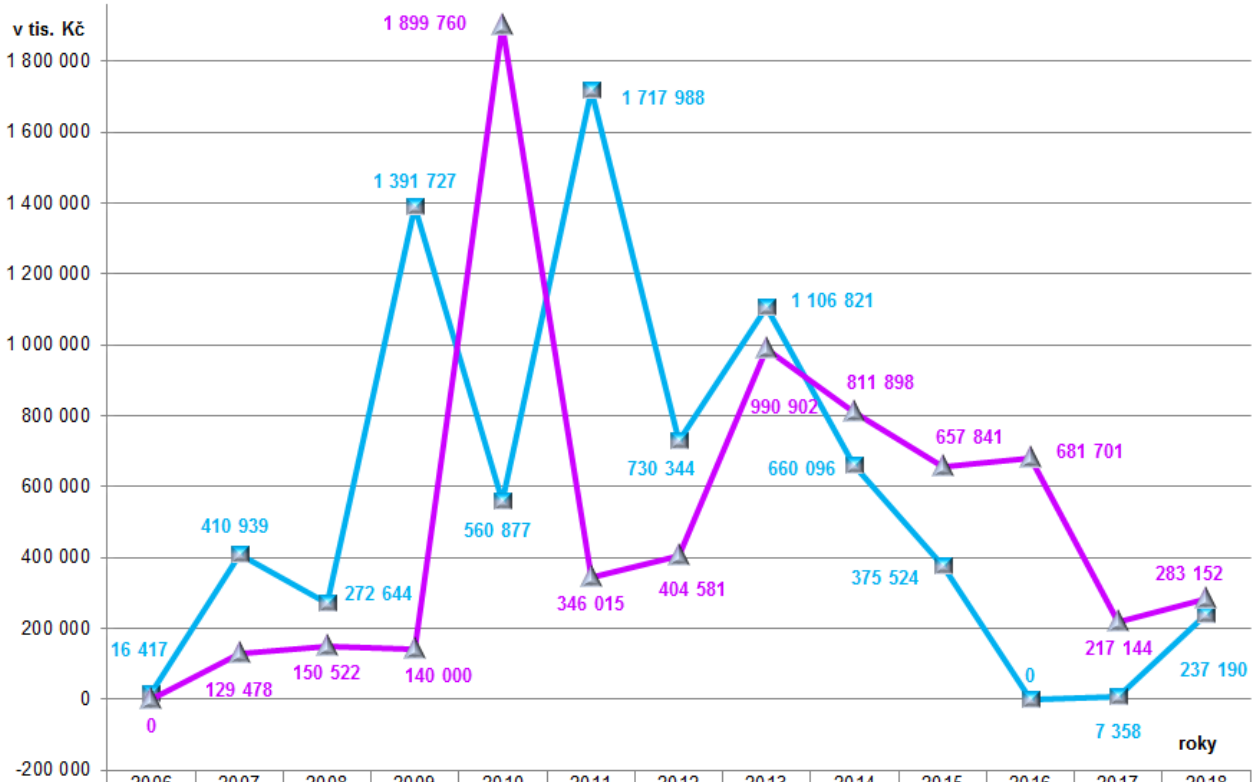
Celkové financování za rok 2018 činilo 205 096 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 dosáhl výše 1 941 473 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k nižšímu zapojení zdrojů o 1 736 377 tis. Kč.

tabulka č. 10 v tis. Kč

název	schválený rozpočet na rok 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl	% plnění k UR
prostředky minulých let	119 736	605 155	216 965	-388 190	35,85
prostředky minulých let - fondy	0	1 251 492	332 922	-918 570	26,60
termínované vklady - krátkodobé	0	0	-300 472	-300 472	x
úvěr 2017- 2021	131 000	4 900	1 557	-3 343	31,78
úvěrový rámec 2016 - 2023	792 033	362 033	237 190	-124 843	65,52
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	-137 144	-137 144	-137 144	0	100,00
splátka návratné finanční výpomoci	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	-216 000	-64 963	-66 008	-1 045	101,61
nerealizované kurzové rozdíly	0	0	86	86	x
celkem	**609 625**	**1 941 473**	**205 096**	**-1 736 377**	**10,56**

graf č. 6

Souhrn skutečného čerpání a splácení úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2006 – 2018



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
úvěry a návratná finanční výpomoc	16 417	410 939	272 644	1 391 72	560 877	1 717 98	730 344	1 106 82	660 096	375 524	0	7 358	237 190
splátky úvěrů a návratné finanční výpomoci	0	129 478	150 522	140 000	1 899 76	346 015	404 581	990 902	811 898	657 841	681 701	217 144	283 152

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

Plnění celkového financování za rok 2018 bylo ovlivněno následovně:

PROSTŘEDKY MINULÝCH LET

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 činil 1 856 647 tis. Kč, finanční prostředky byly zapojeny v celkové výši 549 887 tis. Kč.

Nenaplněny byly následující položky:

finanční prostředky minulých let

plnění 35,85 % řádek č. 2

Finanční prostředky z minulých let na hlavních účtech Ústeckého kraje nebylo potřeba zapojit v celkové výši. Nezapojeny zůstaly finanční prostředky ve výši 388 190 tis. Kč z důvodu nižšího čerpání výdajů oproti předpokladu.

finanční prostředky minulých let - fondy

plnění 26,60 % řádek č. 3

Finanční prostředky fondů z minulých let nebyly zapojeny ve výši 918 750 tis. Kč, jejich výdaje byly kryty příděly do fondů.

TERMÍNOVANÉ VKLADY - KRÁTKODOBÉ

Termínované vklady - krátkodobé nebyly k 31. 12. 2018 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2018 byla -300 472 tis. Kč. Jednalo se o převod finančních prostředků z hlavního účtu (100 000 tis. Kč) a účtu Fondu investic a oprav Ústeckého kraje (200 472 tis. Kč) na zhodnocovací účty s měsíčním revolvingem vedených u PPF, a. s.

ÚVĚRY

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 činil 366 933 tis. Kč, který nebyl do konce roku dočerpán.

úvěr 2017 - 2021

plnění 31,78 % řádek č. 6

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 343 tis. Kč z důvodu, že v roce 2018 došlo k čerpání finančních prostředků z úvěru až v posledním čtvrtletí roku, jelikož financování konkrétních akcí z úvěru bylo projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje až dne 10. 9. 2018 (viz usnesení č. 098/14Z/2018). Akce financované z úvěru Ústeckého kraje na období 2017 - 2021 jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací.

úvěrový rámec 2016 - 2023

plnění 65,52 % řádek č. 7

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 124 843 tis. Kč z důvodu posunu realizace příslušných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V závěru roku 2018 byly podané žádosti o poskytnutí podpory zamítnuty, vráceny k přepracování nebo došlo k jejich posunu do následujícího období roku 2019 (např.: rekonstrukce či výstavby silnic II. a III. třídy, budování cyklostezek či zateplení škol Ústeckého kraje).

SPLÁTKY ÚVĚRŮ A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 činil 282 107 tis. Kč, skutečnost k 31. 12. 2018 byla 283 152 tis. Kč, což představovalo 100,37 % splacení.

Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023

plnění 101,61 % řádek č. 10

V závěru období roku 2018 byla přijata dotace ze SR a EU na projekt OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín v celkové výši 2 991 tis. Kč, z čehož menší část byla odeslána také na splátku úvěrového rámce 2016-2023. Rozpočet splátky úvěru nebyl navýšen a tím došlo k přečerpání o 1 045 tis. Kč.

NEREALIZOVANÉ KURZOVÉ ROZDÍLY

Nerealizované kurzové rozdíly nebyly k 31. 12. 2018 rozpočtovány, skutečnost k 31. 12. 2018 byla 86 tis. Kč, tj. zvýšení korunové hodnoty valut.

Jednalo se o proúčtování kurzových rozdílů u valutových účtů (EUR, USD), tj. přecenění na skutečnou hodnotu valut kurzem k 31. 12. 2018 vyhlašovaným Českou národní bankou. V průběhu roku jsou pohyby na valutových účtech účtovány pevným kurzem stanoveným Českou národní bankou k 1. 1. a k 1. 7. daného roku, který byl vyšší oproti kurzu k 31. 12. 2018.

Bližší informace k cizím zdrojům jsou uvedeny v kapitole Přehled úvěrů Ústeckého kraje.

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 15. května 2019

Financování k 31. 12. 2018

tabulka č. 11

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
1	**Financování celkem**							**609 625**	**1 941 473**	**205 096**	**-1 736 377**	**10,56**
2	prostředky minulých let					8115		119 736	605 155	216 965	-388 190	35,85
3	prostředky minulých let - fondy					8115		0	1 251 492	332 922	-918 570	26,60
4	termínovaný vklad - krátkodobý	231401	03	'		8118		0	0	-100 000	-100 000	x
5	termínovaný vklad - krátkodobý	236502	15	'		8118		0	0	-200 472	-200 472	x
6	úvěru 2017 - 2021	231470	03	'		8123		131 000	4 900	1 557	-3 343	31,78
7	úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07	'		8123		792 033	362 033	237 190	-124 843	65,52
8	splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03	'		8124		-137 144	-137 144	-137 144	0	100,00
9	splátka návratné finanční výpomoci - finanční opravy (NFV)	231200	03	'		8124	98127	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
10	splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07	'		8124		-216 000	-64 963	-66 008	-1 045	101,61
11	nerealizované kurzové rozdíly	231800	03	'		8902		0	0	36	36	x
12	nerealizované kurzové rozdíly	236301	07	'		8902		0	0	50	50	x

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 28. března 2019

8. Výdaje celkem

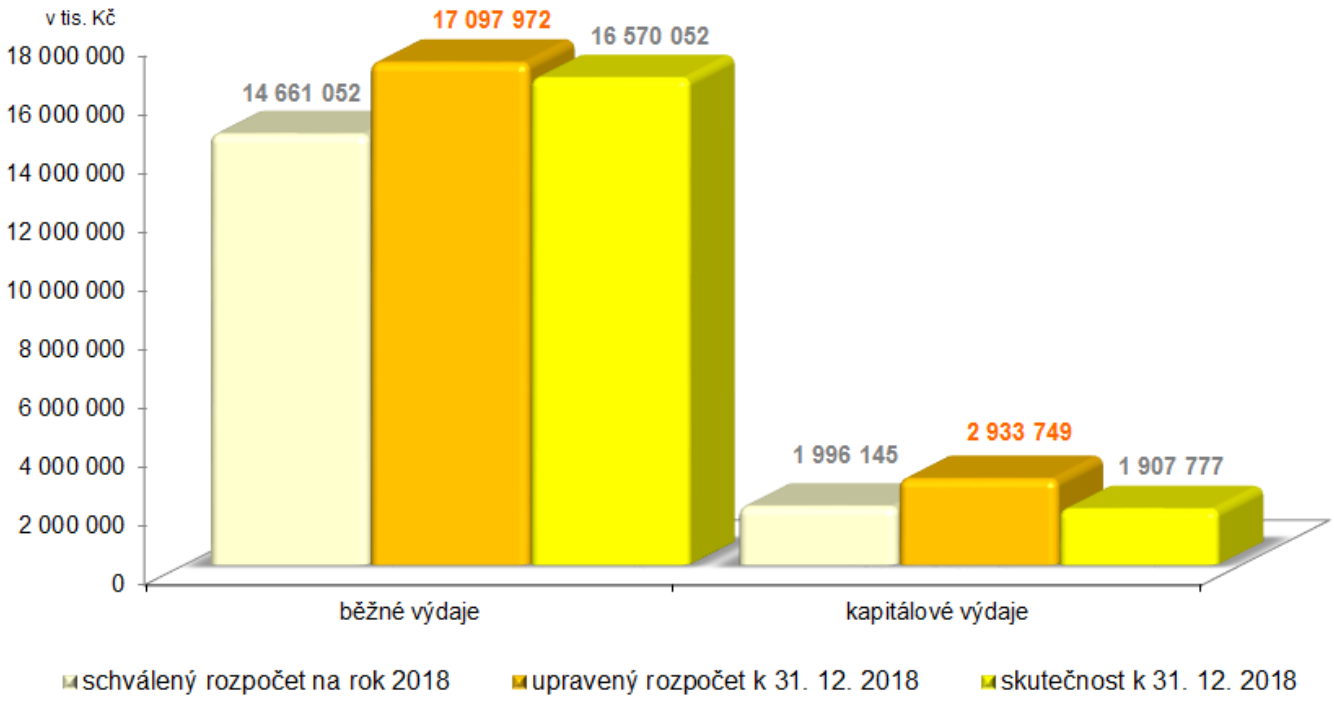
Celkové skutečné výdaje za rok 2018 činily 18 477 829 tis. Kč při upraveném rozpočtu 20 031 721 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání výdajů o částku 1 553 892 tis. Kč, což představuje plnění na 92,24 %.

tabulka č. 12 v tis. Kč

třída	schválený rozpočet na rok 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl	% plnění k UR
třída 5 - běžné výdaje	14 661 052	17 097 972	16 570 052	-527 920	96,91
třída 6 - kapitálové výdaje	1 996 145	2 933 749	1 907 777	-1 025 972	65,03
celkem	**16 657 197**	**20 031 721**	**18 477 829**	**-1 553 892**	**92,24**

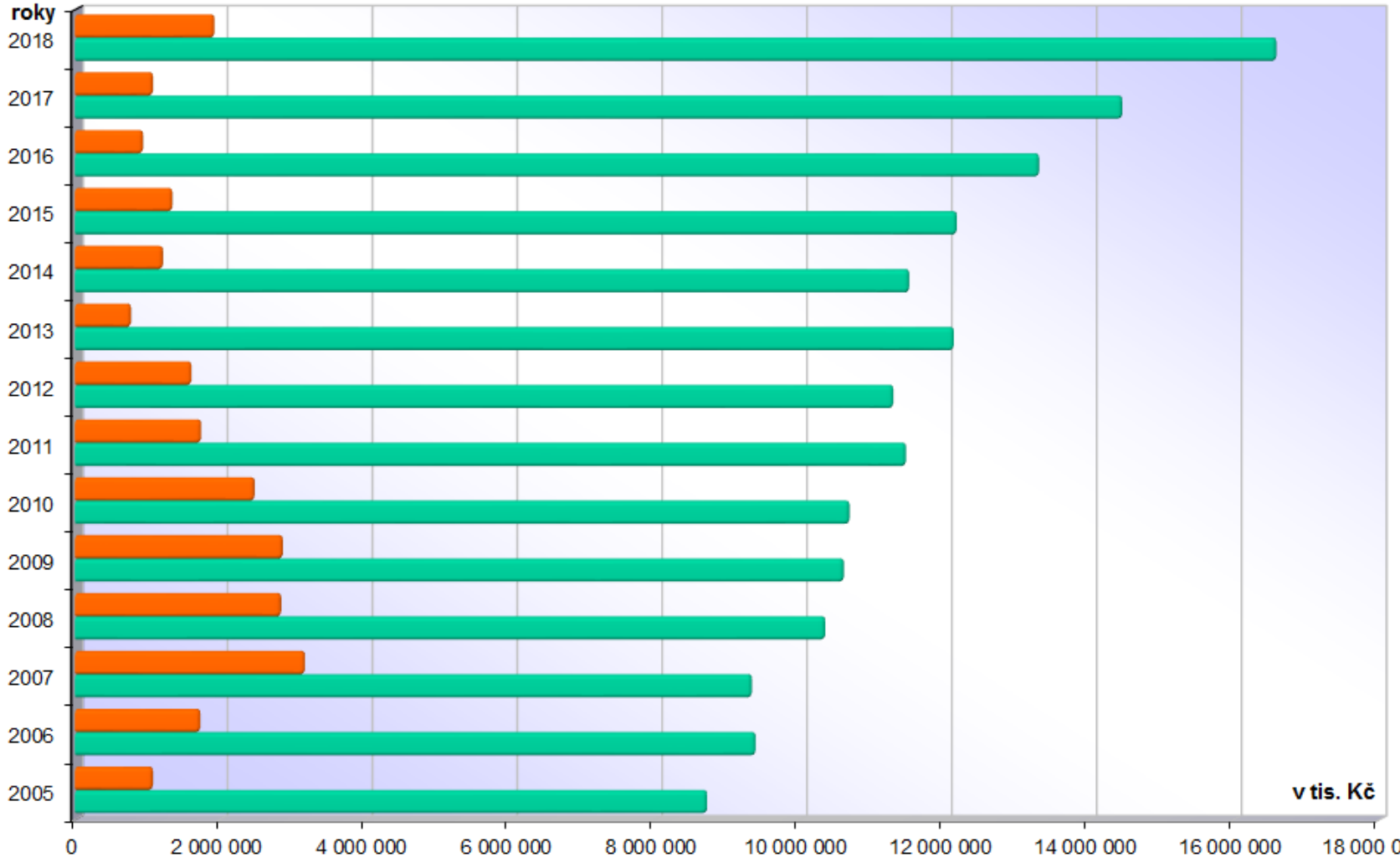
graf č. 7

Běžné a kapitálové výdaje v roce 2018



graf č. 8

Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2018



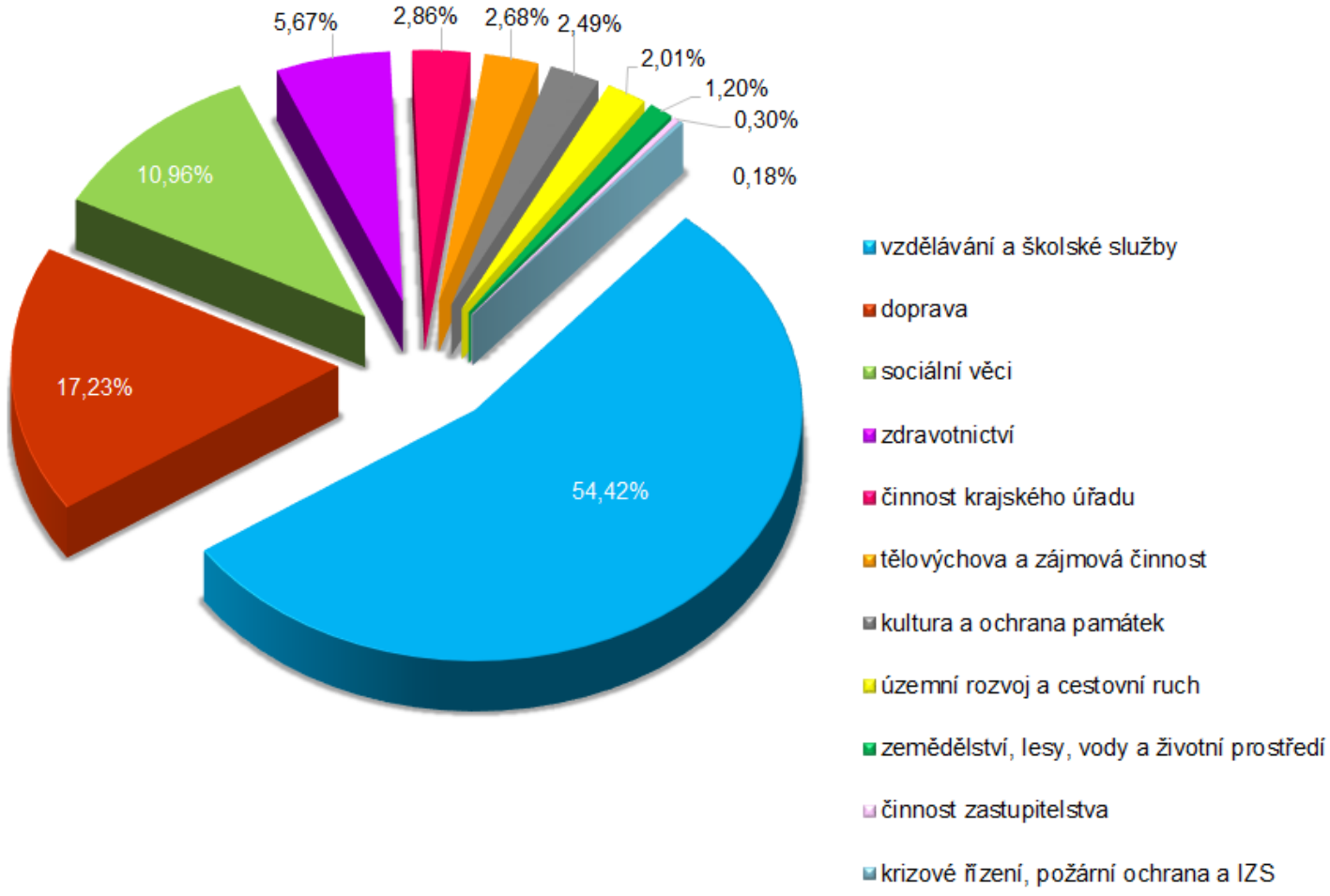
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
kapitálové výdaje	1 059 231	1 713 346	3 157 580	2 829 546	2 852 846	2 462 563	1 724 283	1 591 277	756 124	1 196 782	1 327 143	921 511	1 059 457	1 907 777
běžné výdaje	8 709 609	9 379 690	9 328 240	10 341 14	10 598 27	10 676 54	11 455 77	11 281 09	12 116 23	11 500 25	12 157 30	13 293 47	14 440 70	16 570 05

Výdaje za rok 2018 dle jednotlivých oblastí

tabulka č. 13 v tis. Kč

oblast	skutečnost k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2018	podíl v %
vzdělávání a školské služby	8 749 956	10 054 682	54,42
doprava	2 704 727	3 183 237	17,23
sociální věci	1 526 411	2 026 061	10,96
zdravotnictví	720 153	1 048 233	5,67
činnost krajského úřadu	468 997	528 049	2,86
tělovýchova a zájmová činnost	493 475	495 480	2,68
kultura a ochrana památek	342 190	460 171	2,49
územní rozvoj a cestovní ruch	240 599	371 404	2,01
zemědělství, lesy, vody a životní prostředí	162 894	221 363	1,20
činnost zastupitelstva	56 249	55 091	0,30
krizové řízení, požární ochrana a IZS	34 506	34 059	0,18
celkem	**15 500 157**	**18 477 830**	**100,00**

graf č. 9

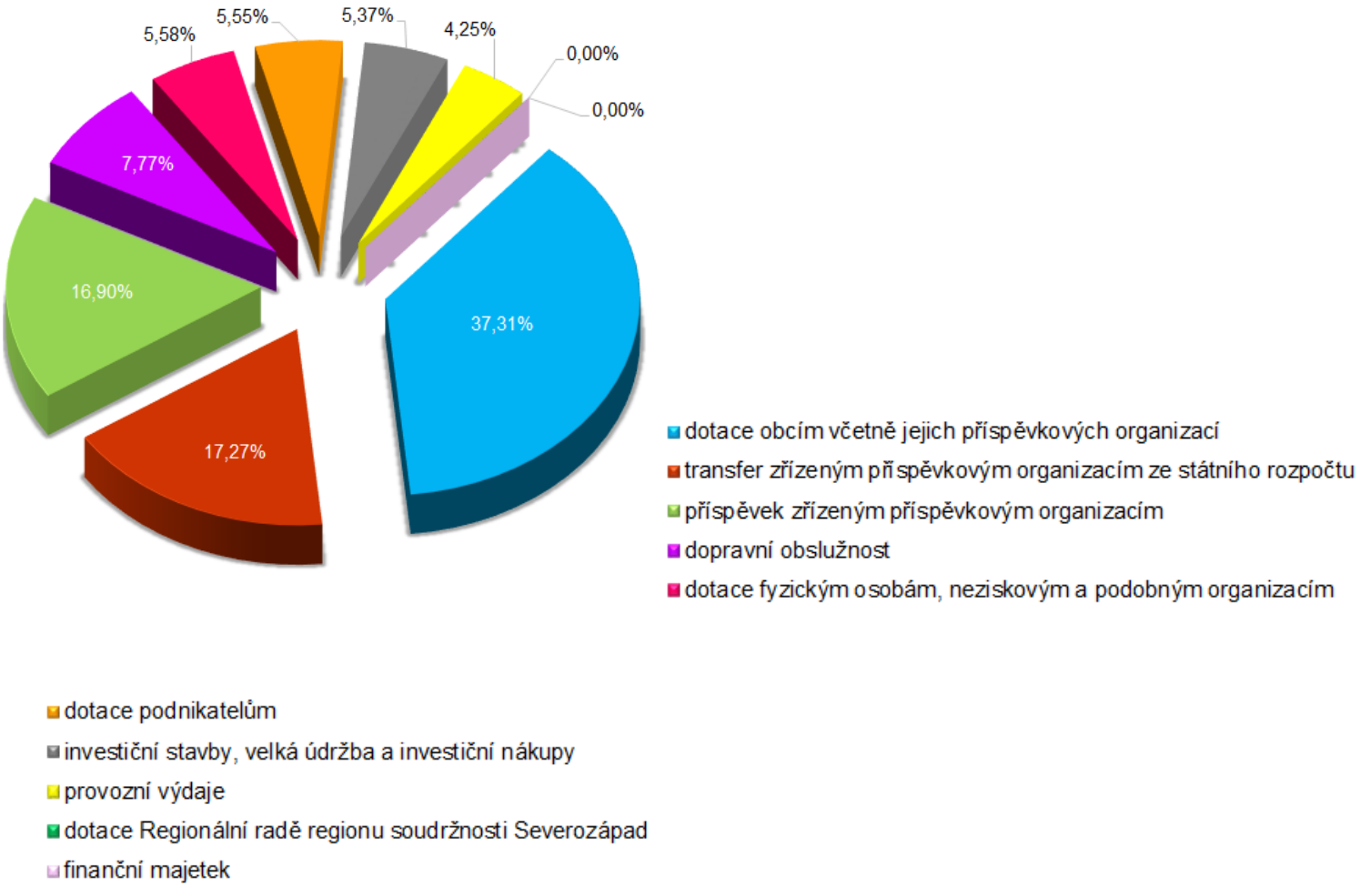


Výdaje za rok 2018 dle věcné struktury

tabulka č. 14 v tis. Kč

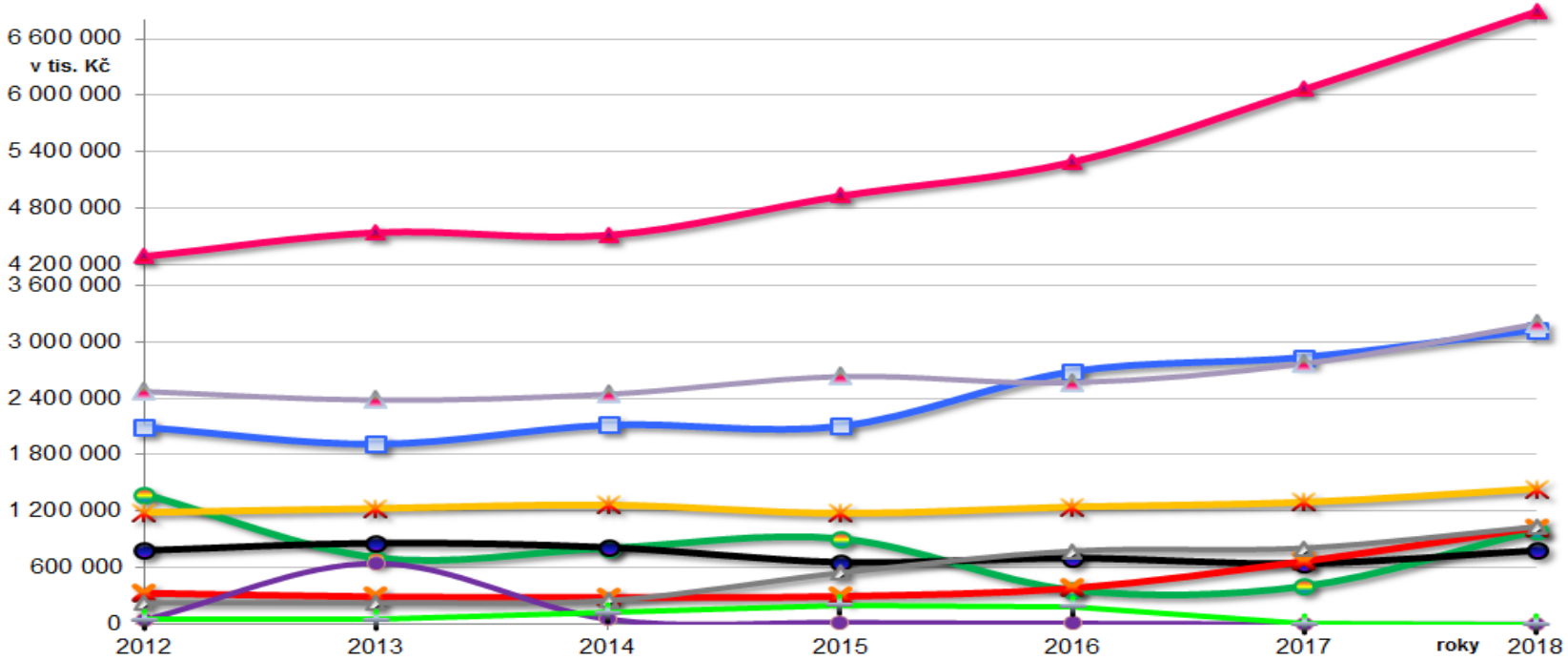
název	skutečnost k 31. 12. 2017	skutečnost k 31. 12. 2018	podíl v %
dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací	6 070 507	6 893 885	37,31
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	2 769 482	3 190 611	17,27
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	2 834 105	3 122 768	16,90
dopravní obslužnost	1 293 572	1 436 191	7,77
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	807 682	1 030 847	5,58
dotace podnikatelům	669 093	1 024 803	5,55
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	403 965	993 145	5,37
provozní výdaje	647 751	784 878	4,25
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	1 000	677	0,00
finanční majetek	3 000	25	0,00
celkem	**15 500 157**	**18 477 830**	**100,00**

graf č. 10



graf č. 11

Výdaje dle věcné struktury v letech 2012 – 2018



tabulka č. 15 v tis. Kč

název	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací	4 292 504	4 547 431	4 518 993	4 935 016	5 296 463	6 070 507	6 893 885
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu	2 473 145	2 380 354	2 443 521	2 631 364	2 566 576	2 769 482	3 190 611
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	2 095 483	1 919 213	2 120 017	2 107 829	2 683 119	2 834 105	3 122 768
dopravní obslužnost	1 187 330	1 229 723	1 265 751	1 178 838	1 245 390	1 293 572	1 436 191
dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím	233 763	234 062	256 624	547 189	776 259	807 682	1 030 847
dotace podnikatelům	333 508	295 295	288 486	299 797	384 645	669 093	1 024 803
investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy	1 374 423	705 176	807 414	905 837	363 665	403 965	993 145
provozní výdaje	786 230	864 454	818 530	659 532	704 174	647 751	784 878
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad	45 583	646 647	52 970	17 673	9 534	1 000	677
finanční majetek	50 406	50 000	124 732	201 368	185 165	3 000	25

Zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 17. dubna 2019

9. a) Běžné výdaje - komentář

Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 16 v tis. Kč

název odboru	schválený rozpočet na rok 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	46 180	85 339	43 998	-41 341	51,56
Odbor kancelář ředitele	475 095	485 244	466 049	-19 195	96,04
Odbor ekonomický	231 971	215 477	40 344	-175 133	18,72
Odbor informatiky a organizačních věcí	21 851	26 255	24 826	-1 429	94,56
Odbor majetkový	61 924	61 103	57 822	-3 281	94,63
Odbor legislativně-právní	12 913	6 413	3 384	-3 029	52,77
Odbor regionálního rozvoje	377 071	538 762	358 708	-180 054	66,58
Odbor územního plánování a stavebního řádu	2 000	1 500	1 448	-52	96,53
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	8 795 580	9 961 148	9 960 182	-966	99,99
Odbor kultury a památkové péče	245 375	254 988	254 602	-386	99,85
Odbor sociálních věcí	1 266 950	1 743 616	1 738 942	-4 674	99,73
Odbor zdravotnictví	442 227	482 327	478 894	-3 433	99,29
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 437 122	2 761 861	2 756 677	-5 184	99,81
Odbor životního prostředí a zemědělství	24 500	41 730	26 575	-15 155	63,68
Odbor investiční - SPZ Triangle	0	35	35	0	100,00
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad	0	400	290	-110	72,50
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	175 239	287 045	259 579	-27 466	90,43
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor investiční, z toho:	45 074	144 729	97 697	-47 032	67,50
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*34 386*	*90 378*	*65 408*	*-24 970*	*72,37*
oblast kultury a památkové péče	*10 687*	*45 842*	*25 200*	*-20 642*	*54,97*
oblast sociálních věcí	*0*	*8 506*	*7 087*	*-1 419*	*83,32*
oblast investiční	*1*	*3*	*2*	*-1*	*66,67*
celkem	**14 661 052**	**17 097 972**	**16 570 052**	**-527 920**	**96,91**

Rozpis běžných výdajů Ústeckého kraje za rok 2018 řazený dle odborů je uveden v tabulce č. 18 „Běžné výdaje k 31. 12. 2018“.

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující:

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 17 097 972 tis. Kč byl skutečně čerpán v objemu 16 570 052 tis. Kč, tj. plnění na 96,91 %. Bez započtení fondů byl upravený rozpočet 16 452 677 tis. Kč čerpán ve výši 16 095 940 tis. Kč, tj. plnění na 97,83 %.
Čerpání bylo ovlivněno zejména nezapojením centrální rezervy v celkové výši 169 057 tis. Kč, nedočerpáním finančních prostředků fondů ve výši 253 865 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje, odbor investiční, odbor kancelář hejtmana, odbor strategie, přípravy a realizace projektů, odbor životního prostředí a zemědělství a odbor kancelář ředitele), účelových prostředků ze státního rozpočtu ve výši 137 431 tis. Kč (odbor regionálního rozvoje, odbor sociálních věcí, odbor strategie, přípravy a realizace projektů, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor školství, mládeže a tělovýchovy). Ostatní finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož nenastala potřeba je čerpat, jedná se např. o odbor kancelář ředitele (17 185 tis. Kč, z toho 8 296 tis. Kč - provozní výdaje, 8 889 tis. Kč – mzdové výdaje včetně souvisejících odvodů), odbor kancelář hejtmana (6 597 tis. Kč, z toho 4 870 tis. Kč - činnost zastupitelstva včetně propagace), odbor dopravy a silničního hospodářství (5 184 tis. Kč, z toho 1 714 tis. Kč – nájemné v rámci dopravní obslužnosti, 1 415 tis. Kč – služby a materiál potřebný k zajištění „Dopravy Ústeckého kraje“), odbor zdravotnictví (3 433 tis. Kč, z toho 2 857 tis. Kč - lékárenská pohotovostní služba), odbor majetkový (3 281 tis. Kč, z toho 1 139 tis. Kč – daň z nabytí movitých věcí v Průmyslové zóně Triangle, 973 tis- Kč – ostatní služby, 799 tis. Kč – pojištění majetku Ústeckého kraje včetně příspěvkových organizací), odbor legislativně – právní (3 029 tis. Kč, z toho 2 647 tis. Kč - odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné) a odbor životního prostředí a zemědělství (1 726 tis. Kč, z toho 589 tis. Kč – polygrafické služby, 418 tis. Kč – aktualizace digitálního povodňového plánu Ústeckého kraje, 418 tis. Kč - péče o zvláště chráněná území a přírodní parky Ústeckého kraje).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 16 570 052 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 17 v tis. Kč

	skutečné zdroje	běžné výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**5 673 661**	**5 556 351**	**5 165 862**	**92,97**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*5 176 316*	*4 911 056*	*4 691 750*	*95,53*
Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje	*34 824*	*34 744*	*0*	*0,00*
Fond Ústeckého kraje	*88 135*	*88 135*	*84 436*	*95,80*
Fond zaměstnavatele	*15 317*	*14 861*	*12 851*	*86,47*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*151 759*	*151 759*	*103 697*	*68,33*
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	*30 412*	*30 412*	*17 021*	*55,97*
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	*180 655*	*180 655*	*158 410*	*87,69*
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	*144 729*	*144 729*	*97 697*	*67,50*
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	*-68 572*			
splátka návratné finanční výpomoci	*-80 000*			
nerealizované kurzové rozdíly	*86*			
transfery	11 440 575	11 541 621	9 928 754	98,81

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 85 339 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 43 998 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 41 341 tis. Kč, což představuje čerpání na 51,56 %.

V roce 2018 čerpal odbor kancelář hejtmana na prezentaci Ústeckého kraje včetně mediální politiky kraje finanční prostředky ve výši 15 112 tis. Kč. Dále odbor vyčerpal v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu celkem 8 076 tis. Kč, z toho poskytl neinvestiční účelové příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 2 499 tis. Kč. Byly pořízeny věcné dary pro Jednotky dobrovolných hasičů obcí (6 256 tis. Kč) a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Další výdaje byly použity na činnost související s krizovým řízením (1 755 tis. Kč) a Integrovaným záchranným systémem.

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

5169 - ostatní služby - záležitosti kultury
plnění 54,63% řádek č. 17
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 950 tis. Kč. Jedná se o organizační zajištění služeb v rámci oslav 100 výročí vzniku samostatného Československého státu. Termín plnění ve smlouvě byl do 31. 12. 2018, již nebyla vystavena faktura.

5169 - ostatní služby - záležitosti kultury
plnění 34,94% řádek č. 35
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 553 tis. Kč. Jedná se o výdaje na služby v rámci územního rozvoje - podnikatelská fóra, fotodokumentace z pořádaných akcí atd. Rozpočet na jednotlivé akce je vždy koncipován na celkovou částku, při fakturaci dochází k rozúčtování jednotlivých položek. V závěru roku nebyl upraven rozpočet.

5139 - zastupitelé - propagační materiál
plnění 79,00 % řádek č. 43
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 630 tis. Kč. Finanční prostředky na reklamní předměty dle veřejné zakázky, některé předměty nebyly do konce roku dodány, tudíž i faktura za dodané předměty byla zaplacena až v roce 2019.

5169 - ostatní služby
plnění 90,83 % řádek č. 46 - 48
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 129 tis. Kč. Úhrada služeb dle uzavřených smluv za poslední měsíc roku 2018 byla fakturována až v roce 2019.

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje
plnění 44,83 % řádek č. 93 - 97
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 800 tis. Kč. Jednalo se o finanční prostředky určené na „½ maraton Ústí nad Labem“. Při sestavování rozpočtu nebyla jasná forma financování, (v minulých letech se objednávaly služby formou smluv/objednávek do výše 800 tis. Kč). V průběhu roku se rozhodlo zaplatit ½ maraton – rodinný běh z Fondu Ústeckého kraje formou dotace, kde zbývaly finanční prostředky z roku 2017.

Integrovaný záchranný systém, krizové řízení, dary – Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a Jednotky sdružení dobrovolných hasičů obcí
plnění 92,42 % řádek č. 136 - 167
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 657 tis. Kč. V rámci rezervy určené na připravenost na krizové stavy, Integrovaný záchranný systém a ostatní služby nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 240 tis. Kč (řádek č. 149) z důvodu nerealizovaného výběrového řízení na nákup stanu pro krizové řízení. Dále nebyla dočerpána rezerva určená

na materiálně technické zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon ve výši 261 tis. Kč (řádek č. 167), kterou nebylo potřeba čerpat.

Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje

nečerpáno řádek č. 168 - 170

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 činil 34 744 tis. Kč. Finanční prostředky slouží jako rezerva, kterou nebylo nutné do konce roku čerpat. Do roku 2019 byly převedeny finanční prostředky ve výši 34 825 tis. Kč.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 485 244 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 466 049 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 19 195 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,04 %.

Odbor vydal finanční prostředky zejména na platy a související odvody zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 343 260 tis. Kč a odměny včetně odvodů zastupitelů ve výši 32 301 tis. Kč. SPZ Triangle, příspěvkové organizaci byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 30 866 tis. Kč. Další významnou položkou byl nákup služeb včetně oprav spojených s chodem krajského úřadu a energií (ostraha, úklid, stravenky, opravy, revize elektronické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace a klimatizací, voda, teplo, elektrická energie) – 23 172 tis. Kč. Další položkou bylo cestovné ve výši 5 361 tis. Kč a školení ve výši 2 135 tis. Kč. Z Fondu zaměstnavatele bylo uhrazeno celkem 12 851 tis. Kč, zejména příspěvek na rekreaci, kulturu a sport a příspěvek na penzijní připojištění.

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

V průběhu roku došlo k úpravě pravidel k vyplácení odměn uvolněných a neuvolněným zastupitelům, z tohoto důvodu nebyly dočerpány vyčleněné finanční prostředky včetně souvisejících odvodů:

5023 - odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům

plnění 90,92 % řádek č. 180

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 406 tis. Kč.

5031 - pojistné na sociálním zabezpečení - zastupitelé

plnění 67,14 % řádek č. 181

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 300 tis. Kč.

Čerpání níže uvedených položek je nižší z důvodu přeúčtování dohod hrazených z evropských fondů na projekty, které spravují odbory RR, SPRP, aj. Toto přeúčtování proběhlo v prosinci 2018 a již nebylo možné finanční prostředky přesunout do centrální rezervy.

5021 - ostatní osobní výdaje

plnění 89,85 % řádek č. 205

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 958 tis. Kč.

5031 - pojistné na sociálním zabezpečení

plnění 96,38 % řádek č. 208

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 423 tis. Kč.

5152 - dálkově dodávaná tepelná energie

plnění 89,16 % řádek č. 225

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 523 tis. Kč z důvodu přeúčtování na nájemníky.

5166 - poradenské služby

plnění 0,21 % řádek č. 229 - 231

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 388 tis. Kč. Čerpání na této položce je nižší z důvodu nezaplacení faktury personálního auditu KÚÚK. Tento audit měl být zpracován na základě programového prohlášení koaličních stran KSČM, ČSSD a SPO-SPD Ústeckého kraje na volební období 2016 - 2020. Zaplacení auditu bylo přesunuto na leden 2019.

5169 - ostatní služby

plnění 88,49 % řádek č. 233 - 247

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 717 tis. Kč. Nižší čerpání bylo ovlivněno zejména přeúčtováním finančních prostředků poskytnutých zaměstnavatelem na stravenky pro zaměstnance a dále z důvodu nezaplacení faktury ve výši 1 030 tis. Kč za dodávku stravenek.

5173 - cestovné

plnění 83,14 % řádek č. 255 - 257

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 087 tis. Kč z důvodu převodu finančních prostředků od odborů RR a SPRP na dodatečně schválený veletrh v Šanghaji a další zahraniční cesty. Převod proběhl až v polovině prosince 2018 a již nebylo možné finanční prostředky přesunout do centrální rezervy. Čerpání na této položce nelze dopředu přesně stanovit. Závisí na uskutečněných výjezdech zaměstnanců na pracovní cesty.

Fond zaměstnavatele

plnění 86,47 % řádek č. 268 - 277

Upravený rozpočet fondu k 31. 12. 2018 nebyl dočerpán v celkovém objemu 2 010 tis. Kč. Rozpočtovaná výše fondu na základě Kolektivní smlouvy na období 2016 - 2018 byla 14 861 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 12 851 tis. Kč. Nepoužity zůstaly zejména finanční prostředky na penzijní připojištění ve výši 682 tis. Kč, na stravování ve výši 631 tis. Kč a na příspěvek na rekreaci ve výši 528 tis. Kč.

5169 - příspěvek na stravování

plnění 68,45 % řádek č. 273

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 631 tis. Kč. Čerpání je dle požadavku zaměstnanců KÚÚK.

5499 - příspěvek na rekreaci, kulturu a sport

plnění 93,58 % řádek č. 274

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 528 tis. Kč, jelikož zaměstnanci KÚÚK nevyužili možnost čerpání příspěvku na rekreaci, kulturu a sport.

5499 - příspěvek penzijní připojištění a peněžní dary

plnění 84,08 % řádek č. 274 - 275

V rámci rozpočtu fondu nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 702 tis. Kč, jelikož zaměstnanci KÚÚK nevyužili možnost čerpání příspěvku na penzijní připojištění.

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

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 215 477 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 40 344 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 175 133 tis. Kč, což představuje čerpání na 18,72 %.

Běžné výdaje ekonomického odboru byly v roce 2018 použity zejména na vratky státních dotací v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem zejména za rok 2017 ve výši

16 532 tis. Kč a na odvod daní ve výši 12 905 tis. Kč. Daň z příjmu Ústeckého kraje z toho činila 8 879 tis. Kč a daň z přidané hodnoty 4 026 tis. Kč. Dále byly v roce 2018 hrazeny výdaje určené na úhradu úroků z úvěrů v celkové výši 8 338 tis. Kč, z čehož částka ve výši 8 335 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. 284
Jedná se o rezervu vztahující se k celému rozpočtu Ústeckého kraje. Zahrnuje prostředky na případné havárie a mimořádné události, dále na nepředvídatelné výdaje vzniklé v průběhu roku 2018 (zejména sankční výměry od Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, případně Ministerstva financí České republiky). Nelze přesně stanovit její čerpání. K 31. 12. 2018 byly na rezervě rozpočtované finanční prostředky v celkové výši 169 057 tis. Kč.

5362 – daň z přidané hodnoty – Strategická průmyslová zóna Triangle
plnění 7,04 % řádek č. 289
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 874 tis. Kč z důvodu nižšího prodeje pozemků, se kterým úhrada daně souvisí.

5362 – daň z přidané hodnoty
plnění 75,73 % řádek č. 290
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 172 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky představující odvod daně z přidané hodnoty pouze z vlastní činnosti Ústeckého kraje, zejména z prodejů nemovitého majetku, pronájmu autobusů v rámci dopravní obslužnosti a z krátkodobých pronájmů. Rozdíl vznikl nesouladem mezi nárokovaným odpočtem a placeným DPH ve vztahu k uzavřeným smlouvám se společnostmi OverLine s. r. o. (nájemní smlouva) a Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci (podnájemní smlouva). Rozpočet byl stanoven odborným odhadem.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 26 255 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 24 826 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 429 tis. Kč, což představuje čerpání na 94,56 %.

Zásadní finanční prostředky vynaložil odbor informatiky a organizačních věcí zejména na obměnu stávající techniky (PC, notebooky) ve výši 3 969 tis. Kč, rozšíření diskového pole a dalších nákladů vyplývajících například ze zákona o kybernetické bezpečnosti jako jsou servisní podpory a upgrade jednotlivých systémů (8 814 tis. Kč). Velkou položkou tohoto rozpočtu je každoročně udržitelnost projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., a V.“ (5 260 tis. Kč). Dále odbor zajišťuje úhradu služeb telekomunikací a internetu (1 911 tis. Kč) a opravy a udržování informačního systému (1 330 tis. Kč).

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

5162 – služby telekomunikací, internet
plnění 72,20 % řádek č. 347 - 348
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 610 tis. Kč z důvodu omezení roamingových balíčků mimo země EU. V roce 2018 došlo k roamingové regulaci v rámci EU a zároveň k přísnějšímu schvalování datových roamingů při služebních cestách mimo země zahrnuté v roamingové regulaci.

Odbor majetkový

Upravený rozpočet 61 103 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 57 822 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 281 tis. Kč, což představuje čerpání na 94,63 %.

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 v rámci 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 následující položky:

5362 - daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v SPZ Triangle

nečerpáno řádek č. 369

Finanční prostředky, které nebyly čerpány ve výši 1 139 tis. Kč, byly plánované na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí z předpokládaného prodeje pozemků. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla naplněna smluvní ujednání se společností Yanfeng Czechia Automotive Interiors Systems s. r. o., nedošlo k plánovanému odkupu pronajatých pozemků. Z tohoto důvodu nedošlo k čerpání této položky.

5169 - ostatní služby

plnění 64,62 % řádek č. 380

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 973 tis. Kč. V průběhu roku 2018 se uskutečnily na Krajském úřadě Ústeckého kraje dobrovolné dražby, které zabezpečil odbor majetkový, tím nedošlo k úhradě účelně vynaložených nákladů na dražby a nákladů za odměnu dražebníka (společnost Top Credit, a. s.) Dále oproti předpokladu nedošlo k fakturaci objednaných služeb. Z výše uvedených důvodů došlo k úspoře finančních prostředků.

5163 - pojištění majetku Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací Ústeckého kraje

plnění 95,14 % řádek č. 385

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 799 tis. Kč. Nižší čerpání oproti předpokladu bylo způsobeno neuzavřením pojistné smlouvy ohledně pojištění Ústeckého kraje v případě porušení nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) v průběhu 2. pololetí 2018.

Odbor legislativně-právní

Upravený rozpočet 6 413 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 3 384 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 029 tis. Kč, což představuje čerpání na 52,77 %.

Odbor čerpal finanční prostředky především na zajištění právních služeb externími advokátními kancelářemi a právními specialisty na konkrétní právní oblasti (2 804 tis. Kč) a na úhradu nákladů soudních výloh v soudních kauzách, kde je krajský úřad povinen hradit náklady (580 tis. Kč). Krom 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 následující položky:

5166 - odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné

plnění 51,44 % řádek č. 388

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 647 tis. Kč. V roce 2018 bylo využito především právních služeb dle uzavřených smluv s advokáty/advokátními kancelářemi a služeb poradenství v oblasti veřejné podpory, kde byla vyplácena odměna paušální a odměna za služby poskytované ad hoc odměna za služby v celkové výši 2 803 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.)

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 538 762 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 358 708 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 180 054 tis. Kč, což představuje čerpání na 66,58 %.

V průběhu roku 2018 byly v rámci běžných výdajů určených 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 zajištění výroby a tvorby propagačních a reklamních předmětů. V mnohých tiskovinách (noviny a časopisy) došlo k vydávání inzerátů podporující rozvoj cestovního ruchu v různých ročních obdobích a v různých částech Ústeckého kraje. Další prostředky byly věnovány na údržbu a rozvoj webových stránek „Brána do Čech“. Došlo také ke zpracování analýz a strategií rozvoje cestovního ruchu. Plnění běžných výdajů určených na činnost odboru bylo realizováno ve výši 27 229 tis. Kč, tj. na 98,87%.

Ve Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly realizovány zejména nové rozvojové projekty spolufinancované a podporované z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky, tak i projekty pokračující z předchozích let. Podpořeny byly zejména oblasti sociálních služeb, podpory rozvoje cestovního ruchu, regionálního rozvoje, příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, vědy, výzkumu a vzdělávání, tradičních řemesel a konkurenceschopnosti mladých podnikatelů a podpora projektů zlepšující stav životního prostředí. Celkově byl fond čerpán ve výši 331 749 tis. Kč.

Projekty s největším čerpáním 2018:

- OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. – POSOSUK II. (74 602 tis. Kč)
- OP Z – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. – POSOSUK IV. (45 233 tis. Kč)
- OP Z – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – TRANSFER (39 691 tis Kč)

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u následujících projektů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje:

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 64,84 % řádek č. 437 - 2410

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje, v oblasti běžných výdajů, došlo k čerpání finančních prostředků v celkové výši 331 479 tis. Kč. Proti upravenému rozpočtu (511 221 tis. Kč) došlo k nedočerpání v celkové výši 179 742 tis. Kč.

Rezerva financování připravovaných projektů

nečerpáno řádek č. 444

Finanční prostředky ve výši 1 415 tis. Kč nebyly z rezervy vyčerpány z důvodu posunu termínu uzavření právního aktu u nových projektů, prodloužení doby potřebné na přípravu projektů nebo z důvodu posunu projektů do dalšího období a tím i nižší potřeby předfinancování již realizovaných projektů prostřednictvím Fondu rozvoje Ústeckého kraje.

Čerpání finančních podpor poskytnutých Ústeckým krajem v roce 2018

V rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly také realizovány krajské rozvojové programy (Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje, Program obnovy venkova Ústeckého kraje a Program inovační vouchery). V roce 2018 se jednalo pouze o doplacení finančních prostředků přidělených do Fondu rozvoje Ústeckého kraje

v předchozích letech, kde nedošlo k jejich vyplacení. Dotační programy od roku 2018 přešly pod Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje.
Jelikož však do konce roku nedošlo 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 všechny dotace poskytnuty. Finanční prostředky programu obnovy venkova, které jsou zasmluvněny z předchozích let, budou použity v roce 2019 k proplacení zbývajících dotací. Zůstatky ostatních programů přechází do rezervy v rámci Fondu rozvoje a budou použity v rámci fondu k financování jiných projektů v roce 2019. Jedná se o následující podpory:

Program obnovy venkova
plnění 76,29 % řádek č. 445 - 482
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 388 tis. Kč.

Program inovační vouchery
plnění 44,37 % řádek č. 485 - 496
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 092 tis. Kč.

U některých projektů došlo k posunu harmonogramu realizace, a tím k nedočerpání finančních prostředků, které byly přesunuty k dalšímu použití v rámci realizace projektu do roku 2019. Jedná se o:

Integrovaný regionální operační program (IROP) – Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov
plnění 5,75 % řádek č. 651 - 653
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 000 tis. Kč.

Operační program Životního prostředí (OP ŽP) - Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří – zateplení, výměna oken a sanace zdí
plnění 78,23 % řádek č. 699 - 701
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 894 tis. Kč.

V rámci realizace projektů došlo závěrem roku 2018 k nedočerpání finančních prostředků z důvodu chybně fakturovaných služeb dodavatelem:

OP ŽP – Obnova historické zámecké zahrady Snědovice
plnění 50,76 % řádek č. 654 - 663
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 791 tis. Kč.

OP ŽP – Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice
plnění 32,17 % řádek č. 664 - 668
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 314 tis. Kč.

OP ŽP – Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy
plnění 54,76 % řádek č. 669 - 677
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 344 tis. Kč.

OP ŽP – Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad
plnění 35,08 % řádek č. 678 - 686
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 333 tis. Kč.

OP ŽP – Revitalizace zahrady DSS Litvínova – Janov
plnění 43,78 % řádek č. 687 - 692
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 386 tis. Kč.

Největší rozdíly v čerpání finančních prostředků vznikly v oblasti realizace projektů Operačního programu zaměstnanost. Tato skutečnost nastala z důvodu poskytnutí zálohové platby na realizaci projektu, která není určena na jeden kalendářní rok, ale na období, dokud částka není příjemcem vyčerpána. Následně dojde ze strany příjemce dotace na základě

vyúčtování (monitorovací zprávy) k zaslání žádosti o poskytnutí dalších finančních prostředků na pokračování realizace projektu. Dalším důvodem nedočerpání rozpočtovaných projektů je skutečnost, že při jejich realizaci dochází k dotování nižšího počtu pracovních míst, než bylo s poskytovateli služeb smluvně domluveno. Jedná se především o níže uvedené projekty:

Operační program Zaměstnanost (OP Z) - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK II.)
plnění 56,19 % řádek č. 781 - 876
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 58 160 tis. Kč.

OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji (TRANSFER)
plnění 79,62 % řádek č. 877 - 1349
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 10 162 tis. Kč. Projekt byl v roce 2018 ukončen, prostředky budou vráceny Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

OP Z - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. (POSOSUK IV.)
plnění 97,05 % řádek č. 1350 - 1399
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 375 tis. Kč.

OP Z - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce Děčínska a Šluknovska (CESTA)
plnění 77,59 % řádek č. 1400 - 1555
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 106 tis. Kč. Projekt byl v roce 2018 ukončen, prostředky budou vráceny Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

OP Z - Změna je cesta
plnění 29,83 % řádek č. 1556 - 1597
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 416 tis. Kč. Projekt byl v roce 2018 ukončen, prostředky budou vráceny Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II
plnění 38,38 % řádek č. 1598 - 1637
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 715 tis. Kč.

OP Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (All In One)
plnění 66,28 % řádek č. 1638 - 1665
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 446 tis. Kč.

OP Z - Predikce trhu práce
plnění 61,18 % řádek č. 1682 - 1697
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 108 tis. Kč.

OP Z – Kompetence trhu práce v Ústeckém kraji (KOMPET)
nečerpáno řádek č. 1698 - 1700
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 3 396 tis. Kč. V rámci projektu byly v roce 2018 na bankovní účet přijaty finanční prostředky na předfinancování projektu. K čerpání dojde v roce 2019.

OP Z - Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje (INNOSTART)
plnění 63,83 % řádek č. 1701 - 1758
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 127 tis. Kč.

V průběhu roku 2018 došlo také k případům, kdy prostředky nebyly čerpány dle upraveného rozpočtu projektu z důvodu přesunu projektových aktivit – nákup služeb, materiálu, občerstvení - do roku 2019. Prostředky budou čerpány v roce 2019. Jedná se o:

OP Z - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje
plnění 81,36 % řádek č. 1811 - 1872
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 850 tis. Kč.

INTERREG EUROPE – SME´s Internationalisation – Internacionalizace malých a středních podniků (SIE-SME)
plnění 82,39 % řádek č. 1945 - 1982
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 408 tis. Kč.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - Podpora ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedických vad a komunikačních kompetencí (PROKOM)
plnění 82,27 % řádek č. 2009 - 2086
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 636 tis. Kč.

OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje A (IKAP A)
plnění 47,94 % řádek č. 2157 - 2262
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 23 361 tis. Kč.

OP VVV - Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B)
plnění 39,02 % řádek č. 2263 - 2365
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 26 401 tis. Kč.

IROP – Technické vzdělávání
plnění 78,67 % řádek č. 2366 - 2378
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 008 tis. Kč.

IROP – Přírodovědné vzdělávání
plnění 76,71 % řádek č. 2379 - 2394
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 6 255 tis. Kč.

Národní program životního prostředí - Stará ekologická zátěž (NPŽP – SEZ) - Silážní žlaby Hrobce – Rohatce
plnění 1,88 % řádek č. 1763 - 1765
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 4 706 tis. Kč. Nízké čerpání projektu je způsobeno tím, že koncem roku 2018 zhotovitel odstoupil od smlouvy. Bude vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele díla.

Svobodný stát Sasko – Česká republika (SN/CZ) – Moorevital 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách
plnění 5,60 % řádek č. 1766 - 1770
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 944 tis. Kč. Nečerpání bylo způsobeno především plánovanými personálními náklady, které nebyly čerpány z důvodu neobsazení pracovního místa.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Upravený rozpočet 1 500 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 448 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 52 tis. Kč, což představuje čerpání na 96,53 %.

Běžné výdaje odboru tvořilo zpracování územně plánovacích podkladů zejména „Návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“ v částce 905 tis. Kč.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 9 961 148 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 960 182 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 966 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,99 %.

Nejvyšší podíl běžných výdajů odboru školství, mládeže a tělovýchovy tvořily transfery na přímé náklady na vzdělávání pro obecní, krajské a soukromé školy (9 311 431 tis. Kč)

hrazené z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ostatní přijaté dotace z MŠMT ČR byly vyplaceny organizacím v celkové výši 90 154 tis. Kč.

Další významnou část rozpočtu tvořily příspěvky pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem a to na provozní příspěvky (518 497 tis. Kč), na velkou údržbu (12 485 tis. Kč) a na účelově určené příspěvky zřizovatele (9 405 tis. Kč).

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

Olympiáda dětí a mládeže
plnění 34,19 % řádek č. 2431 - 2433
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 587 tis. Kč. Oproti plánu bylo vysoutěženo reprezentační oblečení pro účastníky VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže za menší částku, než která byla předpokládána.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 254 988 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 254 602 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 386 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,85 %.

Největší část rozpočtu tvoří příspěvky na provoz pro 13 příspěvkových organizací, a to 203 663 tis. Kč. Některým příspěvkovým organizacím byl pro rok 2018 schválen příspěvek na velkou údržbu, a to v celkové výši 2 113 tis. Kč, účelový neinvestiční příspěvek ve výši 4 288 tis. Kč. Na běžné výdaje obdržely organizace dotace ze státního rozpočtu ve výši celkem 6 802 tis. Kč. Ostatní výdaje odboru jsou např. 30 000 tis. Kč – peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu pro Severočeské divadlo s.r.o. v Ústí nad Labem, 5 800 tis. Kč – institucionální podpora pro Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i. v Mostě, 1 370 tis. Kč pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, p. o. na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven.

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

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. 3976
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 371 tis. Kč. 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 2019.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 1 743 616 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 738 942 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 4 674 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,73 %.

Zásadní podíl výdajů odboru sociálních věcí tvoří výdaje v rámci přenesené působnosti, zejména účelová dotace ve výši 1 390 920 tis. Kč ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace 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, který zabezpečuje provozní potřeby a velkou údržbu příspěvkových organizací ve výši 287 424 tis. Kč.

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

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - UZ 13010

plnění 23,10 % řádek č. 4166 - 4181

Rozpočet nebyl dočerpán ve výši 3 106 tis. Kč. V roce 2018 nebyly čerpány finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče na odborné, psychologické a terapeutické služby z důvodu zajištění těchto služeb z jiných zdrojů např. zdravotní pojištění, sociální služby, psycholog krajského úřadu apod. A zároveň bylo doprovázení pěstounů v rámci 36 dohod zajišťováno pouze jedním pracovníkem (nižší osobní i materiální náklady na službu). Doporučený počet dohod na 1 pracovníka je dle metodiky MPSV ČR 20 dohod. Vzhledem k počtu uzavřených dohod a širokému spektru zajišťovaných činností byl od 1. 1. 2019 na pozici doprovázení přijat další pracovník. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2019.

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

plnění 96,04 % řádek č. 4387 - 4392

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 270 tis. Kč. Ústeckému kraji byl poskytnut neinvestiční transfer ve výši 32 041 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 2017, tak aby v roce 2018 byly pokryty nároky všech organizací. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 30 771 tis. Kč a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 270 tis. Kč byly v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem vráceny na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Podrobnější komentář viz Kapitola Finanční vypořádání Ústeckého kraje.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 482 327 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 478 894 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 433 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,29 %.

Zásadní podíl výdajů odboru zdravotnictví tvoří příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v celkové výši 416 753 tis. Kč na zabezpečení jejich provozních potřeb. Dalším významným výdajem byla vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby vůči Krajské zdravotní a.s. ve výši 30 000 tis. Kč. Na základě Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby byla společnosti poskytnuta neinvestiční dotace na provoz Kardiochirurgie.
V rámci přenesené působnosti bylo vydáno 22 796 tis. Kč na zajištění lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v roce 2018.

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

5169 - zajištění prohlídky těl zemřelých

plnění 27,69 % řádek č. 4400

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 538 tis. Kč. Usnesením č. 023/49R/2018 ze dne 19. 9. 2018 rozhodla Rada Ústeckého kraje o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy o zajištění zdravotních služeb č. 18/SML4850 s firmou 1. KORONERSKÁ s.r.o., za podmínek uvedených v nabídce. Nabídková cena za realizaci jedné prohlídky těla zemřelého je stanovena v částce 1 978 Kč bez DPH. Na základě statistických dat bylo předpokládáno 6 ohledání denně. Do konce roku byla část prohlídek prováděna na základě platnosti smluv na zabezpečení lékařské pohotovostní služby do 31. 12. 2018.

Lékařská pohotovostní služba (dále „LPS“)
plnění 88,86 % řádek č. 4417 - 4470
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 857 tis. Kč. V roce 2018 byla lékařská pohotovostní služba zajišťována na území Ústeckého kraje prostřednictvím dotací s některými spádovými městy a dále prostřednictvím závazku veřejné služby. Na území Děčínska došlo v roce 2018 k uzavření smlouvy nejen se Statutárním městem Děčín, ale současně také s některými poskytovateli - praktickými lékaři pro dospělé, kteří zajišťovali služby lékařské pohotovostní služby ve svých ordinacích. Předpokládaná vyrovnávací platba těchto smluv nebyla vždy plně vyčerpána. Měsíc prosinec byl fakturován v lednu r. 2019 (v souvislosti s vyúčtováním zdravotních služeb zdravotními pojišťovnami a termínem předložení faktur k proplacení v roce 2018 byl celý proces administrace zpomalen).

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 2 761 861 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 756 677 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 5 184 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,81 %.

Běžné výdaje odboru zahrnují především výdaje na následující položky:

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - příspěvek zřizovatele 1 276 687 tis. Kč – z toho příspěvek na velkou údržbu 508 439 tis. Kč, příspěvek na posypový materiál 28 481 tis. Kč,
- dopravní obslužnost drážní 923 670 tis. Kč, z toho účelová dotace Ministerstva dopravy ČR na dopravní obslužnost drážní 230 945 tis. Kč,
- dopravní obslužnost autobusová 506 572 tis. Kč, z toho nájemné za autobusy 38 286 tis. Kč, opravy a údržba autobusů 3 181 tis. Kč a poskytování služeb v rámci informačních technologií 375 tis. Kč,
- poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti 23 988 tis. Kč.

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

5169 - diagnostika silnic II. a III. třídy
plnění 62,90 % řádek č. 4484
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 371 tis. Kč. Z položky diagnostika silnic II. a III. třídy bylo počítáno s plněním smlouvy s firmou PavEx Consulting č. 16/SML4905. Faktura za plnění celého roku 2018 byla proplacena až v novém roce z rozpočtu na rok 2019.

5169 - bezpečnost silničního provozu
plnění 59,20 % řádek č. 4485
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 408 tis. Kč. Položka bezpečnost silničního provozu má nižší plnění z důvodu předpokladu zaplacení faktury za pachové ohradníky, která však nebyla nakonec po projednání s dodavatelem vyfakturována. Dále některé faktury za výuku na dopravních hřištích za 2. pololetí 2018 byly doručeny a proplaceny až z nového rozpočtu na rok 2019.

5164 - dopravní obslužnost - nájemné
plnění 95,72 % řádek č. 4491
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 714 tis. Kč. Tato položka byla nově vytvořena během měsíce září na úhradu nájemného za vozidla pronajaté od společnosti OverLine s.r.o. a IT global s.r.o. k zajištění dopravní obslužnosti pro oblasti Ústecka a Děčínska. Položku nebylo možné přesněji odhadnout.

5139 - drobný materiál pro Dopravu Ústeckého kraje
plnění 85,48 % řádek č. 4499
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 363 tis. Kč. Z této položky je hrazen hlavně termocitlivý papír, jehož spotřeba není rovnoměrná, je to vždy dle potřeb dopravců. Dále se

jedná o tisk letáků o objížďkách, nových linkách, a tudíž neumíme přesně tuto položku odhadnout do návrhu rozpočtu na další rok.

5169 - propagace pro Dopravu Ústeckého kraje

plnění 53,91 % řádek č. 4505 - 4506

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 825 tis. Kč. Z této položky jsou hrazeny především úpravy plánů linkového vedení DÚK, které každé čtvrtletí jsou v jiné výši a nedají se předem určit a naplánovat. Dále se z této položky hradí distribuce letáků, ani to neumíme přesně odhadnout.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 41 730 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 26 575 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 15 155 tis. Kč, což představuje čerpání na 63,68 %.

Odbor životního prostředí a zemědělství zajišťoval péči o chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů o celkové výměře asi 250 ha (3 970 tis. Kč). Pokračovala spolupráce s partnerem EKO-KOM, a.s., s cílem zvýšit intenzifikaci odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jejich obalů. V září 2018 proběhla Krajská konference „Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta“ (dále jen 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. Pro školská zařízení byly zakoupeny výukové publikace - Puzzle Vývoj včely, Hmyz v přírodní zahradě, Užitečné plevele, Motýli a housenky (náměty pro badatelskou činnost žáků).
Odbor dále spravuje Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje. Z Fondu se hradily vratky záloh za odběr vody (11 244 tis. Kč), dále bylo ze zákonné rezervy čerpáno 1 692 tis. Kč na základě rozhodnutí o provedení opatření z důvodu ohrožení znečištění.

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

5139 - polygrafické služby

plnění 12,22 % řádek č. 4518

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 589 tis. Kč. Smlouvy na brožury byly uzavřeny koncem prosince. Platby proběhnou v roce 2019.

5192 - smluvní ochrana ohrožených biotopů

plnění 47,75 % řádek č. 4524

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 418 tis. Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebyly provedeny všechny zadané práce.

Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

plnění 55,97 % řádek č. 4551 - 4575

Upravený rozpočet 30 412 tis. Kč, skutečnost 17 021 tis. Kč. Čerpána nebyla zákonná rezerva (vodní zákon) ve výši 8 308 tis. Kč. Dále nebyly dočerpány vratky záloh za odběr podzemních vod ve výši 2 756 tis. Kč, jelikož Celní úřad vyčíslil nižší vratku poplatníkům na základě ročního vyúčtování odběru podzemních vod. V rámci Programu na podporu odpadového hospodářství Ústeckého kraje nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 2 326 tis. Kč, z důvodu delší doby administrace smluv s obcemi, kdy bylo uhrazeno plnění pouze z pěti smluv, zbývajících 11 uzavřených smluv bude uhrazeno v roce 2019.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Odbor investiční - oblast SPZ Triangle

Upravený rozpočet 35 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 35 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V oblasti SPZ Triangle byly finanční prostředky čerpány na akci „PZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“ ve výši 35 tis. Kč. Jednalo se o rozvojovou pěstební péči v 1. roce po ukončení realizace díla.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

Upravený rozpočet 400 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 290 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 110 tis. Kč, což představuje čerpání na 72,50 %.

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 volby prezidenta, volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR. Administrace obou voleb 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.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 287 045 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 259 579 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 27 466 tis. Kč, což představuje čerpání na 90,43 %.

V rámci běžných výdajů jsou zahrnuty finanční prostředky na běžnou činnost odboru (13 667 tis. Kč), na činnost subjektů, jichž je Ústecký kraj členem, tj. Inovačního centra Ústeckého kraje (5 500 tis. Kč) a sdružení Terezín – město změny (3 000 tis. Kč) a dotační fondy. Finanční prostředky v rámci běžných výdajů pro činnost odboru byly v roce 2018 využity např. na zajištění tlumočnických a překladatelských služeb, expertní služby, prezentaci Ústeckého kraje na veletrzích. Zásadní výdaje odboru ale tvoří výdaje na programové dotace poskytnuté prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, které v roce 2018 činily 161 476 tis. Kč. Nejvyšší částky byly vyplaceny v rámci dotačních programů: Podpora regionálního zdravotnictví (37 902 tis. Kč), Program na záchranu a obnovu kulturních památek (20 398 tis. Kč) a Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou (15 000 tis. Kč). Dále výdaje spojené s poskytováním individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje, které byly v roce 2018 poskytnuty ve výši 84 436 tis. Kč. Nejvýznamnější podíl tvořily Individuální dotace poskytnuté v oblasti SPRP (37 050 tis. Kč), dále individuální dotace v rámci programu Podpora nejvýznamnějších kulturních akcí (10 100 tis. Kč) a Podpora a vzdělávání UJEP Ústí nad Labem (8 960 tis. Kč).

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

Fond Ústeckého kraje

plnění 95,80 % řádek č. 4673 - 5174

Nedočerpáno celkem 3 699 tis. Kč, z toho na rezervách fondu zůstalo 3 039 tis. Kč. K rozdílu došlo, protože někteří příjemci nevyčerpali dotaci úplně nebo vzhledem k delší administraci smluv došlo k úhradě v roce 2019. Nevyčerpané finanční prostředky byly dle Zásad FÚK převedeny k použití v roce 2019.

Nedočerpané individuální dotace:

Individuální dotace (UZ 222)

plnění 93,47 % řádek č. 4675 - 5013

Nedočerpáno 2 589 tis. Kč, které zůstaly na rezervě k použití v příštím roce.

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje (UZ 26)
plnění 90,18 % řádek č. 5014 - 5042
Nedočerpáno 1 100 tis. Kč. Rozdíl tvoří 3 dotace v celkové výši 650 tis. Kč, které byly určeny příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje, jimž nelze podle zásad fondu dotace poskytnout, byly administrovány odborem KH. Na rezervě zůstalo nerozdělených 450 tis. Kč.

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
plnění 87,33 % řádek č. 5175 - 6216
Nedočerpáno celkem 23 437 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou dle Zásad fondu převedeny k použití v roce 2019.

Nedočerpané dotační programy:

Oblast SPRP

Podpora začínajících podnikatelů
plnění 40,46 % řádek č. 5178 - 5206
Nedočerpáno 3 759 tis. Kč, které jsou na rezervě a budou použity v roce 2019.

Oblast RR

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 (UZ 101)
plnění 60,39 % řádek č. 5260 - 5308
Nedočerpáno 6 215 tis. Kč. Rozdíl tvoří rezerva ve výši 6 119 tis. Kč (z důvodu přesunu plateb do roku 2019) a částka 96 tis. Kč, které vznikly posunem jedné platby do roku 2019 a nižšími náklady některých dotací.

Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (UZ 103)
nečerpáno řádek č. 5309 - 5310
Nečerpáno 2 104 tis. Kč z důvodu nedokončení projektů, finanční prostředky budou vyplaceny v roce 2019

Oblast SMT

Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškoláky (UZ 223)
plnění 45,71 % řádek č. 5722 - 5724
Na rezervě zůstalo nerozděleno 1 900 tis. Kč k použití v roce 2019.

Oblast ZD

Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků (UZ 227)
plnění 7,50 % řádek č. 6037 - 6039
Nedočerpáno 1 110 tis. Kč z důvodu nízkého počtu žadatelů.

Podpora vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů – stipendijní program (UZ 411)
plnění 51,43 % řádek č. 6048 - 6050
Nevyčerpáno na rezervě zůstalo 1 700 tis. Kč, z důvodu nižšího počtu podaných žádostí od studentů, než se předpokládalo.

Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje (UZ 432)
plnění 81,63 % řádek č. 6051 - 6075
Nevyčerpáno na rezervě zůstalo 609 tis. Kč z důvodu podání nižšího počtu žádostí, než činil předpoklad.

Oblast ZPZ

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji (UZ 28)
plnění 64,65 % řádek č. 6083 - 6140
Na rezervě zůstalo nerozděleno 93 tis. Kč z celkového nedočerpání ve výši 2 830 tis. Kč. Zbytek tvoří nižší úhrady smluv dle skutečně provedených prací a nerealizace projektu.

Program na podporu včelařů (UZ 202)
plnění 85,43 % řádek č. 6202 - 6204
Nedočerpáno 669 tis. Kč, z toho na rezervě 138 tis. Kč. Zbývající rozdíl tvoří vratky nedočerpaných dotací a nerealizovaných akcí.

Oblast SPRP

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) Ústeckého kraje
plnění 72,01 % řádek č. 6208 - 6216
Hrazeny jsou mzdové náklady a publicita dotačního programu, na rezervách zůstalo 1 192 tis. Kč, které budou použity v dalším období.

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

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 144 729 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 97 697 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 47 032 tis. Kč, což představuje čerpání na 67,50 %.

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	144 729	97 697
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*90 378*	*65 408*
Oblast kultury a památkové péče	*45 842*	*25 200*
Oblast sociálních věcí	*8 506*	*7 087*
Oblast investiční (bankovní poplatky)	*3*	*2*

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy (65 408 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2018:
- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (W. Churchilla 3) 10 912 tis. Kč
- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech 10 572 tis. Kč

Podíl skutečného čerpání běžných výdajů Fondu investic a oprav Ústeckého kraje proti upravenému rozpočtu činí 67,50 %. Toto 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, a tím docházelo k uzavření některých smluv později, než se původně předpokládalo. Několik akcí mělo být dokončeno v druhé polovině roku 2018, ale z důvodu přerušení stavebních prací (nevhodné klimatické podmínky pro venkovní práce, provozní důvody) nebyl původní termín dokončení dodržen. Některé akce byly do rozpočtu zařazeny až v průběhu roku a jejich realizace bude probíhat v roce 2019 po dokončení zpracování projektové dokumentace.

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2018 budou ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převedeny do dalšího roku a použity na financování akcí v roce 2019.

Rozpočet nebyl dočerpán v následujících oblastech:

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 90 378 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 65 408 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 24 970 tis. Kč, což představuje čerpání na 72,37 %.

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2018:

- Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech 10 572 tis. Kč
- Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov) 6 815 tis. Kč

Nižší čerpání finančních prostředků bylo způsobeno uzavřením několika smluv na realizaci až ke konci roku z důvodu čekání na dokončení zpracování projektové dokumentace a u několika akcí došlo ke konci roku k přerušení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro venkovní práce.

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

Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk, p. o. - oprava fasády
plnění 2,80 % řádek č. 6219 - 6220
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 819 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 4. 11. 2018 s termínem dokončení 25 týdnů od předání staveniště. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro venkovní práce nebyly stavební práce do konce roku zahájeny. Předpokládá se, že k předání staveniště dojde v dubnu 2019.

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - oprava venkovních ploch a oplocení (ul. Pod Parkem 2788)
nečerpáno řádek č. 6229
Akce nebyla čerpána ve výši 560 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 21. 12. 2018 s termínem dokončení 25 týdnů od nabytí účinnosti. Zpracování projektové dokumentace přechází do roku 2019 s plánovaným dokončením v červnu 2019.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100)
plnění 56,36 % řádek č. 6240 - 6241
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 555 tis. Kč. Akce je zařazena v běžných i kapitálových výdajích. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 3. 7. 2018 s termínem dokončení 44 týdnů od předání staveniště. Realizace akce přechází do roku 2019 s plánovaným dokončením v květnu 2019.

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - odvlhčení zdiva a oprava fasády budovy dílen
plnění 3,60 % řádek č. 6252 - 6253
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 034 tis. Kč. V září 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a následně zahájeno výběrové řízení na stavební práce. Do konce roku 2018 nedošlo k uzavření smlouvy.

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka)
plnění 15,20 % řádek č. 6257 - 6260
Akce nebyla dočerpána ve výši 5 518 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 10. 8. 2018 s termínem dokončení 30 týdnů od předání staveniště. Stavební práce byly

zahájeny v září 2018 a ke konci roku byly z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro venkovní práce přerušeny. Dokončení realizace se předpokládá v první polovině roku 2019.

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, p. o. - výměna odpadů, sanace vlhkosti a oprava stropů v suterénu

plnění 11,17 % řádek č. 6269 - 6270

Akce nebyla dočerpána ve výši 533 tis. Kč. Investiční záměr původně předpokládal pouze výměnu odpadů, na kterou byla v průběhu roku zpracována projektová dokumentace a následně zahájeno výběrové řízení na zhotovitele, na které nebyly podány žádné nabídky. Současně došlo k opadávání omítky stropů v suterénu, které byly způsobeny nadměrnou vlhkostí těchto prostor. Vzhledem k tomuto havarijnímu stavu stropů bylo rozhodnuto o rozšíření původního investičního záměru o nutnou sanaci vlhkosti a opravu stropů v suterénu. Ke konci roku bylo zahájeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na sanaci vlhkosti a opravu stropů. Do konce roku 2018 nedošlo k uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace.

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků

plnění 38,13 % řádek č. 6272 - 6273

Akce nebyla dočerpána ve výši 8 286 tis. Kč. Akce je zařazena v běžných i kapitálových výdajích. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 12. 2. 2018 s termínem dokončení 44 týdnů od předání staveniště. Po postavení lešení na jižní straně budovy byl proveden restaurátorský průzkum, který zjistil větší poškození fasády, než se předpokládalo a muselo dojít k uzavření dodatku na rozšíření stavebních prací a prodloužení termínu realizace. Realizace přechází do roku 2019 s termínem dokončení v polovině roku.

oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 45 842 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 25 200 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 20 642 tis. Kč, což představuje čerpání na 54,97 %.

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2018:

- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (W. Churchilla 3) 10 912 tis. Kč
- Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě 4 378 tis. Kč

K nižšímu čerpání finančních prostředků došlo z důvodu přechodu realizace akcí do roku 2019 a čekání na dokončení zpracování projektových dokumentací.

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

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem

plnění 53,57 % řádek č. 6278 - 6279

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 306 tis. Kč. Akce je zařazena v běžných i kapitálových výdajích. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 24. 7. 2017 s termínem dokončení 69 týdnů od předání staveniště. V průběhu realizace došlo dodatkem k prodloužení termínu pro předání dokončeného díla o 9 týdnů (doba řešení dodatečného zrušení původně vydaného stavebního povolení rozhodnutím Krajského úřadu ze dne 29. 1. 2018). Realizace akce přechází do roku 2019 s plánovaným dokončení v první polovině roku.

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády

plnění 4,35 % řádek č. 6280 - 6281

Akce nebyla dočerpána ve výši 3 999 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v dubnu 2018. Z důvodu probíhající rekultivace v centru města Děčína nebyl dán

stavebním úřadem souhlas k zahájení stavebních prací v roce 2018. Ke konci roku 2018 proběhlo výběrové řízení na stavební práce, které budou zahájeny v první polovině roku 2019 s předpokládaným termínem dokončení do konce roku.

Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - výměna střešní krytiny (Na Valích č. p. 5)
plnění 7,38 % řádek č. 6286 - 6287
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 447 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 8. 6. 2018 s termínem dokončení 28. 9. 2018. Zpracovaná dokumentace byla předána na stavební úřad k vydání stavebního povolení. Do konce roku nebylo stavební povolení vydáno.

Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14
plnění 5,61 % řádek č. 6292 - 6293
Akce nebyla dočerpána ve výši 9 017 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 25. 7. 2018 s termínem dokončení 53 týdnů od předání staveniště. Staveniště nebylo do konce roku předáno, příspěvková organice Krajská majetková, nemohla z důvodu upřesňování požadavků muzea, poskytnout do konce roku vhodné prostory pro přestěhování depozitáře. Zahájení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2019.

Zámek Nový Hrad, p. o. - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě
plnění 53,47 % řádek č. 6296 - 6298
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 810 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 3. 11. 2017 s termínem dokončení 25 týdnů od předání staveniště. V průběhu realizace, po odkrytí dřevěných konstrukcí, bylo zjištěno, že rozsah poškození těchto konstrukcí je ve větším rozsahu než se předpokládalo a je nutné provést stavební práce, které nebyly obsaženy v uzavřené smlouvě o dílo. Bylo nutné vypsat nové výběrové řízení na provedení dodatečných restaurátorských prací. Z tohoto důvodu byla realizace přerušena a bude přecházet do roku 2019.

oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 8 506 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 7 087 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 419 tis. Kč, což představuje čerpání na 83,32 %.

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2018:

- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice
  - oprava střechy 4 127 tis. Kč

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující akce:

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 48,34 % řádek č. 6306 - 6309
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 419 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 12. 2. 2018 s termínem dokončení 15 týdnů od předání staveniště. Z provozních důvodů uživatele stavby byly stavební práce pozastaveny a dokončení akce přesunuto na prosinec 2018. Konečná faktura za realizaci byla splatná v lednu 2019.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 9. května 2019

Běžné výdaje k 31. 12. 2018

tabulka č. 18

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Běžné výdaje celkem**									**14 661 052**	**17 097 972**	**16 570 052**	**-527 920**	**96,91**
2	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***4 516 914***	***4 911 056***	***4 691 750***	***-219 306***	***95,53***
3	***hrazeno z transferů (dotací)***									***9 839 672***	***11 541 621***	***11 404 190***	***-137 431***	***98,81***
4	***hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***60***	***34 744***	***0***	***-34 744***	***0,00***
5	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***53 830***	***88 135***	***84 436***	***-3 699***	***95,80***
6	***hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje***									***105 909***	***180 655***	***158 410***	***-22 245***	***87,69***
7	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***									***9 963***	***14 861***	***12 851***	***-2 010***	***86,47***
8	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***75 628***	***151 759***	***103 697***	***-48 062***	***68,33***
9	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje***									***14 002***	***30 412***	***17 021***	***-13 391***	***55,97***
10	***hrazeno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje***									***45 074***	***144 729***	***97 697***	***-47 032***	***67,50***
11	**Odbor kancelář hejtmana**									**46 180**	**85 339**	**43 998**	**-41 341**	**51,56**
12	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***46 120***	***50 595***	***43 998***	***-6 597***	***86,96***
13	***hrazeno z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***60***	***34 744***	***0***	***-34 744***	***0,00***
14	ostatní záležitosti ve vzdělávání - věcné dary	231200	01		3299	5194				0	25	25	0	100,00
15	drobný materiál - záležitosti kultury	231200	01		3319	5139				0	25	20	-5	80,00
16	pronájem - záležitosti kultury	231200	01		3319	5164				0	3 638	3 638	0	100,00
17	ostatní služby - záležitosti kultury	231200	01		3319	5169				0	4 298	2 348	-1 950	54,63
18	občerstvení - záležitosti kultury	231200	01		3319	5175				0	90	81	-9	90,00
19	ostatní nákupy	231200	01		3319	5179				0	59	59	0	100,00
20	drobný materiál - tělovýchovná činnost	231200	01		3419	5139				0	9	8	-1	88,89
21	ostatní tělovýchovná činnost - pronájem	231200	01		3419	5164				0	15	14	-1	93,33
22	ostatní tělovýchovná činnost - služby	231200	01		3419	5169				0	30	27	-3	90,00
23	občerstvení - tělovýchovná činnost	231200	01		3419	5175				0	85	77	-8	90,59
24	věcné dary na tělovýchovnou činnost	231200	01		3419	5194				0	23	18	-5	78,26
25	volný čas mládeže - ostatní služby	231200	01		3421	5169				0	50	47	-3	94,00
26	volný čas mládeže - občerstvení	231200	01		3421	5175				0	10	6	-4	60,00
27	věcné dary - volný čas	231200	01		3421	5194				0	30	12	-18	40,00
28	drobný materiál - zájmová činnost	231200	01		3429	5139				0	10	0	-10	0,00
29	pronájem - zájmová činnost	231200	01		3429	5164				0	9	9	0	100,00
30	ostatní služby - zájmová činnost	231200	01		3429	5169				0	55	51	-4	92,73
31	občerstvení - zájmová činnost	231200	01		3429	5175				0	6	6	0	100,00
32	věcné dary - zájmová činnost	231200	01		3429	5194				0	15	15	0	100,00
33	drobný materiál - územní rozvoj	231200	01		3636	5139				0	115	113	-2	98,26
34	pronájem - územní rozvoj	231200	01		3636	5164				0	257	256	-1	99,61
35	služby - územní rozvoj	231200	01		3636	5169				0	850	297	-553	34,94
36	občerstvení - územní rozvoj	231200	01		3636	5175				0	413	411	-2	99,52
37	ostatní nákupy	231200	01		3636	5179				0	48	48	0	100,00
38	služby obyvatelstvu, ostatní činnost - pronájem	231200	01		3900	5164				0	1	1	0	100,00
39	služby obyvatelstvu, ostatní činnost - občerstvení	231200	01		3900	5175				0	6	6	0	100,00
40	ostatní nákupy	231200	01		4399	5179				0	12	12	0	100,00
41	zastupitelé - všeobecný materiál	231200	01		6113	5139				400	440	363	-77	82,50
42	zastupitelé - květiny, výzdoba celoroční	231200	01		6113	5139				0	130	122	-8	93,85
43	zastupitelé - propagační materiál	231200	01		6113	5139	00044			3 000	3 000	2 370	-630	79,00
44	zastupitelé - nájemné	231200	01		6113	5164				200	200	133	-67	66,50
45	zastupitelé - studie, analýzy, poradenské služby	231200	01		6113	5166				450	727	726	-1	99,86
46	zastupitelé - ostatní služby - mediální prezentace dle smluv, ostatní prezentace	231200	01		6113	5169				0	9 400	9 177		
47	zastupitelé - ostatní služby, tlumočení, překlady, ostatní inzerce	231200	01		6113	5169				0	2 700	2 008		
48	ostatní služby	231200	01		6113	5169				17 750	214	0	-1 129	90,83
49	zastupitelé - cestovné tuzemské	231200	01		6113	5173				0	400	191		
50	zastupitelé - cestovné zahraniční	231200	01		6113	5173				0	900	863		
51	cestovné	231200	01		6113	5173				1 000	0	0	-246	81,08
52	zastupitelé - výdaje na pohoštění - kartou, zálohy, ostatní občerstvení mimo budovu	231200	01		6113	5175				900	1 265	1 169	-96	92,41
53	zastupitelé - výdaje na pohoštění - celoroční bufet	231200	01		6113	5175				0	55	30	-25	54,55
54	příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK 2018	231200	01		6113	5179				0	400	400	0	100,00
55	příspěvek Asociaci krajů 2018	231200	01		6113	5179				0	800	800	0	100,00
56	zastupitelé - ostatní výdaje - zajištění víz	231200	01		6113	5179				0	28	27	-1	96,43
57	zaplacené sankce	231200	01		6113	5191				0	25	25	0	100,00
58	zastupitelé - věcné dary	231200	01		6113	5194				70	50	39	-11	78,00
59	příspěvek Hospodářské a sociální radě ÚK	231200	01		6113	5222				400	0	0	0	x
60	příspěvek Asociaci krajů	231200	01		6113	5229				800	0	0	0	x
61	úhrady sankcí	231200	01		6172	5363				0	272	272	0	100,00
62	mezinárodní spolupráce - ostatní služby	231200	01		6223	5169				0	1 000	1 000	0	100,00
63	***reprezentační ples ÚK***						***00043***			***1 000***	***1 105***	***1 096***	***-9***	***99,19***
64	Domov pro osoby se zdr. post., Oleška - výtěžek z 15. plesu ÚK	231200	01	1607	4357	5331	00043			0	155	155	0	100,00
65	reprezentační ples - drobný materiál	231200	01		3399	5139	00043			0	7	1	-6	14,29
66	reprezentační ples Ústeckého kraje	231200	01		3399	5169	00043			1 000	883	883	0	100,00
67	reprezentační ples ÚK - občerstvení	231200	01		3399	5175	00043			0	60	57	-3	95,00
68	***Cena hejtmana ÚK***									***250***	***250***	***250***	***0***	***100,00***
69	Cena hejtmana ÚK 2017 - Severočeská filharmonie TP, p.o.	231200	01	6033	3636	5321				0	50	50	0	100,00
70	Cena hejtmana ÚK	231200	01		3636	5492				250	0	0	0	x
71	Cena hejtmana ÚK 2017 - JR fyzická osoba	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
72	Cena hejtmana ÚK 2017 - FL fyzická osoba	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
73	Cena hejtmana ÚK 2017 - VK fyzická osoba	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
74	Cena hejtmana ÚK 2017 - ZK fyzická osoba	231200	01		3636	5492				0	50	50	0	100,00
75	***Zlatý erb - finanční ocenění pro obce***									***300***	***270***	***270***	***0***	***100,00***
76	Zlatý erb - finanční ocenění pro obce	231200	01		3900	5321				300	0	0	0	x
77	město Litoměřice - Zlatý erb 2018, finanční dar	231200	01	3055	3900	5321				0	40	40	0	100,00
78	město Litoměřice - Zlatý erb 2018, finanční dar 2.	231200	01	3055	3900	5321				0	30	30	0	100,00
79	obec Mnetěš - Zlatý erb 2018, finanční dar	231200	01	3067	3900	5321				0	20	20	0	100,00
80	město Most - Zlatý erb 2018, finanční dar	231200	01	5021	3900	5321				0	40	40	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
81	město Most - Zlatý erb 2018, finanční dar	231200	01	5021	3900	5321				0	20	20	0	100,00
82	město Bílina - Zlatý erb 2018, finanční dar	231200	01	6001	3900	5321				0	30	30	0	100,00
83	obec Ohníč - Zlatý erb 2018, finanční dar	231200	01	6026	3900	5321				0	40	40	0	100,00
84	město Chlumec - Zlatý erb 2018, finanční dar	231200	01	7005	3900	5321				0	20	20	0	100,00
85	obec Přestanov - Zlatý erb 2018, finanční dar	231200	01	7013	3900	5321				0	30	30	0	100,00
86	***Inovační firma roku 2018***									***0***	***160***	***160***	***0***	***100,00***
87	Inovační firma ÚK 2018 - Infinity Energy s.r.o., Ústí n.L. - finanční dar	231200	01		3636	5213				0	40	40	0	100,00
88	Inovační firma ÚK 2018 - Euro Support Manuf. Czechia, Litvínov - finanční dar	231200	01		3636	5213				0	25	25	0	100,00
89	Inovační firma ÚK 2018 - Nanotex Group s.r.o., Litvínov - finanční dar	231200	01		3636	5213				0	15	15	0	100,00
90	Inovační firma ÚK 2018 - Chart Ferox, a.s., Děčín - finanční dar	231200	01		3636	5213				0	40	40	0	100,00
91	Inovační firma ÚK 2018 - TOS Varnsdorf a.s., Varnsdorf - finanční dar	231200	01		3636	5213				0	25	25	0	100,00
92	Inovační firma ÚK 2018 - PULS investiční s.r.o., Chomutov - finanční dar	231200	01		3636	5213				0	15	15	0	100,00
93	***Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje***						***00026***			***800***	***1 450***	***650***	***-800***	***44,83***
94	SŠ zahradnická Libverda, Děčín - MS floristů - Děčínská kotva 2018	231200	01	1200	3319	5331	00026			0	150	150	0	100,00
95	Zámek Nový hrad Jimlín, p.o., Louny - Novohradská pouť 2018	231200	01	4503	3319	5331	00026			0	250	250	0	100,00
96	ZUŠ E. Randové, p.o. - Virtuosi per musica di piano forte 2018	231200	01	7080	3312	5331	00026			0	250	250	0	100,00
97	1/2 Maraton Ústí nad Labem	231200	01		3419	5169	00026			800	800	0	-800	0,00
98	***ostatní dotace + specifikované finanční a věcné dary, ostatní výdaje***									***10 000***	***6 502***	***6 241***	***-261***	***95,99***
99	Významná výročí v roce 2018	231200	01		3319	5901				10 000	0	0	0	x
100	fyzická osoba viz usnesení č.006/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 - finanční dar 1. občánek 2018	231200	01		6113	5492				0	30	30	0	100,00
101	fyzická osoba viz usnesení č.006/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 - finanční dar 1. občánek	231200	01		6113	5492				0	20	20	0	100,00
102	Unie těl. organizací Policie ČR, sport. svaz pol. a hasičů, z.s., Praha - mistr. ČR speciálních pořádkových jednotek s mez. Účastí	231200	01		3429	5222				0	100	100	0	100,00
103	Unie těl. organizací Policie ČR, sport. svaz pol. a hasičů, z.s., Praha - UNITOP v ledním hokeji	231200	01		3419	5222				0	30	30	0	100,00
104	Krajská rada seniorů ÚK, ÚL - finanční dar 2018	231200	01		3429	5222				0	30	30	0	100,00
105	Severoč. filh. Teplice, p.o. - 54. ročník hud. fest. L.van Beethovena 2018	231200	01	6033	3312	5321				0	200	200	0	100,00
106	Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Praha - finanční dar	231200	01		3900	5222				0	30	25	-5	83,33
107	Obec Brandov - úprava zahrady ke kulturnímu domu	231200	01	5004	3745	5321	00048			0	200	200	0	100,00
108	Statutární město Most - Dílny 2018/2019	231200	01	5021	3299	5321	00048			0	250	0	-250	0,00
109	Gymnázium T.G.M., p.o. - Arboretum GTGM Litvínov	231200	01	5120	3121	5331	00048			0	500	500	0	100,00
110	Oblastní muzeum v Mostě, p.o. - Nová expozice přírody II. etapa - NINV	231200	01	5503	3315	5331	00048			0	250	250	0	100,00
111	Destinační agentura Krušné hory o.p.s. - mobilní aplikace Krušné hory	231200	01		2143	5221	00048			0	150	150	0	100,00
112	Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. - Oprava střechy II. etapa	231200	01		3315	5221	00048			0	500	500	0	100,00
113	ostatní služby - záležitosti kultury	231200	01		3319	5169	00048			0	200	200	0	100,00
114	TJ zdrav.post. Nola TP, Jaselská 355,Teplice - Podpora Paralympijského týmu ÚK 2018	231200	01		3419	5222	00048			0	300	300	0	100,00
115	BC ARMEX Děčín z.s. - zvyšování kvality extraligového boxu	231200	01		3419	5222	00048			0	100	100	0	100,00
116	Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov - provoz klubu v I. pololetí 2019	231200	01		3419	5222	00048			0	100	100	0	100,00
117	Hokejbalový club Most - podpora mládežnických celků HBC Most	231200	01		3419	5222	00048			0	100	100	0	100,00
118	Nadační fond RFA ÚK, ÚL - podpora reg. fotbalové akademie II. etapa 2018	231200	01		3419	5229	00048			0	250	250	0	100,00
119	volný čas mládeže - pronájem	231200	01		3421	5164	00048			0	3	3	0	100,00
120	volný čas mládeže - ostatní služby	231200	01		3421	5169	00048			0	229	227	-2	99,13
121	volný čas mládeže - občerstvení	231200	01		3421	5175	00048			0	21	21	0	100,00
122	věcné dary - volný čas	231200	01		3421	5194	00048			0	10	6	-4	60,00
123	Spolek GreenRunner.cz - lesní stezka GreenRunner na vrchu Ressl	231200	01		3429	5222	00048			0	200	200	0	100,00
124	Hospic v Mostě, o.p.s. - Podpora činnosti půjčovny komp. pomůcek	231200	01		3525	5221	00048			0	200	200	0	100,00
125	Evropská obch. akademie, DC p.o. - oslavy 100. výročí vzniku sam. Českosl.státu	231200	01	1170	3319	5331	00209			0	150	150	0	100,00
126	Oblastní muzeum v Děčíně p.o. - oslavy 100. výročí vzniku sam. Českosl.státu	231200	01	1501	3319	5331	00209			0	500	500	0	100,00
127	Gymnázium Kadaň, p.o. - oslavy 100. výročí vzniku sam. Českosl.státu	231200	01	2160	3319	5331	00209			0	130	130	0	100,00
128	VOŠ a SOŠ Roudnice n.L., p.o. - oslavy 100. výročí vzniku sam. Českosl.státu	231200	01	3180	3319	5331	00209			0	140	140	0	100,00
129	CSP Litoměřice, p.o. - XVI. krajské sportovní hry	231200	01	3603	3419	5331	00209			0	49	49	0	100,00
130	OA a SOŠ Louny., p.o. - oslavy 100. výročí vzniku sam. Českosl.státu	231200	01	4030	3319	5331	00209			0	130	130	0	100,00
131	VOŠ E,SaZ, OA,SPŠ Most, p.o. - oslavy 100. výročí vzniku sam. Českosl.státu	231200	01	5100	3319	5331	00209			0	150	150	0	100,00
132	Oblastní muzeum v Mostě p.o. - oslavy 100. výročí vzniku sam. Českosl.státu	231200	01	5503	3319	5331	00209			0	950	950	0	100,00
133	Gymnázium Teplice, p.o. - oslavy 100. výročí vzniku sam. Českosl.státu	231200	01	6130	3319	5331	00209			0	120	120	0	100,00
134	Konzervatoř Teplice, p.o. - oslavy 100. výročí vzniku sam. Českosl.státu	231200	01	6220	3319	5331	00209			0	30	30	0	100,00
135	VOŠ a SŠ zdravotnická ÚL, p.o. - oslavy 100. výročí vzniku sam. Českosl.státu	231200	01	7040	3319	5331	00209			0	150	150	0	100,00
136	***Integrovaný záchranný systém, krizové řízení, dary - PČR, HZS a JSDHO***									***8 800***	***8 668***	***8 011***	***-657***	***92,42***
137	drobný hmotný majetek pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5137				0	11	11	0	100,00
138	všeobecný materiál pro IZS a KŘ	231200	01		5273	5139				0	112	109	-3	97,32
139	humanitární sklad Č. Kamenice - el.energie	231200	01		5273	5154				0	33	33	0	100,00
140	KRIZ - pohonné hmoty	231200	01		5273	5156				0	45	38	-7	84,44
141	pronájem - KŘ	231200	01		5273	5164				0	29	23	-6	79,31
142	KRIZ - ostatní služby	231200	01		5273	5169				0	54	52	-2	96,30

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
143	humanitární sklad v České Kamenici	231200	01		5273	5169				300	0	0	0	x
144	KRIZ - opravy a údržba KŘ	231200	01		5273	5171				0	16	15	-1	93,75
145	humanitární sklad v České Kamenici - opravy	231200	01		5273	5171				0	267	267	0	100,00
146	KRIZ - cestovné	231200	01		5273	5173				0	5	0	-5	0,00
147	KRIZ - občerstvení - KŘ	231200	01		5273	5175				0	95	86	-9	90,53
148	KRIZ - věcné dary	231200	01		5273	5194				0	70	0	-70	0,00
149	připravenost na krizové stavy, IZS a ostatní služby	231200	01		5273	5901				700	240	0	-240	0,00
150	poskytnutá pomoc při zásahu - Dekonta a.s.	231200	01		5274	5192				0	23	23	0	100,00
151	SH ČMS věcné dary	231200	01		5512	5194				600	0	0	0	x
152	JSDHO věcné dary	231200	01		5512	5194				6 300	0	0	0	x
153	JSDHO věcné dary - motorové stříkačky Tohatsu 13ks	231200	01		5512	5194				0	3 429	3 429	0	100,00
154	JSDHO věcné dary - komplet dýchací přístroje	231200	01		5512	5194				0	2 720	2 720	0	100,00
155	JSDHO věcné dary	231200	01		5512	5194				0	107	107	0	100,00
156	SH ČMS věcné dary - vybavení (přilby, polohovací pás, požární vak, rukavice)	231200	01		5512	5194				0	500	500	0	100,00
157	SH ČMS věcné dary - počítačová technika	231200	01		5512	5194				0	144	144	0	100,00
158	cvičení složek IZS - drobný materiál	231200	01		5529	5139				0	50	45	-5	90,00
159	cvičení složek IZS - pevná paliva	231200	01		5529	5155				0	2	2	0	100,00
160	cvičení složek IZS - pronájem	231200	01		5529	5164				0	34	34	0	100,00
161	cvičení složek IZS - ostatní služby	231200	01		5529	5169				0	40	10	-30	25,00
162	cvičení složek IZS - občerstvení	231200	01		5529	5175				0	200	182	-18	91,00
163	drobný materiál - Den záchranářů	231200	01		5599	5139				0	17	17	0	100,00
164	ostatní služby - Den záchranářů	231200	01		5599	5169				0	93	93	0	100,00
165	občerstvení - Den záchranářů	231200	01		5599	5175				0	56	56	0	100,00
166	věcné dary - Den záchranářů	231200	01		5599	5194				0	15	15	0	100,00
167	mater. techn. zařízení cvičení a náklady dle zák. č. 239/2000 Sb. o IZS a zák. č	231200	01		5599	5901				900	261	0	-261	0,00
168	***Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje***									***60***	***34 744***	***0***	***-34 744***	***0,00***
169	Fond pro mimořádné události ÚK - rezerva	236140	01		5299	5901				60	34 743	0	-34 743	0,00
170	bankovní poplatky - Fond pro mimořádné události ÚK	236140	01		6310	5163				0	1	0	-1	0,00
171	**Odbor kancelář ředitele**									**475 075**	**485 244**	**466 049**	**-19 195**	**96,04**
172	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***364 698***	***369 969***	***352 784***	***-17 185***	***95,36***
173	***hrazeno z transferů (dotací)***									***100 414***	***100 414***	***100 414***	***0***	***100,00***
174	***hrazeno z Fondu zaměstnavatele***									***9 963***	***14 861***	***12 851***	***-2 010***	***86,47***
175	KR - ostatní osobní výdaje - olympiády dětí a mládeže	231200	02		3419	5021				0	135	135	0	100,00
176	KR - cestovné - olympiády dětí a mládeže	231200	02		3419	5173				0	73	73	0	100,00
177	SPZ Triangle PO - příspěvek na provoz	231200	02	0901	3639	5331				30 866	30 866	30 866	0	100,00
178	***výdaje - zastupitelstvo***									***41 852***	***39 980***	***34 139***	***-5 841***	***85,39***
179	odměny nečlenům zastupitelstva - KH	231200	02		6113	5021				1 326	1 326	1 156	-170	87,18
180	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům - KH	231200	02		6113	5023				28 000	26 500	24 094	-2 406	90,92
181	pojistné na sociálním zabezpečení - KH	231200	02		6113	5031				7 000	7 000	4 700	-2 300	67,14
182	pojistné na zdravotním pojištění - KH	231200	02		6113	5032				2 520	2 520	2 351	-169	93,29
183	knihy, tisk - KH	231200	02		6113	5136				250	250	142	-108	56,80
184	nábytek do 3 000 Kč/ks - KH	231200	02		6113	5137				0	50	0		
185	nákup majetku mimo nábytek - KH	231200	02		6113	5137				0	125	65		
186	vybavení kanceláří - KH	231200	02		6113	5137				200	25	0	-135	32,50
187	nábytek do 3 000 Kč/ks - KH	231200	02		6113	5139				0	60	60	0	100,00
188	všeobecný materiál + záloha - KH	231200	02		6113	5139				0	232	229	-3	98,71
189	všeobecný materiál - KH	231200	02		6113	5139				500	8	0	-8	0,00
190	pohonné hmoty - KH	231200	02		6113	5156				600	800	593	-207	74,13
191	školení, vzdělávání - KH	231200	02		6113	5167				5	5	0	-5	0,00
192	úklid - KH	231200	02		6113	5169				0	161	161	0	100,00
193	služby všeobecně + záloha - KH	231200	02		6113	5169				0	40	23	-17	57,50
194	stravenky - KH	231200	02		6113	5169				0	180	134	-46	74,44
195	služby - KH	231200	02		6113	5169				360	1	0	-1	0,00
196	opravy, údržba auta - KH	231200	02		6113	5171				0	500	406		
197	opravy, údržba všeobecně + záloha - KH	231200	02		6113	5171				0	20	0		
198	opravy, údržba KH	231200	02		6113	5171				750	126	0	-240	62,85
199	konference - KH	231200	02		6113	5176				5	5	1	-4	20,00
200	DZ do zahraničí + poplatky - KH	231200	02		6113	5179				0	20	1	-19	5,00
201	ostatní výdaje - KH	231200	02		6113	5179				312	2	0	-2	0,00
202	poplatky - DZ a registrace vozidel - KH	231200	02		6113	5362				24	24	23	-1	95,83
203	***výdaje - krajský úřad***									***392 394***	***399 329***	***387 985***	***-11 344***	***97,16***
204	platy zaměstnanců	231200	02		6172	5011				247 793	247 093	246 903	-190	99,92
205	ostatní osobní výdaje	231200	02		6172	5021				5 000	9 440	8 482	-958	89,85
206	odstupné	231200	02		6172	5024				100	60	0	-60	0,00
207	ostatní platby za provedené práce	231200	02		6172	5029				350	490	480	-10	97,96
208	pojistné na sociální zabezpečení	231200	02		6172	5031				67 000	67 000	64 577	-2 423	96,38
209	pojistné na zdravotní pojištění	231200	02		6172	5032				23 500	23 500	23 298	-202	99,14
210	ostatní povinné pojistné	231200	02		6172	5038				1 041	1 195	1 194	-1	99,92
211	podlimitní technické zhodnocení - jednotlivě	231200	02		6172	5123				0	50	34	-16	68,00
212	potraviny - voda do automatů	231200	02		6172	5131				90	170	150	-20	88,24
213	ochranné pomůcky	231200	02		6172	5132				2	2	2	0	100,00
214	pracovní oděvy	231200	02		6172	5134				69	69	44	-25	63,77
215	knihy, tisk	231200	02		6172	5136				250	250	220	-30	88,00
216	nábytek nad 3 000 Kč/ks	231200	02		6172	5137				0	407	406	-1	99,75
217	nákup majetku mimo nábytek	231200	02		6172	5137				0	134	133	-1	99,25
218	vybavení kanceláří a drobný majetek	231200	02		6172	5137				500	19	0	-19	0,00
219	kancelářský papír	231200	02		6172	5139				0	565	563		
220	kancelářské potřeby	231200	02		6172	5139				0	540	532		
221	nábytek do 3 000 Kč/ks	231200	02		6172	5139				0	100	88		
222	všeobecný materiál + záloha	231200	02		6172	5139				0	968	930		
223	všeobecný materiál	231200	02		6172	5139				2 000	77	0	-137	93,91
224	voda	231200	02		6172	5151				900	900	721	-179	80,11
225	dálkově dod. tepelné energie	231200	02		6172	5152				4 500	4 824	4 301	-523	89,16
226	elektrická energie	231200	02		6172	5154				3 000	2 900	2 606	-294	89,86

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
227	pohonné hmoty	231200	02		6172	5156				1 300	1 300	1 182	-118	90,92
228	ostatní paliva	231200	02		6172	5159				15	15	15	0	100,00
229	poradenské služby - audit	231200	02		6172	5166				0	2 236	0		
230	poradenské služby mimo smlouvy	231200	02		6172	5166				0	10	5		
231	poradenské služby	231200	02		6172	5166				0	147	0	-2 388	0,21
232	školení, vzdělávání	231200	02		6172	5167				5 000	2 345	2 135	-210	91,04
233	centrální adresa, inzerce	231200	02		6172	5169				0	400	304		
234	všeobecně + záloha	231200	02		6172	5169				0	1 450	1 322		
235	WEB dispečink	231200	02		6172	5169				0	86	79		
236	servis výtahů a plošiny	231200	02		6172	5169				0	185	184		
237	odvoz odpadů	231200	02		6172	5169				0	147	144		
238	ostraha	231200	02		6172	5169				0	3 464	3 463		
239	úklid	231200	02		6172	5169				0	1 774	1 773		
240	stravenky	231200	02		6172	5169				0	6 147	4 768		
241	revize Ezamo - klimatizace	231200	02		6172	5169				0	536	536		
242	revize Ezamo - vzduchotechnika	231200	02		6172	5169				0	204	204		
243	revize AEC	231200	02		6172	5169				0	115	106		
244	očkování, vstupní a preventivní prohlídky ...	231200	02		6172	5169				0	110	108		
245	CCS - poplatky	231200	02		6172	5169				0	110	86		
246	revize elektrických spotřebičů	231200	02		6172	5169				0	117	117		
247	ostatní služby	231200	02		6172	5169				13 568	66	0	-1 717	88,49
248	opravy vozidel mimo OKIM	231200	02		6172	5171				0	120	99		
249	opravy vozidel OKIM	231200	02		6172	5171				0	750	708		
250	opravy a údržba - budovy + záloha	231200	02		6172	5171				0	750	645		
251	opravy a údržba - Ezamo klimatizace	231200	02		6172	5171				0	103	102		
252	opravy a údržba - Ezamo vzduchotechnika	231200	02		6172	5171				0	70	22		
253	opravy a údržba AEC	231200	02		6172	5171				0	100	51		
254	opravy a údržba	231200	02		6172	5171				2 700	117	0	-383	80,95
255	cestovné - tuzemské	231200	02		6172	5173				0	3 150	2 908		
256	cestovné - zahraniční	231200	02		6172	5173				0	2 850	2 453		
257	cestovné	231200	02		6172	5173				4 500	448	0	-1 087	83,14
258	pohoštění	231200	02		6172	5175				700	859	653	-206	76,02
259	konference	231200	02		6172	5176				140	160	147	-13	91,88
260	ostatní výdaje - DZ do zahr. + poplatky	231200	02		6172	5179				0	53	49	-4	92,45
261	ostatní výdaje - ošatné	231200	02		6172	5179				0	6 949	6 911	-38	99,45
262	ostatní výdaje	231200	02		6172	5179				7 539	0	0	0	x
263	zaplacené sankce	231200	02		6172	5191				0	7	5	-2	71,43
264	poplatky - dálniční známky a registrace vozidel	231200	02		6172	5362				45	119	45	-74	37,82
265	KR - pokuty a penále	231200	02		6172	5363				0	5	0	-5	0,00
266	platby daní a poplatky obcím	231200	02		6172	5365				2	2	1	-1	50,00
267	náhrady v době nemoci	231200	02		6172	5424				790	1 000	991	-9	99,10
268	***Fond zaměstnavatele***									***9 963***	***14 861***	***12 851***	***-2 010***	***86,47***
269	Fond zaměstnavatele celkem	236130	02		6172	5901				9 963	0	0	0	x
270	potraviny - voda do automatů FZ	236130	02		6172	5131				0	80	76	-4	95,00
271	nákup materiálu FZ	236130	02		6172	5139				0	5	0	-5	0,00
272	nájemné FZ	236130	02		6172	5164				0	10	0	-10	0,00
273	příspěvek na stravování z FZ	236130	02		6172	5169				0	2 000	1 369	-631	68,45
274	příspěvek na rekreaci, kulturu a sport FZ	236130	02		6172	5499				0	8 226	7 698	-528	93,58
275	peněžní dary FZ	236130	02		6172	5499	00002			0	310	290		
276	příspěvek na penzijní připojištění FZ	236130	02		6172	5499	00002			0	4 100	3 418	-702	84,08
277	sociální výpomoci a půjčky FZ	236130	02		6172	5660				0	130	0	-130	0,00
278	**Odbor ekonomický**									**231 971**	**215 477**	**40 344**	**-175 133**	**18,72**
279	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***231 971***	***215 477***	***40 344***	***-175 133***	***18,72***
280	pokutové bloky	231200	03		6172	5139				250	265	249	-16	93,96
281	audity	231200	03		6172	5166				1 440	1 920	1 916	-4	99,79
282	dotace+ odvod pokladní hotovosti	231200	03		6172	5182				0	0	-2	-2	x
283	úhrada úroků z neoprávněného jednání - EDOST s.r.o.	231200	03		6172	5191				0	125	125	0	100,00
284	centrální rezerva	231200	03		6172	5901				210 000	169 057	0	-169 057	0,00
285	úroky z úvěru 2011 - 2014	231260	03		6310	5141				4 080	8 336	8 335	-1	99,99
286	úroky z úvěru 2017 - 2021	231470	03		6310	5141				400	10	3	-7	30,00
287	kurzové ztráty	231801	03		6310	5142				20	102	102	0	100,00
288	služby peněžních ústavů	231200	03		6310	5163				150	179	179	0	100,00
289	daň z přidané hodnoty - PZT	231200	03	0100	6399	5362	00053			5 201	5 243	369	-4 874	7,04
290	daň z přidané hodnoty	231200	03		6399	5362				430	4 829	3 657	-1 172	75,73
291	daň z příjmů ÚK	231200	03		6399	5365				10 000	8 879	8 879	0	100,00
292	***vratky do státního rozpočtu za rok 2017***									***0***	***16 532***	***16 532***	***0***	***100,00***
293	ÚV ČR - vratka prostředků - Podpora koordinátora romských poradců	231201	03		6402	5364	04001			0	11	11	0	100,00
294	MPSV ČR - vratka prostředků - výkon sociální práce	231201	03		6402	5364	13015			0	131	131	0	100,00
295	MPSV ČR - vratka prostředků - transfer prostředků pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)	231201	03		6402	5364	13307			0	554	554	0	100,00
296	MŠMT ČR - vratka prostředků - rozvojový program pro děti - cizince ze 3. zemí	231231	03		6402	5364	33024			0	13	13	0	100,00
297	MŠMT ČR - vratka prostředků - zvýšení platů pracovníků regionálního školství	231231	03		6402	5364	33052			0	54	54	0	100,00
298	MŠMT ČR - vratka prostředků - Excelence základní škol	231231	03		6402	5364	33065			0	2	2	0	100,00
299	MŠMT ČR - vratka prostředků - asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané	231231	03		6402	5364	33068			0	211	211	0	100,00
300	MŠMT ČR - vratka prostředků - Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	231231	03		6402	5364	33069			0	866	866	0	100,00
301	MŠMT ČR - vratka prostředků - Podpora výuky plavání v ZŠ	231231	03		6402	5364	33070			0	50	50	0	100,00
302	MŠMT ČR - vratka prostředků - Vzdělávání programy paměťových institucí do škol	231231	03		6402	5364	33071			0	182	182	0	100,00
303	MŠMT ČR - vratka prostředků - Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ - finan.vypořádání se SR	231231	03		6402	5364	33073			0	4 672	4 672	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
304	MŠMT ČR - vratka prostředků - program sociální prevence a prevence kriminality	231201	03		6402	5364	33122			0	12	12	0	100,00
305	MŠMT ČR - vratka prostředků - přímé náklady soukromé školy	231231	03		6402	5364	33155			0	33	33	0	100,00
306	MŠMT ČR - vratka prostředků - projekty romské komunity	231201	03		6402	5364	33160			0	155	155	0	100,00
307	MŠMT ČR - vratka prostředků - přímé náklady na vzdělávání	231231	03		6402	5364	33353			0	2 261	2 261	0	100,00
308	MŠMTČR - vratka prostředků - bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	231231	03		6402	5364	33435			0	22	22	0	100,00
309	MŠMT ČR - vratka prostředků - asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	231231	03		6402	5364	33457			0	84	84	0	100,00
310	MZ ČR - vratka prostředků - pro ZZS na řešení mimořádných událostí	231201	03		6402	5364	35018			0	26	26	0	100,00
311	MZ ČR - vratka prostředků - dotační program ke stabilizaci zdravotnických nelékařských pracovníků	231201	03		6402	5364	35020			0	6 740	6 740	0	100,00
312	MF ČR - vratka prostředků - Přípravná fáze na volbu prezidenta ČR v roce 2018	231200	03		6402	5364	98008			0	30	30	0	100,00
313	MF ČR - vratka prostředků - Opakované volby do Senátu Parlamentu ČR	231201	03		6402	5364	98071			0	381	381	0	100,00
314	MF ČR - vratka prostředků - volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR	231201	03		6402	5364	98071			0	27	27	0	100,00
315	MF ČR - vratka prostředků - volby do zastupitelstev obcí	231201	03		6402	5364	98074			0	15	15	0	100,00
316	**Odbor informatiky a organizačních věcí**									**21 851**	**26 255**	**24 826**	**-1 429**	**94,56**
317	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***21 851***	***26 255***	***24 826***	***-1 429***	***94,56***
318	Zlatý Erb - realizace soutěže	231200	04		3900	5169				40	46	46	0	100,00
319	***výdaje - zastupitelstvo***									***1 630***	***1 231***	***971***	***-260***	***78,88***
320	refundace platů neuvolněných ZÚK	231200	04		6113	5019				200	200	79	-121	39,50
321	refundace pojistného ZÚK	231200	04		6113	5039				50	50	20	-30	40,00
322	výpočetní technika ZÚK - mobily Apple	231200	04		6113	5137				0	60	25	-35	41,67
323	výpočetní technika ZÚK	231200	04		6113	5137				500	1	0	-1	0,00
324	spotřební materiál ZÚK - spotřeba	231200	04		6113	5139				0	10	6	-4	60,00
325	spotřební materiál ZÚK - OTE	231200	04		6113	5139				0	10	5	-5	50,00
326	spotřební materiál ZÚK	231200	04		6113	5139				70	20	0	-20	0,00
327	poštovné ZÚK	231200	04		6113	5161				250	250	250	0	100,00
328	služby telekomunikací ZÚK	231200	04		6113	5162				300	335	323	-12	96,42
329	telekomunikace ZÚK přeúčtování	231200	04		6113	5162				0	5	4	-1	80,00
330	nákup ostatních služeb ZÚK	231200	04		6113	5169				60	60	47	-13	78,33
331	výdaje na pohoštění	231200	04		6113	5175				200	230	212	-18	92,17
332	***výdaje - krajský úřad***									***20 181***	***24 978***	***23 809***	***-1 169***	***95,32***
333	výpočetní technika - ostatní	231200	04		6172	5137				0	1 196	1 193	-3	99,75
334	výpočetní technika - all in one	231200	04		6172	5137				0	1 352	1 352	0	100,00
335	výpočetní technika - notebooky	231200	04		6172	5137				0	888	888	0	100,00
336	výpočetní technika - mobily Android	231200	04		6172	5137				0	357	357	0	100,00
337	výpočetní technika - tablety Apple	231200	04		6172	5137				0	40	40	0	100,00
338	výpočetní technika - tablety Android	231200	04		6172	5137				0	25	25	0	100,00
339	výpočetní technika - mobily Apple	231200	04		6172	5137				0	114	114	0	100,00
340	výpočetní technika	231200	04		6172	5137				3 500	35	0	-35	0,00
341	spotřební materiál - sklad IT	231200	04		6172	5139				0	787	743	-44	94,41
342	spotřební materiál - OTE	231200	04		6172	5139				0	280	272	-8	97,14
343	spotřební materiál - pokladna	231200	04		6172	5139				0	70	33	-37	47,14
344	spotřební materiál - monitory	231200	04		6172	5139				0	133	132	-1	99,25
345	spotřební materiál	231200	04		6172	5139				1 700	0	0	0	x
346	poštovné - podatelna	231200	04		6172	5161				1 000	1 000	992	-8	99,20
347	služby telekomunikací, internet	231200	04		6172	5162				2 300	1 494	1 384		
348	telekomunikace přeúčtování	231200	04		6172	5162				0	700	200	-610	72,20
349	konzultační, poradenské a právní služby	231200	04		6172	5166				0	197	197	0	100,00
350	TCK - udržitelnost projektu	231200	04		6172	5168	00157			5 261	5 261	5 260	-1	99,98
351	služby zpracování dat	231200	04		6172	5168				4 220	9 223	8 814	-409	95,57
352	nákup ostatních služeb	231200	04		6172	5169				350	395	388	-7	98,23
353	opravy a udržování	231200	04		6172	5171				1 300	1 331	1 330	-1	99,92
354	programové vybavení	231200	04		6172	5172				400	100	95	-5	95,00
355	"výdaje související s provozem """Videokonference"""	231200	04		6172	5323				150	0	0	0	x
356	**Odbor majetkový**									**61 924**	**61 103**	**57 822**	**-3 281**	**94,63**
357	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***61 924***	***61 103***	***57 822***	***-3 281***	***94,63***
358	nájemné - pozemky pod silnicemi, mosty a ostatní pozemky	231200	05		2212	5164	00058			41	41	35	-6	85,37
359	nájemné - pozemky pod budovanými silnicemi II. a III.tříd (obchvaty)	231200	05		2212	5164				2 570	960	919	-41	95,73
360	nájemné - pozemky pod cyklostezkami a ostatní pozemky	231200	05		2219	5164				1 350	460	411	-49	89,35
361	údržba pozemků - sekání trávy (cyklostezky+obchvaty,ostatní pozemky), kácení stromů	231200	05		2219	5169				1 500	400	399	-1	99,75
362	Krajská majetková, p.o. - příspěvek zřizovatele	231200	05	4701	3636	5331				31 384	33 328	33 328	0	100,00
363	Krajská majetková, p.o. - pojistné plnění	231200	05	4701	6320	5331				0	85	85	0	100,00
364	***Strategická průmyslová zóna Triangle***									***1 139***	***1 305***	***162***	***-1 143***	***12,41***
365	SPZ Triangle - vodné, ČOV Staňkovice	231200	05	0100	3639	5151				0	9	9	0	100,00
366	SPZ Triangle - zemní plyn	231200	05	0100	3639	5153				0	12	12	0	100,00
367	SPZ Triangle - elektrická energie	231200	05	0100	3639	5154				0	25	21	-4	84,00
368	SPZ Triangle - ostatní služby spojené se zajištěním a udržováním	231200	05	0100	3639	5169				0	120	120	0	100,00
369	Daň z nabytí nemovitých věcí - vázané na příjmy z prodeje pozemků v PZ Triangle	231200	05	0100	3639	5362	00053			1 139	1 139	0	-1 139	0,00
370	nájemné - ostatní pozemky, DOZP Oleška-Kamenice	231200	05	1607	4357	5164				1	1	1	0	100,00
371	nájemné-ostatní pozemky, ÚSP pro těl.post.dosp.Snědovice,p.o.	231200	05	3602	4357	5164				6	6	5	-1	83,33
372	pojištění KRIZ (vozidla, ap.)	231200	05		5273	5163				60	47	47	0	100,00
373	pojištění ZAST (vozidla, ap.)	231200	05		6113	5163				640	500	480	-20	96,00
374	podlimitní věcná břemena	231200	05		6172	5122				140	40	35	-5	87,50
375	pojištění KÚ ÚK (vozidla, zaměstnanci, ap.).	231200	05		6172	5163				1 100	900	879	-21	97,67
376	nájemné-elektromobil, apod.	231200	05		6172	5164				343	580	543	-37	93,62
377	nájemné-prostory mimo KÚÚK (sály,nebyt.prostory-projekt EURUFU, ap.)	231200	05		6172	5164				200	200	74	-126	37,00
378	konzultační,poradenské a právní služby	231200	05		6172	5166				0	86	51	-35	59,30

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
379	energetický audit budov (prodej,nájem)	231200	05		6172	5169				200	0	0	0	x
380	ostatní služby	231200	05		6172	5169				2 750	2 750	1 777	-973	64,62
381	Pasportizace majetku Ústeckého kraje - pořizování dat	231200	05		6172	5169				0	2 405	2 405	0	100,00
382	nákup kolků	231200	05		6172	5361				150	105	99	-6	94,29
383	poplatky	231200	05		6172	5362				850	470	452	-18	96,17
384	poplatky obcím	231200	05		6172	5365				0	1	1	0	100,00
385	pojištění majetku ÚK, včetně PO ÚK	231200	05		6320	5163				17 500	16 433	15 634	-799	95,14
386	**Odbor legislativně-právní**									**12 913**	**6 413**	**3 384**	**-3 029**	**52,77**
387	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***12 913***	***6 413***	***3 384***	***-3 029***	***52,77***
388	odměny advokátům, právním specialistům, odměny za znalečné	231200	06		6172	5166				12 211	5 451	2 804	-2 647	51,44
389	překlady, tlumočení	231200	06		6172	5169				100	20	0	-20	0,00
390	náhrady za soudní výlohy	231200	06		6172	5192				520	700	472	-228	67,43
391	soudní a správní poplatky - zápisy do obchodního rejstříku	231200	06		6172	5361				12	12	0	-12	0,00
392	návrhy na zahájení soudních řízení a jiná opatření soudu nebo rozhodců	231200	06		6172	5362				70	230	108	-122	46,96
393	**Odbor regionálního rozvoje**									**377 071**	**538 762**	**358 708**	**-180 054**	**66,58**
394	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***25 650***	***27 541***	***27 229***	***-312***	***98,87***
395	***hrazeno z transferů (dotací)***									***275 793***	***359 462***	***227 782***	***-131 680***	***63,37***
396	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***75 628***	***151 759***	***103 697***	***-48 062***	***68,33***
397	CR - licence foto + video	231200	07		2143	5041				0	6	6	0	100,00
398	CR - propagační předměty	231200	07		2143	5139				0	446	440	-6	98,65
399	Magazín Brána do Čech č. 7 - tisk	231200	07		2143	5139				0	1 138	1 138	0	100,00
400	Magazín Brána do Čech č.8	231200	07		2143	5139				0	2 384	2 384	0	100,00
401	Poznejte Ústecký kraj - tiskovina 60+	231200	07		2143	5139				0	956	956	0	100,00
402	Pořízení cyklistického vybavení	231200	07		2143	5139				0	299	299	0	100,00
403	Gastronomie v Ústeckém kraji - publikace	231200	07		2143	5139				0	630	630	0	100,00
404	CR - publikační materiály	231200	07		2143	5139				10 225	0	0	0	x
405	Cestovatelský deník Krušné hory léto a Dolní Poohří	231200	07		2143	5139				0	2 227	2 227	0	100,00
406	Cyklomapy a trhací turistické mapy Ústeckého kraje	231200	07		2143	5139				0	2 310	2 310	0	100,00
407	CR - nájemné veletrhy	231200	07		2143	5164				2 550	2 005	1 996	-9	99,55
408	Evaluace Strategie cestovního ruchu ÚK	231200	07		2143	5166				0	1 198	1 198	0	100,00
409	CR - Gastronomie v ÚK - komunikační strategie	231200	07		2143	5166				0	363	363	0	100,00
410	CR - prezentace v médiích	231200	07		2143	5169				0	2 697	2 633	-64	97,63
411	CR - služby veletrhy	231200	07		2143	5169				0	1 500	1 469	-31	97,93
412	Zajištění expozice veletrh Reisemesse Dresden a Holiday World Praha 2018	231200	07		2143	5169				0	852	852	0	100,00
413	Online kampaň - léto a zima v ÚK	231200	07		2143	5169				0	2 153	2 153	0	100,00
414	Propagace Ústeckého kraje v Praze a krajských městech"	231200	07		2143	5169				0	1 440	1 440	0	100,00
415	Poznejte Ústecký kraj - soutěž a PR články	231200	07		2143	5169				0	587	587	0	100,00
416	CR - služby	231200	07		2143	5169				8 015	75	0	-75	0,00
417	Odpočívky - opravy a udržování	231200	07		2143	5171				60	60	59	-1	98,33
418	CR - licence foto + video	231200	07		2143	5179				500	235	229	-6	97,45
419	Asociace měst pro cyklisty, Olomouc - členský příspěvek 2018	231200	07		2143	5179				0	8	8	0	100,00
420	ECRN - členský příspěvek	231200	07		2191	5511				90	0	0	0	x
421	ECRN - členský příspěvek	231200	07		2191	5542				0	78	78	0	100,00
422	RR - propagační materiály	231200	07		3636	5139				0	188	188	0	100,00
423	RR - publikační materiály	231200	07		3636	5139				210	0	0	0	x
424	RR - nájemné veletrhy	231200	07		3636	5164				150	93	93	0	100,00
425	Studie "Jezerní krajina"	231200	07		3636	5166				0	850	850	0	100,00
426	Evaluace projektů Ústeckého kraje	231200	07		3636	5166				0	629	629	0	100,00
427	Aktualizace územní energetické koncepce ÚK - hodnocení SEA	231200	07		3636	5166				0	151	36	-115	23,84
428	Vytvoření technické koncepce systému energetického managementu	231200	07		3636	5166				0	120	120	0	100,00
429	Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje	231200	07		3636	5166				0	646	646	0	100,00
430	RR - konzultační a poradenské služby	231200	07		3636	5166				3 040	0	0	0	x
431	LP RR - prezentace,služby, statistika	231200	07		3636	5169				0	809	806	-3	99,63
432	RR - služby	231200	07		3636	5169				780	0	0	0	x
433	FEDARENE - členský příspěvek	231200	07		3791	5511				30	0	0	0	x
434	FEDARENE - členský příspěvek	231200	07		3791	5542				0	32	32	0	100,00
435	Dohoda o úhradě závazku	231200	07		6172	5191				0	330	328	-2	99,39
436	správní poplatek v rámci projektu Gymnázium Kadaň-Multifunkční výukové centrum	231200	07		6172	5362				0	46	46	0	100,00
437	***Fond rozvoje Ústeckého kraje***									***351 421***	***511 221***	***331 479***	***-179 742***	***64,84***
438	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***75 628***	***151 759***	***103 697***	***-48 062***	***68,33***
439	***hrazeno z transferů (dotací)***									***275 793***	***359 462***	***227 782***	***-131 680***	***63,37***
440	úroky - úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07		6310	5141				0	1 000	991	-9	99,10
441	FR - kurzová ztráta EURO účet	236339	07		6310	5142				0	100	2	-98	2,00
442	Bankovní poplatky - Fond rozvoje ÚK	236110	07		6310	5163				0	20	20	0	100,00
443	Transfer RRRS Severozápad na činnost - neinvestiční	236305	07	9999	6174	5325				0	583	583	0	100,00
444	Rezerva financování připravovaných projektů	236311	0720		3636	5901				3 074	1 415	0	-1 415	0,00
445	***Program obnovy venkova Ústeckého kraje do 2017***	***236110***					***00101***			***0***	***5 853***	***4 465***	***-1 388***	***76,29***
446	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07		3636	5901	00101			0	868	0	-868	0,00
447	POV 2017 Obec Lobendava - MK k novému školskému areálu	236110	07	1034	2212	5321	00101			0	259	0	-259	0,00
448	POV 2017 Obec Veselé - Místní komunikace	236110	07	1056	2212	5321	00101			0	251	251	0	100,00
449	POV 2017 Obec Domoušice - Oprava silnice Filipov 2017	236110	07	2001	2212	5321	00101			0	259	0	-259	0,00
450	POV 2017 Obec Boleboř - Oprava místní komunikace	236110	07	2003	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
451	POV 2017 Obec Místo - Oprava komunikace v obci Blahuňov	236110	07	2026	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
452	POV 2016 VR Obec Mnetěš - Oprava komunikace	236110	07	3067	2212	5321	00101			0	20	20	0	100,00
453	POV 2017 Obec Domoušice - Oprava silnice Filipov	236110	07	4014	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
454	POV 2017 Obec Lenešice - Obnova komunikace ul.Švermova	236110	07	4027	2212	5321	00101			0	259	259	0	100,00
455	POV 2017 Obec Horní Habartice - Oprava stávajícího chodníku	236110	07	1015	2219	5321	00101			0	259	259	0	100,00
456	POV 2017 Obec Radovesice - Chodník	236110	07	3081	2219	5321	00101			0	259	259	0	100,00
457	POV 2017 Obec Jimlín - Chodníky Zeměchy - úsek D	236110	07	4022	2219	5321	00101			0	259	259	0	100,00
458	POV 2016 VR Obec Nové Sedlo - Oprava místní komunikace v Číňově	236110	07	4042	2219	5321	00101			0	300	300	0	100,00
459	POV 2017 Obec Hrobce - WC multifunkčního zařízení	236110	07	3028	3111	5321	00101			0	172	172	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
460	POV 2016 VR Obec Nová Ves v Horách - Oprava topného systému v muzeu	236110	07	5022	3315	5321	00101			0	125	125	0	100,00
461	POV 2017 VR Obec Srbská Kamenice - Údržba zázemí a zeleně v obci N	236110	07	1045	3319	5321	00101			0	13	13	0	100,00
462	POV 2017 Obec Liběšice - Oprava fasády Kulturního domu	236110	07	3049	3392	5321	00101			0	180	180	0	100,00
463	POV 2017 Obec Vchynice - Vybavení kulturního domu	236110	07	3105	3392	5321	00101			0	56	56	0	100,00
464	POV 2016 Obec Žalhostice - Oprava sociální zařízení KD	236110	07	3114	3392	5321	00101			0	198	198	0	100,00
465	POV 2016 VR Městys Cítoliby - Pořízení výstavních panelů	236110	07	4008	3399	5321	00101			0	25	25	0	100,00
466	POV 2016 VR Obec Blažim - Ozvučení fotbalového hřiště	236110	07	4003	3412	5321	00101			0	20	20	0	100,00
467	POV 2016 VR Obec Tisá - Vybavení divadla Skaláček Tisá	236110	07	7019	3412	5321	00101			0	20	20	0	100,00
468	POV 2017 Obec Veliká Ves - Volnočasové zařízení	236110	07	2042	3429	5321	00101			0	185	185	0	100,00
469	POV 2017 Obec Hřivice - Rekonstrukce veřejného osvětlení - Hřivice	236110	07	4017	3631	5321	00101			0	222	222	0	100,00
470	POV 2017 VR Obec Ohníč - Přístřešek na kola	236110	07	6026	3639	5321	00101			0	25	25	0	100,00
471	POV 2017 VR Obec Vražkov - Snížení prašnosti v obci	236110	07	3107	3745	5321	00101			0	23	23	0	100,00
472	POV 2017 Obec Brodec - Technika na údržbu zeleně	236110	07	4006	3745	5321	00101			0	8	6	-2	75,00
473	POV 2017 Obec Libčeves - Pořízení komunální techniky	236110	07	4028	3745	5321	00101			0	41	41	0	100,00
474	POV 2016 VR Obec Rybniště - Podpora SDH Rybniště	236110	07	1044	5512	5321	00101			0	20	20	0	100,00
475	POV 2016 VR Obec Chbany - Osvětlovací systém	236110	07	2011	5512	5321	00101			0	20	20	0	100,00
476	POV 2016 VR Obec Dolánky nad Ohří - Nákup PC	236110	07	3019	6171	5321	00101			0	20	20	0	100,00
477	POV 2017 Obec Oleško - Obecní úřad a kulturní sál	236110	07	3071	6171	5321	00101			0	111	111	0	100,00
478	POV 2017 Obec Píšťany - Budová OÚ	236110	07	3072	6171	5321	00101			0	185	185	0	100,00
479	POV 2017 Obec Kozly - Výměna střešní krytiny OÚ	236110	07	4024	6171	5321	00101			0	185	185	0	100,00
480	POV 2017 Obec Libočany - Střecha OÚ Libočany	236110	07	4031	6171	5321	00101			0	185	185	0	100,00
481	POV 2017 VR Město Lom - Kvalitní podmínky návštěvníků na MěÚ Lom	236110	07	5014	6171	5321	00101			0	25	25	0	100,00
482	POV 2016 VR Obec Měrunice - Pořízení pasportu místních komuinkací a PD	236110	07	6021	6171	5321	00101			0	19	19	0	100,00
483	***Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK***	***236110***					***00102***			***0***	***600***	***300***	***-300***	***50,00***
484	Město Blšany-Obnova kaple "Nejsvětější Trojice v Liběšovicích" 1. etapa	236110	0710	4004	3322	5321	00102			0	600	300	-300	50,00
485	***PROGRAM - Inovační vouchery***	***236110***					***00103***			***0***	***1 963***	***871***	***-1 092***	***44,37***
486	PROGRAM - Inovační vouchery	236110	07		2510	5901	00103			0	1 092	0	-1 092	0,00
487	SOLEDPRO, s. r.o., Ústí nad Labem - Výzkum a vývoj řešení proaktivní bezpečnosti dat UJEP - SOLEDPRO	236110	07		2510	5213	00103			0	120	120	0	100,00
488	INPEKO, spol. s r.o. , Ústí nad Labem - Analýza vývoje produktivity a doporučení na zvýšení konkurenceschponosti	236110	07		2510	5213	00103			0	85	85	0	100,00
489	Ventos s.r.o., Rumburk - Projekční návrh žárotrubného výměníku pro ohřev termooleje	236110	07		2510	5213	00103			0	60	60	0	100,00
490	FORMAN comp s.r.o., Teplice - Zvýšení bezpečnosti práce v dílně se 100% zaměstnanců OZP a se současným zvýšením produktivity práce o cca 200%	236110	07		2510	5213	00103			0	102	102	0	100,00
491	HENNLICH s.r.o., Litoměřice - Testování hřídelových těsnění	236110	07		2510	5213	00103			0	60	60	0	100,00
492	Vodní sklo, a.s., Praha - Antikorozní nátěrové hmoty na bázi silikátů se zinkovým pigmentem	236110	07		2510	5213	00103			0	102	102	0	100,00
493	Nobilis Tilia, s.r.o., Krásná Lípa - Měření aktivity epidermálních enzymů	236110	07		2510	5213	00103			0	102	102	0	100,00
494	SChem, a.s., Praha 8 - Minimalizace obsahu vybraných mikropříměsí v roztocích silikátů a koloidních roztoků oxidu křemičitého	236110	07		2510	5213	00103			0	60	60	0	100,00
495	Glanzstoff Boheniea s.r.o., Lovosice - Záchyt zinku z procesních a odpadních vod z výroby viskózového kordového vlákna ve společnosti Glanzstoff-Bohemia, s.r.o. Lovosice technologií elktrokoagulace (návrh nové metody)	236110	07		2510	5213	00103			0	60	60	0	100,00
496	EASYmap, a.s., Most - Vývoj systému včetně řídícího SW ke sběru dat pro blízkou fotogrammetrii a robotickou inspekci bezpilotními prostředkye	236110	07		2510	5213	00103			0	120	120	0	100,00
497	***IROP-Rekonstrukce objektu č.p.118 DOZP Brtníky***	***236010***								***0***	***1 104***	***1 070***	***-34***	***96,92***
498	IROP-Rekonstrukce objektu č.p.118 DOZP Brtníky, p.o.-vybavení (nad 3 tis.Kč) ÚK	236010	07	1603	4357	5137		107	1	0	107	107	0	100,00
499	IROP-Rekonstrukce objektu č.p.118 DOZP Brtníky, p.o. -vybavení (nad 3 tis.Kč) SR	236010	07	1603	4357	5137	17015	107	1	0	54	54	0	100,00
500	IROP-Rekonstrukce objektu č.p.118 DOZP Brtníky, p.o. -vybavení (nad 3 tis.Kč) EU	236010	07	1603	4357	5137	17016	107	5	0	909	909	0	100,00
501	IROP-Rekonstrukce objektu č. p.118 DOZP Brtníky, p.o.-vybavení (pod3 tis.Kč) ÚK	236010	07	1603	4357	5139		107	1	0	3	0	-3	0,00
502	IROP-Rekonstrukce objektu č. p.118 DOZP Brtníky, p.o.-vybavení (pod3 tis.Kč) SR	236010	07	1603	4357	5139	17015	107	1	0	2	0	-2	0,00
503	IROP-Rekonstrukce objektu č. p.118 DOZP Brtníky, p.o.-vybavení (pod3 tis.Kč) EU	236010	07	1603	4357	5139	17016	107	5	0	29	0	-29	0,00
504	***IROP-Demolice a výstavba nového obj.č.122 DOZP Brtníky***	***236010***								***0***	***200***	***200***	***0***	***100,00***
505	IROP-Demolice a výst.nového obj.č.122 DOZP Brtníky- administrace neuzn.	236010	07	1603	4357	5169				0	24	24	0	100,00
506	IROP-Demolice a výst.nového obj.č.122 DOZP Brtníky- administrace ÚK	236010	07	1603	4357	5169		107	1	0	18	18	0	100,00
507	IROP-Demolice a výst.nového obj.č.122 DOZP Brtníky- administrace SR	236010	07	1603	4357	5169	17015	107	1	0	9	9	0	100,00
508	IROP-Demolice a výst.nového obj.č.122 DOZP Brtníky- administrace EU	236010	07	1603	4357	5169	17016	107	5	0	149	149	0	100,00
509	***IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - REKO a dostavba areálu školy***	***236010***								***0***	***29***	***29***	***0***	***100,00***
510	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-DHDM ÚK	236010	07	3110	3122	5137		107	1	0	3	3	0	100,00
511	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-DHDM SR	236010	07	3110	3122	5137	17015	107	1	0	1	1	0	100,00
512	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-DHDM EU	236010	07	3110	3122	5137	17016	107	5	0	25	25	0	100,00
513	***IROP-Domov Bez Zámku Tuchořice-REKO stávajícího objektu***	***236010***								***0***	***296***	***296***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
514	IROP-Domov Bez Zámku Tuchořice-REKO stáv.obj.- administrace neuzn.	236010	07	4601	4357	5169				0	24	24	0	100,00
515	IROP-Domov Bez Zámku Tuchořice-REKO stáv.obj.- administrace ÚK	236010	07	4601	4357	5169		107	1	0	27	27	0	100,00
516	IROP-Domov Bez Zámku Tuchořice-REKO stáv.obj.- administrace SR	236010	07	4601	4357	5169	17015	107	1	0	14	14	0	100,00
517	IROP-Domov Bez Zámku Tuchořice-REKO stáv.obj.- administrace EU	236010	07	4601	4357	5169	17016	107	5	0	231	231	0	100,00
518	***IROP-Domov Bez Zámku Tuchořice-výstavba nového objektu***	***236010***								***0***	***180***	***180***	***0***	***100,00***
519	IROP-Domov Bez Zámku Tuchořice-výst.nov.obj.- administrace neuzn.	236010	07	4601	4357	5169				0	24	24	0	100,00
520	IROP-Domov Bez Zámku Tuchořice-výst.nov.obj.- administrace ÚK	236010	07	4601	4357	5169		107	1	0	15	15	0	100,00
521	IROP-Domov Bez Zámku Tuchořice-výst.nov.obj.- administrace SR	236010	07	4601	4357	5169	17015	107	1	0	8	8	0	100,00
522	IROP-Domov Bez Zámku Tuchořice-výst.nov.obj.- administrace EU	236010	07	4601	4357	5169	17016	107	5	0	133	133	0	100,00
523	***ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování***	***236010***								***0***	***583***	***286***	***-297***	***49,06***
524	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování-služby neuznatelné	236010	07	5020	3123	5169				0	317	20	-297	6,31
525	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování-služby ÚK	236010	07	5020	3123	5169		107	1	0	27	27	0	100,00
526	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování-služby SR	236010	07	5020	3123	5169	17015	107	1	0	13	13	0	100,00
527	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování-služby EU	236010	07	5020	3123	5169	17016	107	5	0	226	226	0	100,00
528	***IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa***	***236010***								***0***	***49***	***49***	***0***	***100,00***
529	IROP-SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1.etapa-vybavení (nad 3tis.Kč) ÚK	236010	07	6010	3123	5137		107	1	0	1	1	0	100,00
530	IROP-SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1.etapa-vybavení (nad 3tis.Kč) SR	236010	07	6010	3123	5137	17015	107	1	0	1	1	0	100,00
531	IROP-SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1.etapa-vybavení (nad 3tis.Kč) EU	236010	07	6010	3123	5137	17016	107	5	0	10	10	0	100,00
532	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - služby ÚK	236010	07	6010	3123	5169		107	1	0	4	4	0	100,00
533	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - služby SR	236010	07	6010	3123	5169	17015	107	1	0	2	2	0	100,00
534	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - služby EU	236010	07	6010	3123	5169	17016	107	5	0	31	31	0	100,00
535	***IROP -Severočeská vědecká knihovna, p. o. Ústí nad Labem - Rekonstrukce vily Velká Hradební č.p. 49***	***236010***								***0***	***247***	***240***	***-7***	***97,17***
536	IROP-Rekonstrukce vily Velká Hradební č.p.49-SVK ÚL-vybavení (nad 3 tis.Kč) neuznatelné	236010	07	7501	3314	5137				0	4	0	-4	0,00
537	IROP-Rekonstrukce vily Velká Hradební č.p.49-SVK ÚL-vybavení (pod 3 tis.Kč) neuznatelné	236010	07	7501	3314	5139				0	3	0	-3	0,00
538	IROP-Rekonstrukce vily Velká Hradební č.p.49-SVK ÚL - služby neuznatelné	236010	07	7501	3314	5169				0	12	12	0	100,00
539	IROP-Rekonstrukce vily Velká Hradební č.p.49-SVK ÚL - služby ÚK	236010	07	7501	3314	5169		107	1	0	23	23	0	100,00
540	IROP-Rekonstrukce vily Velká Hradební č.p.49-SVK ÚL - služby SR	236010	07	7501	3314	5169	17015	107	1	0	11	11	0	100,00
541	IROP-Rekonstrukce vily Velká Hradební č.p.49-SVK ÚL - služby EU	236010	07	7501	3314	5169	17016	107	5	0	194	194	0	100,00
542	***Cíl 2 - technická pomoc***	***236070***								***0***	***486***	***476***	***-10***	***97,94***
543	Cíl 2 - Technická pomoc-mzdy ÚK	236070	07		3639	5011		110	1	0	47	47	0	100,00
544	Cíl 2 - Technická pomoc-mzdy EU	236070	07		3639	5011		110	5	0	102	102	0	100,00
545	Cíl 2 - Technická pomoc-mzdy SR	236070	07		3639	5011	17051	110	1	0	8	8	0	100,00
546	Cíl 2 - Technická pomoc-DPP hodnotiltelé ÚK	236070	07		3639	5021		110	1	0	26	26	0	100,00
547	Cíl 2 - Technická pomoc-DPP hodnotiltelé EU	236070	07		3639	5021		110	5	0	57	57	0	100,00
548	Cíl 2 - Technická pomoc-DPP hodnotiltelé SR	236070	07		3639	5021	17051	110	1	0	4	4	0	100,00
549	Cíl 2 - Technická pomoc-sociální zabezpečení ÚK	236070	07		3639	5031		110	1	0	15	15	0	100,00
550	Cíl 2 - Technická pomoc-sociální zabezpečení EU	236070	07		3639	5031		110	5	0	33	33	0	100,00
551	Cíl 2 - Technická pomoc-sociální zabezpečení SR	236070	07		3639	5031	17051	110	1	0	3	3	0	100,00
552	Cíl 2 - Technická pomoc-zdravotní pojištění ÚK	236070	07		3639	5032		110	1	0	6	6	0	100,00
553	Cíl 2 - Technická pomoc-zdravotní pojištění EU	236070	07		3639	5032		110	5	0	12	12	0	100,00
554	Cíl 2 - Technická pomoc-zdravotní pojištění SR	236070	07		3639	5032	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
555	Cíl 2 - Technická pomoc-drobný majetek ÚK	236070	07		3639	5137		110	1	0	15	15	0	100,00
556	Cíl 2 - Technická pomoc-drobný majetek EU	236070	07		3639	5137		110	5	0	32	32	0	100,00
557	Cíl 2 - Technická pomoc-drobný majetek SR	236070	07		3639	5137	17051	110	1	0	2	2	0	100,00
558	Cíl 2 - Technická pomoc-spotřební materiál ÚK	236070	07		3639	5139		110	1	0	3	3	0	100,00
559	Cíl 2 - Technická pomoc-spotřební materiál EU	236070	07		3639	5139		110	5	0	7	7	0	100,00
560	Cíl 2 - Technická pomoc-spotřební materiál SR	236070	07		3639	5139	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
561	Cíl 2 - Technická pomoc-vzdělávání ÚK	236070	07		3639	5167		110	1	0	9	7	-2	77,78
562	Cíl 2 - Technická pomoc-vzdělávání EU	236070	07		3639	5167		110	5	0	20	14	-6	70,00
563	Cíl 2 - Technická pomoc-vzdělávání SR	236070	07		3639	5167	17051	110	1	0	2	1	-1	50,00
564	Cíl 2 - Technická pomoc-cestovné ÚK	236070	07		3639	5173		110	1	0	5	5	0	100,00
565	Cíl 2 - Technická pomoc-cestovné EU	236070	07		3639	5173		110	5	0	11	10	-1	90,91
566	Cíl 2 - Technická pomoc-cestovné SR	236070	07		3639	5173	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
567	Cíl 2 - Technická pomoc-přeúčtování do minul.období ÚK	236070	07		3639	5909		110	1	0	19	19	0	100,00
568	Cíl 2 - Technická pomoc-přeúčtování do minul.období EU	236070	07		3639	5909		110	5	0	42	42	0	100,00
569	Cíl 2 - Technická pomoc-přeúčtování do minul.období SR	236070	07		3639	5909	17051	110	1	0	3	3	0	100,00
570	***projektové dohledy + udržitelnost ukončených projektů a ostatní***	***236305***								***0***	***1 067***	***984***	***-83***	***92,22***
571	ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v ÚK - nezpůsobilé	236305	07		2212	5122				0	17	0	-17	0,00
572	ROP-Moder.centra vzdělávání pro výst.,údr.a prov.budov ISŠE Chom-DHDM udržitelnnost	236305	07	2070	3122	5137				0	11	11	0	100,00
573	Cíl 3 - Turistika bez hranic - služby spojené s realizací projektu - nezpůsobilé	236305	07		2143	5169	00185			0	66	66	0	100,00
574	IROP - II/608 Reko mostního objektu Doksany - stavba ÚK	236305	07		2212	5169				0	289	242	-47	83,74

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
575	ROP Labská stezka 2,etapa 2 - služby v udržitelnosti	236305	07		2219	5169	00138			0	259	240	-19	92,66
576	Cíl 3 - Cykloregion KH - služby- nezpůsobilé	236305	07		2219	5169	00150			0	117	117	0	100,00
577	ROP-EOA Děčín-přístavba tělocvičny-projektový dohled udržitelnost	236305	07	1170	3122	5169	00132			0	5	5	0	100,00
578	CÍL 3 - projekt CROSS-DATA - udržitelnost projektu	236305	07		3636	5169	00143			0	3	3	0	100,00
579	Cíl 3 - Krizový portál - projektový dohled - udržitelnost	236305	0701		5273	5169	00066			0	300	300	0	100,00
580	***odvody, pokuty, vratky, poplatky - projekty***									***0***	***632***	***632***	***0***	***100,00***
581	ROP- REKO úseku D8-Bříza-hranice Středočeského kraje, silnice II/240 - správní poplatek	236305	07		2212	5362				0	43	43	0	100,00
582	ROP - Aktualizace strategie rozvoje CR ÚK - odvod	236305	07		6172	5363	00130			0	430	430	0	100,00
583	PZRS ČR-SRBSKO V."Založení MAS v regionu VRŠAC" - vyúčtování - SR	236328	07		6402	5364	06001			0	129	129	0	100,00
584	Projekt Podpora krajských samospráv v obl.stárnutí-vratky transferů minulých let	236305	0711		6402	5364	13016			0	24	24	0	100,00
585	OPŽP Natura 2000 3. etapa - porušení rozpočtové kázně	236305	0714		6172	5363				0	6	6	0	100,00
586	***Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky***	***236306***								***0***	***24***	***24***	***0***	***100,00***
587	Cíl 2 - Za společným dědictvím na kole i pěšky - služby nezp. ÚK	236306	07		2219	5169				0	24	24	0	100,00
588	***Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér***	***236306***								***0***	***5 453***	***5 153***	***-300***	***94,50***
589	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- OOV - ÚK	236306	07		3699	5021		110	1	0	92	92	0	100,00
590	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- OOV - SR	236306	07		3699	5021	17051	110	1	0	46	46	0	100,00
591	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- OOV - EU	236306	07		3699	5021		110	5	0	779	779	0	100,00
592	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pov.soc.poj. - ÚK	236306	07		3699	5031		110	1	0	5	5	0	100,00
593	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pov.soc.poj. - SR	236306	07		3699	5031	17051	110	1	0	3	3	0	100,00
594	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pov.soc.poj. - EU	236306	07		3699	5031		110	5	0	43	43	0	100,00
595	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pov.zdr.poj. - ÚK	236306	07		3699	5032		110	1	0	2	2	0	100,00
596	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pov.zdr.poj. - SR	236306	07		3699	5032	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
597	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pov.zdr.poj. - EU	236306	07		3699	5032		110	5	0	15	15	0	100,00
598	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- DHDM - ÚK	236306	07		3699	5137		110	1	0	16	11	-5	68,75
599	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér-DHDM - SR	236306	07		3699	5137	17051	110	1	0	7	5	-2	71,43
600	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- DHDM - EU	236306	07		3699	5137		110	5	0	144	91	-53	63,19
601	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- materiál - ÚK	236306	07		3699	5139		110	1	0	125	121	-4	96,80
602	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- materiál - SR	236306	07		3699	5139	17051	110	1	0	62	60	-2	96,77
603	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- materiál - EU	236306	07		3699	5139		110	5	0	1 063	1 028	-35	96,71
604	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- nájemné - ÚK	236306	07		3699	5164		110	1	0	5	0	-5	0,00
605	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- nájemné - SR	236306	07		3699	5164	17051	110	1	0	3	0	-3	0,00
606	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- nájemné - EU	236306	07		3699	5164		110	5	0	43	0	-43	0,00
607	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- služby - ÚK	236306	07		3699	5169		110	1	0	86	84	-2	97,67
608	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- služby - SR	236306	07		3699	5169	17051	110	1	0	43	42	-1	97,67
609	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- služby - EU	236306	07		3699	5169		110	5	0	726	712	-14	98,07
610	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- cestovné - ÚK	236306	07		3699	5173		110	1	0	6	3	-3	50,00
611	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- cestovné - SR	236306	07		3699	5173	17051	110	1	0	3	1	-2	33,33
612	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- cestovné - EU	236306	07		3699	5173		110	5	0	51	25	-26	49,02
613	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pohoštění - ÚK	236306	07		3699	5175		110	1	0	10	0	-10	0,00
614	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pohoštění - SR	236306	07		3699	5175		110	1	0	85	0	-85	0,00
615	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- pohoštění - SR	236306	07		3699	5175	17051	110	1	0	5	0	-5	0,00
616	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- transfer PP1 Landeshauptstadt Dre - EU	236306	07		3699	5532		110	5	0	1 927	1 927	0	100,00
617	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér- ostatní neinv.výdaje - ÚK	236306	07		3699	5909		110	1	0	6	6	0	100,00
618	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér-ostatní neinv.výdaje - SR	236306	07		3699	5909	17051	110	1	0	3	3	0	100,00
619	Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér-ostatní neinv.výdaje - EU	236306	07		3699	5909		110	5	0	48	48	0	100,00
620	***Cíl 2 - "Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků" (OdCom)***	***236306***								***0***	***209***	***182***	***-27***	***87,08***
621	Cíl 2 - OdCom - mzdy ÚK	236306	07		3716	5011		110	1	0	5	5	0	100,00
622	Cíl 2 - OdCom - mzdy EU	236306	07		3716	5011		110	5	0	45	45	0	100,00
623	Cíl 2 - OdCom - mzdy SR	236306	07		3716	5011	17051	110	1	0	3	3	0	100,00
624	Cíl 2 - OdCom - SP ÚK	236306	07		3716	5031		110	1	0	1	1	0	100,00
625	Cíl 2 - OdCom - SP EU	236306	07		3716	5031		110	5	0	11	11	0	100,00
626	Cíl 2 - OdCom - SP SR	236306	07		3716	5031	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
627	Cíl 2 - OdCom - ZP ÚK	236306	07		3716	5032		110	1	0	1	1	0	100,00
628	Cíl 2 - OdCom - ZP EU	236306	07		3716	5032		110	5	0	4	4	0	100,00
629	Cíl 2 - OdCom - ZP SR	236306	07		3716	5032	17051	110	1	0	0	1	1	x
630	Cíl 2 - OdCom - spotřební materiál ÚK	236306	07		3716	5139		110	1	0	7	6	-1	85,71
631	Cíl 2 - OdCom - spotřební materiál EU	236306	07		3716	5139		110	5	0	55	51	-4	92,73
632	Cíl 2 - OdCom - spotřební materiál SR	236306	07		3716	5139	17051	110	1	0	3	3	0	100,00
633	Cíl 2 - OdCom - pronájem ÚK	236306	07		3716	5164		110	1	0	2	1	-1	50,00
634	Cíl 2 - OdCom - pronájem EU	236306	07		3716	5164		110	5	0	17	9	-8	52,94
635	Cíl 2 - OdCom - pronájem SR	236306	07		3716	5164	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
636	Cíl 2 - OdCom - služby ÚK	236306	07		3716	5169		110	1	0	3	2	-1	66,67
637	Cíl 2 - OdCom - služby EU	236306	07		3716	5169		110	5	0	26	14	-12	53,85
638	Cíl 2 - OdCom - služby SR	236306	07		3716	5169	17051	110	1	0	2	1	-1	50,00
639	Cíl 2 - OdCom - cestovné EU	236306	07		3716	5173		110	5	0	2	2	0	100,00
640	Cíl 2 - OdCom - přeúčtování minulého období ÚK	236306	07		3716	5909		110	1	0	2	2	0	100,00
641	Cíl 2 - OdCom - přeúčtování minulého období EU	236306	07		3716	5909		110	5	0	17	17	0	100,00
642	Cíl 2 - OdCom - přeúčtování minulého období SR	236306	07		3716	5909	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
643	***IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín***	***236307***								***0***	***61***	***61***	***0***	***100,00***
644	IROP Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín - aktualizace proj. žád.	236307	07		2212	5169				0	61	61	0	100,00
645	***OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín - zateplení budovy a výměna oken***	***236309***								***0***	***44***	***0***	***-44***	***0,00***
646	OPŽP - Speciální ZŠ a speciální MŠ Děčín zateplení budovy a výměna oken	236309	07	1340	3114	5169				0	44	0	-44	0,00
647	***OPŽP - Střední škola obchodu,řemesel a služeb a ZŠ Ústí nad Labem - zateplení budovy a výměna oken***	***236309***								***0***	***79***	***0***	***-79***	***0,00***
648	OPŽP-Ústí Střední škola obchodu,řemesel a služeb a ZŠ Ústí nad Labem - aktualizace energetické posouzení - nezpůsobilé	236309	07	7020	3123	5169				0	79	0	-79	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
649	***OPŽP - Speciální základní škola,Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - zateplení pláště a výměna oken***	***236309***								***0***	***2 321***	***2 320***	***-1***	***99,96***
650	OPŽP - Ústí - Spec.ZŠ,MŠ a PŠ zateplení pláště a výměna oken - opravy ÚK nezpůsobilé	236309	0715	7130	3114	5171				0	2 321	2 320	-1	99,96
651	***IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov***	***236313***								***0***	***1 061***	***61***	***-1 000***	***5,75***
652	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov aktualizace projektová žádost	236313	07		2212	5169				0	61	61	0	100,00
653	IROP Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov stavba UK	236313	0715		2212	5169		107	1	0	1 000	0	-1 000	0,00
654	***OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněd0vice***	***236314***					***00307***			***0***	***7 699***	***3 908***	***-3 791***	***50,76***
655	OPŽP - Obnova historické ZZ Sněd0vice - mobiliář - nezpůsobilé	236314	07	3602	3742	5137	00307			0	621	195	-426	31,40
656	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněd0vice - plakát A3 povinná publicita	236314	07	3602	3742	5139	00307	106	1	0	2	2	0	100,00
657	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněd0vice - podíl ÚK nezpůsobilé	236314	07	3602	3742	5169	00307			0	3 198	1 249	-1 949	39,06
658	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněd0vice - podíl ÚK	236314	07	3602	3742	5169	00307	106	1	0	865	475	-390	54,91
659	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněd0vice - podíl EU	236314	07	3602	3742	5169	15011	106	5	0	1 098	670	-428	61,02
660	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněd0vice - nezpůsobilé	236314	07	3602	3742	5171	00307			0	1 315	1 298	-17	98,71
661	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněd0vice - podíl UK	236314	07	3602	3742	5171	00307	106	1	0	200	15	-185	7,50
662	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněd0vice - podíl EU	236314	07	3602	3742	5171	00307	106	5	0	200	0	-200	0,00
663	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Sněd0vice - podíl EU	236314	07	3602	3742	5171	15011	106	5	0	200	4	-196	2,00
664	***OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice***	***236314***					***00303***			***0***	***4 886***	***1 572***	***-3 314***	***32,17***
665	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice - plakát A3 povinná publicita	236314	07	3603	3742	5139	00303	106	1	0	2	2	0	100,00
666	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice - podíl ÚK nezpůsobilé	236314	07	3603	3742	5169	00303			0	2 597	110	-2 487	4,24
667	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice - podíl ÚK	236314	07	3603	3742	5169	00303	106	1	0	995	586	-409	58,89
668	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice - podíl EU	236314	07	3603	3742	5169	15011	106	5	0	1 292	874	-418	67,65
669	***OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy***	***236314***					***00306***			***0***	***5 181***	***2 837***	***-2 344***	***54,76***
670	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - mobiliář - nezpůsobilé	236314	07	4090	3742	5137	00306			0	500	209	-291	41,80
671	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - plakát A3 povinná publicita	236314	07	4090	3742	5139	00306	106	1	0	2	2	0	100,00
672	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - podíl ÚK nezpůsobilé	236314	07	4090	3742	5169	00306			0	1 597	213	-1 384	13,34
673	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - podíl ÚK	236314	07	4090	3742	5169	00306	106	1	0	929	653	-276	70,29
674	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - podíl EU	236314	07	4090	3742	5169	15011	106	5	0	1 193	936	-257	78,46
675	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - cesty nezpůsobilé	236314	07	4090	3742	5171	00306			0	650	599	-51	92,15
676	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - cesty ÚK	236314	07	4090	3742	5171	00306	106	1	0	135	90	-45	66,67
677	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - cesty EU	236314	07	4090	3742	5171	15011	106	5	0	175	135	-40	77,14
678	***OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad***	***236314***					***00304***			***0***	***6 674***	***2 341***	***-4 333***	***35,08***
679	OPŽP - Revitalizace zámecké zahrady PL Petrohrad - mobiliář - nezpůsobilé	236314	07	4702	3742	5137	00304			0	700	322	-378	46,00
680	OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad- plakát A3	236314	07	4702	3742	5139	00304	106	1	0	2	2	0	100,00
681	OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad-podíl ÚK nezpůsobilé	236314	07	4702	3742	5169	00304			0	1 817	17	-1 800	0,94
682	OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad-podíl ÚK	236314	07	4702	3742	5169	00304	106	1	0	757	383	-374	50,59
683	OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad-podíl EU	236314	07	4702	3742	5169	15011	106	5	0	935	569	-366	60,86
684	OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad-nezpůsobilé	236314	07	4702	3742	5171	00304			0	2 100	934	-1 166	44,48
685	OPŽP - Revitalizace zámecké zahrady PL Petrohrad - cesty - způsobilé UK	236314	07	4702	3742	5171	00304	106	1	0	145	46	-99	31,72
686	OPŽP - Revitalizace zámecké zahrady PL Petrohrad - cesty - způsobilé EU	236314	07	4702	3742	5171	15011	106	5	0	218	68	-150	31,19
687	***OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov***	***236314***					***00305***			***0***	***6 023***	***2 637***	***-3 386***	***43,78***
688	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov - plakát A3 povinná publici	236314	07	5603	3742	5139	00305	106	1	0	2	2	0	100,00
689	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov - podíl ÚK nezpůsobilé	236314	07	5603	3742	5169	00305			0	2 314	24	-2 290	1,04
690	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov - podíl ÚK	236314	07	5603	3742	5169	00305	106	1	0	963	534	-429	55,45
691	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov - podíl EU	236314	07	5603	3742	5169	15011	106	5	0	1 244	758	-486	60,93
692	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov - cesty nezpůsobilé	236314	07	5603	3742	5171	00305			0	1 500	1 319	-181	87,93
693	***OPŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly***	***236316***								***0***	***80***	***80***	***0***	***100,00***
694	OPŽP- Most SŠT- snížení energetické náročnosti velké sportovní haly - aktu. ener nezpůsobilé	236316	07	5020	3123	5169				0	80	80	0	100,00
695	***OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - zateplení budovy***	***236316***								***0***	***80***	***80***	***0***	***100,00***
696	OPŽP-Dubí-Podkrušnohorské domovy soc.služeb Dubí - Teplice - aktualizace energetického posouzení dle aktuálních pravidel, zpracování žádosti o podporu - nezpůsobilé	236316	07	6601	4350	5169				0	80	80	0	100,00
697	***OPZP - Ústí Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická - reko obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace - aktualizace energetického poaouzení dle aktuálních pravidel pro žadatele - nezpůsobilé***	***236316***								***0***	***103***	***0***	***-103***	***0,00***
698	OPŽP - Ústí Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická - reko obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace	236316	07	7100	3123	5169				0	103	0	-103	0,00
699	***OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - zateplení, výměna oken a sanace zdí***	***236316***								***0***	***8 699***	***6 805***	***-1 894***	***78,23***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
700	OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - opravy - ÚK	236316	0715	2090	3121	5171		106	1	0	5 033	4 083	-950	81,12
701	OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - opravy - EU	236316	0715	2090	3121	5171	15974	106	5	0	3 666	2 722	-944	74,25
702	***IROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem***	***236318***								***0***	***241***	***241***	***0***	***100,00***
703	IROP- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - služby nezpůsobilé - ÚK	236318	07		2212	5169				0	241	241	0	100,00
704	***IROP - ZZS - vybavení výukových středisek***	***236321***								***0***	***218***	***0***	***-218***	***0,00***
705	IROP - ZZS - vybavení výukových středisek-projektový management-NEZP	236321	07	7711	5273	5169				0	218	0	-218	0,00
706	***IROP Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava***	***236324***								***0***	***61***	***61***	***0***	***100,00***
707	IROP Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava aktual. proj. dok.	236324	07		2212	5169				0	61	61	0	100,00
708	***IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen ZZS ÚK***	***236327***								***0***	***69***	***69***	***0***	***100,00***
709	IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen ZZS ÚK - služby - ÚK	236327	07	7711	5273	5169		107	1	0	62	62	0	100,00
710	IROP - Zodolnění staveb výjezdových základen ZZS ÚK - služby - nezpůsobilé	236327	07	7711	5273	5169				0	7	7	0	100,00
711	***Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Srbsko***	***236328***								***0***	***622***	***347***	***-275***	***55,79***
712	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu - DPP - ÚK	236328	07		6222	5021				0	41	41	0	100,00
713	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu - DPP - SR	236328	07		6222	5021	06001			0	60	19	-41	31,67
714	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu - SP ÚK	236328	07		6222	5031				0	10	10	0	100,00
715	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu - SP - SR	236328	07		6222	5031	06001			0	15	5	-10	33,33
716	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu - ZP ÚK	236328	07		6222	5032				0	4	4	0	100,00
717	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu - ZP - SR	236328	07		6222	5032	06001			0	5	5	0	100,00
718	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu - PHM - ÚK	236328	07		6222	5156				0	8	8	0	100,00
719	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v J.B. - PHM - SR	236328	07		6222	5156	06001			0	4	0	-4	0,00
720	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu - pronájem - ÚK	236328	07		6222	5164				0	8	8	0	100,00
721	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu - služby - ÚK	236328	07		6222	5169				0	134	0	-134	0,00
722	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu - služby - SR	236328	07		6222	5169	06001			0	224	170	-54	75,89
723	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu - cestovné - ÚK	236328	07		6222	5173				0	45	45	0	100,00
724	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v J.B. - cestovné - SR	236328	07		6222	5173	06001			0	9	0	-9	0,00
725	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu - pohoštění - ÚK	236328	07		6222	5175				0	10	0	-10	0,00
726	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v Jižním Banátu- pohoštění - SR	236328	07		6222	5175	06001			0	18	18	0	100,00
727	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v J.B. - dálniční známky - ÚK	236328	07		6222	5179				0	2	2	0	100,00
728	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v J.B. - dálniční poplatky - SR	236328	07		6222	5179	06001			0	1	0	-1	0,00
729	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v J.B. - dary - ÚK	236328	07		6222	5194				0	12	12	0	100,00
730	PZRS ČR-SRBSKO VI. Zvyš. odborné kvalif. absol. SŠ v J.B. - slovník - SR	236328	07		6222	5194	06001			0	12	0	-12	0,00
731	***IROP - Labská stezka - etapa 3, Dobříň - Račice***	***236331***					***00314***			***0***	***103***	***103***	***0***	***100,00***
732	IROP - Labská stezka - etapa 3, Dobříň - Račice - služby - podíl ÚK	236331	07		2219	5169	00314	107	1	0	51	51	0	100,00
733	IROP - Labská stezka - etapa 3, Dobříň - Račice - služby - nezp.	236331	07		2219	5169	00314			0	4	4	0	100,00
734	SFDI Labská stezka - etapa 3, Dobříň - Račice - služby - nezpůsobilé	236331	07		2219	5169				0	48	48	0	100,00
735	***IROP - Labská stezka - etapa 3, Račice - Hněvice***	***236331***					***00313***			***0***	***111***	***111***	***0***	***100,00***
736	IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice - Služby - podíl ÚK	236331	07		2219	5169	00313	107	1	0	51	51	0	100,00
737	IROP Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice - Služby - nezpůsobilé	236331	07		2219	5169	00313			0	4	4	0	100,00
738	SFDI Labská stezka - etapa 3, úsek Račice - Hněvice - Služby - nezpůsobilé	236331	07		2219	5169				0	56	56	0	100,00
739	***SFDI Labská stezka - etapa 3, úsek Nučnice - Okna***	***236331***								***0***	***56***	***56***	***0***	***100,00***
740	SFDI Labská stezka - etapa 3, úsek Nučnice - Okna , služby - nezpůsobilé	236331	07		2219	5169				0	56	56	0	100,00
741	***Cíl 2 - Hřebenovka***	***236333***								***0***	***65***	***65***	***0***	***100,00***
742	Cíl 2 - Hřebenovka - revize turistické trasy ÚK	236333	07		3636	5169				0	65	65	0	100,00
743	***SFDI - Labská stezka č.2, etapa 3, Třeboutice-Nučnice***	***236334***								***0***	***56***	***56***	***0***	***100,00***
744	SFDI - Labská st.č.2, et.3, Třeboutice - Nučnice - služby - nezpůsobilé	236334	07		2219	5169				0	56	56	0	100,00
745	***IROP - Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov - Školní dílna lesních mechanizačních prostředků***	***236305***								***0***	***168***	***12***	***-156***	***7,14***
746	IROP - Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov - Školní dílna lesních mechanizačních prostředků - ÚK	236305	0709	1250	3299	5331	00233	107	1	0	17	1	-16	5,88
747	IROP - Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov - Školní dílna lesních mechanizačních prostředků - SR	236305	0709	1250	3299	5336	00233	107	1	0	8	1	-7	12,50
748	IROP - Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov - Školní dílna lesních mechanizačních prostředků - EU	236305	0709	1250	3299	5336	00233	107	5	0	143	10	-133	6,99
749	***IROP - Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky UL - Odborné učebny přírodních věd OAULPAR***	***236305***								***0***	***2 529***	***2 529***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
750	IROP - OA a JŠ s PSJZ Ústí n.L.-Odborné učebny přírod.věd OAULPAR - ÚK	236305	0709	7240	3299	5331	00234	107	1	0	253	253	0	100,00
751	IROP - OA a JŠ s PSJZ Ústí n.L.-Odborné učebny přírod.věd OAULPAR - SR	236305	0709	7240	3299	5336	00234	107	1	0	126	126	0	100,00
752	IROP - OA a JŠ s PSJZ Ústí n.L.-Odborné učebny přírod.věd OAULPAR - EU	236305	0709	7240	3299	5336	00234	107	5	0	2 150	2 150	0	100,00
753	***SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří***	***236308***								***0***	***1 931***	***1 931***	***0***	***100,00***
754	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-OON-ÚK	236308	0710		3329	5021		110	1	0	2	2	0	100,00
755	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-OON-SR	236308	0710		3329	5021	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
756	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-OON-EU	236308	0710		3329	5021		110	5	0	19	19	0	100,00
757	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-DDHM-ÚK	236308	0710		3329	5137		110	1	0	4	4	0	100,00
758	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-DDHM-SR	236308	0710		3329	5137	17051	110	1	0	2	2	0	100,00
759	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-DDHM-EU	236308	0710		3329	5137		110	5	0	36	36	0	100,00
760	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-nákup materiálu-EU	236308	0710		3329	5139		110	5	0	1	1	0	100,00
761	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-služby-ÚK	236308	0710		3329	5169		110	1	0	23	23	0	100,00
762	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-služby-SR	236308	0710		3329	5169	17051	110	1	0	12	12	0	100,00
763	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-služby-EU	236308	0710		3329	5169		110	5	0	197	197	0	100,00
764	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-cestovné-ÚK	236308	0710		3329	5173		110	1	0	2	2	0	100,00
765	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-cestovné-SR	236308	0710		3329	5173	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
766	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-cestovné-EU	236308	0710		3329	5173		110	5	0	14	14	0	100,00
767	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-pohoštění-ÚK	236308	0710		3329	5175		110	1	0	1	1	0	100,00
768	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-pohoštění-EU	236308	0710		3329	5175		110	5	0	2	2	0	100,00
769	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-ost. nákupy-ÚK	236308	0710		3329	5179		110	1	0	2	2	0	100,00
770	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-ost. nákupy-SR	236308	0710		3329	5179	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
771	SN/CZ-Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří-ost. nákupy EU	236308	0710		3329	5179		110	5	0	20	20	0	100,00
772	SN/CZ-Umění pozd.středověku...Ostatní neinv.transf. do zahraničí	236308	0710		3329	5532		110	5	0	1 591	1 591	0	100,00
773	***SN/CZ-Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna***	***236308***								***0***	***423***	***423***	***0***	***100,00***
774	SN/CZ - Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna - DHDM ÚK	236308	0710		3329	5137		110	1	0	5	5	0	100,00
775	SN/CZ - Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna - DHDM EU	236308	0710		3329	5137		110	5	0	23	23	0	100,00
776	SN/CZ - Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna - materiál EU	236308	0710		3329	5139		110	5	0	1	1	0	100,00
777	SN/CZ - Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna - služby ÚK	236308	0710		3329	5169		110	1	0	64	64	0	100,00
778	SN/CZ - Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna - služby EU	236308	0710		3329	5169		110	5	0	270	270	0	100,00
779	SN/CZ - Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna - pohoštění ÚK	236308	0710		3329	5175		110	1	0	11	11	0	100,00
780	SN/CZ - Mezinárodní konference kachle a kachlová kamna - pohoštění EU	236308	0710		3329	5175		110	5	0	49	49	0	100,00
781	***OPZ - Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje II.***	***236020***								***77 496***	***132 762***	***74 602***	***-58 160***	***56,19***
782	OP Z - POSOSUK II - mzdové náklady ÚK	236020	0711		4399	5011		104	1	0	46	45	-1	97,83
783	OP Z - POSOSUK II. - mzdové prostředky - SR	236020	0711		4399	5011	13013	104	1	0	91	90	-1	98,90
784	OP Z - POSOSUK II. - mzdové prostředky - EU	236020	0711		4399	5011	13013	104	5	0	777	768	-9	98,84
785	OP Z - POSOSUK II - sociální pojištění - ÚK	236020	0711		4399	5031		104	1	0	11	11	0	100,00
786	OP Z - POSOSUK II. - sociální pojištění - SR	236020	0711		4399	5031	13013	104	1	0	23	23	0	100,00
787	OP Z - POSOSUK II. - sociální pojištění - EU	236020	0711		4399	5031	13013	104	5	0	194	192	-2	98,97
788	OP Z - POSOSUK II - zdravotní pojištění - ÚK	236020	0711		4399	5032		104	1	0	4	4	0	100,00
789	OP Z - POSOSUK II. - zdravotní pojištění - SR	236020	0711		4399	5032	13013	104	1	0	8	8	0	100,00
790	OP Z - POSOSUK II. - zdravotní pojištění - EU	236020	0711		4399	5032	13013	104	5	0	70	69	-1	98,57
791	OP Z - POSOSUK II. - bankovní poplatky - EU	236020	0711		4399	5163	13013	104	5	0	1	0	-1	0,00
792	OP Z - POSOSUK II. - ÚK - VZ Evaluace projektu	236020	0711		4399	5166		104	1	0	60	12	-48	20,00
793	OP Z - POSOSUK II. - SR - VZ Evaluace projektu	236020	0711		4399	5166	13013	104	1	0	120	24	-96	20,00
794	OP Z - POSOSUK II. - EU - VZ Evaluace projektu	236020	0711		4399	5166	13013	104	5	0	1 017	204	-813	20,06
795	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - ÚK	236020	0711		4399	5169		104	1	3 875	2 032	0	-2 032	0,00
796	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - SR	236020	0711		4399	5169	13013	104	1	7 750	5 806	0	-5 806	0,00
797	OP Z - POSOSUK II. - ostatní služby - EU	236020	0711		4399	5169	13013	104	5	65 871	49 350	0	-49 350	0,00
798	OP Z - POSOSUK II - Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o., Most - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5213		104	1	0	88	88	0	100,00
799	OP Z - POSOSUK II - Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o., Most - SAS - SR	236020	0711		4371	5213	13013	104	1	0	177	177	0	100,00
800	OP Z - POSOSUK II - Litvínovská vzdělávací společnost s.r.o., Most - SAS - EU	236020	0711		4371	5213	13013	104	5	0	1 503	1 503	0	100,00
801	OP Z - POSOSUK II - Rekvalifikační a informační centrum s.r.o., Most - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5213		104	1	0	91	91	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
802	OP Z - POSOSUK II - Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.,Most - SAS - SR	236020	0711		4371	5213	13013	104	1	0	182	182	0	100,00
803	OP Z - POSOSUK II - Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.,Most - SAS - EU	236020	0711		4371	5213	13013	104	5	0	1 544	1 544	0	100,00
804	OP Z - POSOSUK II - CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI,o.p.s., Terezín- SAS -ÚK	236020	0711		4371	5221		104	1	0	100	100	0	100,00
805	OP Z - POSOSUK II - CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI,o.p.s.,Terezín - SAS- SR	236020	0711		4371	5221	13013	104	1	0	200	200	0	100,00
806	OP Z - POSOSUK II - CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI,o.p.s.,Terezín - SAS- EU	236020	0711		4371	5221	13013	104	5	0	1 701	1 701	0	100,00
807	OP Z - POSOSUK II - Člověk v tísni, o.p.s., Praha - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5221		104	1	0	185	185	0	100,00
808	OP Z - POSOSUK II - Člověk v tísni, o.p.s., Praha - SAS - SR	236020	0711		4371	5221	13013	104	1	0	371	371	0	100,00
809	OP Z - POSOSUK II - Člověk v tísni, o.p.s., Praha - SAS - EU	236020	0711		4371	5221	13013	104	5	0	3 153	3 153	0	100,00
810	OP Z - POSOSUK II - Armáda spásy v ČR, z.s., Praha - SAS -ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	113	113	0	100,00
811	OP Z - POSOSUK II - Armáda spásy v ČR z.s., Praha - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	227	227	0	100,00
812	OP Z - POSOSUK II - Armáda spásy v ČR z.s., Praha - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	1 926	1 926	0	100,00
813	OP Z - POSOSUK II - Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí n.L. - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	49	49	0	100,00
814	OP Z - POSOSUK II - Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí n.L. - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	98	98	0	100,00
815	OP Z - POSOSUK II - Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí n.L. - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	832	832	0	100,00
816	OP Z - POSOSUK II - DRUG - OUT Klub, z.s., Ústí n.L. - TP - ÚK	236020	0711		4378	5222		104	1	0	149	149	0	100,00
817	OP Z - POSOSUK II - DRUG - OUT Klub, z.s., Ústí n.L. - TP - SR	236020	0711		4378	5222	13013	104	1	0	298	298	0	100,00
818	OP Z - POSOSUK II - DRUG - OUT Klub, z.s., Ústí n.L. - TP - EU	236020	0711		4378	5222	13013	104	5	0	2 537	2 537	0	100,00
819	OP Z - POSOSUK II - Charitní sdružení Děčín, z.s., Děčín - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	101	101	0	100,00
820	OP Z - POSOSUK II - Charitní sdružení Děčín, z.s., Děčín - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	202	202	0	100,00
821	OP Z - POSOSUK II - Charitní sdružení Děčín, z.s., Děčín - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	1 720	1 720	0	100,00
822	OP Z - POSOSUK II - Květina, z.s., Lahošť - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	88	88	0	100,00
823	OP Z - POSOSUK II - Květina, z.s., Lahošť - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	177	177	0	100,00
824	OP Z - POSOSUK II - Květina, z.s., Lahošť - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	1 501	1 501	0	100,00
825	OP Z - POSOSUK II - Most k naději, z.s., Most - TP - ÚK	236020	0711		4378	5222		104	1	0	395	395	0	100,00
826	OP Z - POSOSUK II - Most k naději, z.s., Most - TP - SR	236020	0711		4378	5222	13013	104	1	0	790	790	0	100,00
827	OP Z - POSOSUK II - Most k naději, z.s., Most - TP - EU	236020	0711		4378	5222	13013	104	5	0	6 712	6 712	0	100,00
828	OP Z - POSOSUK II - MOSTY- sociálně psychologické centrum, z.s.,Žatec -SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	47	47	0	100,00
829	OP Z - POSOSUK II - MOSTY- sociálně psychologické centrum, z.s.,Žatec- SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	94	94	0	100,00
830	OP Z - POSOSUK II - MOSTY- sociálně psychologické centrum, z.s.,Žatec- SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	801	801	0	100,00
831	OP Z - POSOSUK II - NADĚJE, Praha - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	149	149	0	100,00
832	OP Z - POSOSUK II - NADĚJE, Praha - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	299	299	0	100,00
833	OP Z - POSOSUK II - NADĚJE, Praha - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	2 540	2 540	0	100,00
834	OP Z - POSOSUK II - Oblastní spolek ČČK Litoměřice,Litoměřice - TP - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	56	56	0	100,00
835	OP Z - POSOSUK II - Oblastní spolek ČČK Litoměřice, Litoměřice - TP - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	113	113	0	100,00
836	OP Z - POSOSUK II - Oblastní spolek ČČK Litoměřice, Litoměřice - TP - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	960	960	0	100,00
837	OP Z - POSOSUK II - Romano Jasnica, spolek, Trmice - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	211	211	0	100,00
838	OP Z - POSOSUK II - Romano Jasnica, spolek, Trmice - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	423	423	0	100,00
839	OP Z - POSOSUK II - Romano Jasnica, spolek, Trmice - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	3 592	3 592	0	100,00
840	OP Z - POSOSUK II - Spirála, Ústecký kraj, z.s., Ústí n.L.- intervenč.centra- ÚK	236020	0711		4379	5222		104	1	0	224	224	0	100,00
841	OP Z - POSOSUK II - Spirála,Ústecký kraj,z.s.,Ústí n.L.- intervenč.centra - SR	236020	0711		4379	5222	13013	104	1	0	448	448	0	100,00
842	OP Z - POSOSUK II - Spirála,Ústecký kraj,z.s.,Ústí n.L.- intervenč.centra - EU	236020	0711		4379	5222	13013	104	5	0	3 812	3 812	0	100,00
843	OP Z - POSOSUK II - SPZ Teplice z.s., Teplice - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	84	84	0	100,00
844	OP Z - POSOSUK II - SPZ Teplice z.s., Teplice - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	169	169	0	100,00
845	OP Z - POSOSUK II - SPZ Teplice z.s., Teplice- SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	1 432	1 432	0	100,00
846	OP Z - POSOSUK II - Světlo Kadaň z.s. Kadaň - terénní programy - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	281	281	0	100,00
847	OP Z - POSOSUK II - Světlo Kadaň z.s., Kadaň - terénní programy - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	562	562	0	100,00
848	OP Z - POSOSUK II - Světlo Kadaň z.s., Kadaň - terénní programy - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	4 780	4 780	0	100,00
849	OP Z - POSOSUK II - Vavřinec, z.s., Tuchořice - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5222		104	1	0	154	154	0	100,00
850	OP Z - POSOSUK II - Vavřinec, z.s., Tuchořice - SAS - SR	236020	0711		4371	5222	13013	104	1	0	307	307	0	100,00
851	OP Z - POSOSUK II - Vavřinec, z.s., Tuchořice - SAS - EU	236020	0711		4371	5222	13013	104	5	0	2 610	2 610	0	100,00
852	OP Z - POSOSUK II - Farní charita Lovosice, Lovosice - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5223		104	1	0	79	79	0	100,00
853	OP Z - POSOSUK II - Farní charita Lovosice, Lovosice - SAS - SR	236020	0711		4371	5223	13013	104	1	0	157	157	0	100,00
854	OP Z - POSOSUK II - Farní charita Lovosice, Lovosice - SAS - EU	236020	0711		4371	5223	13013	104	5	0	1 337	1 337	0	100,00
855	OP Z - POSOSUK II - Oblastní charita Most, Most - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5223		104	1	0	372	372	0	100,00
856	OP Z - POSOSUK II - Oblastní charita Most, Most - SAS - SR	236020	0711		4371	5223	13013	104	1	0	744	744	0	100,00
857	OP Z - POSOSUK II - Oblastní charita Most, Most - SAS - EU	236020	0711		4371	5223	13013	104	5	0	6 324	6 324	0	100,00
858	OP Z - POSOSUK II - Oblastní charita Teplice v Čechách, Teplice - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5223		104	1	0	97	97	0	100,00
859	OP Z - POSOSUK II - Oblastní charita Teplice v Čechách, Teplice - SAS - SR	236020	0711		4371	5223	13013	104	1	0	194	194	0	100,00
860	OP Z - POSOSUK II - Oblastní charita Teplice v Čechách, Teplice - SAS - EU	236020	0711		4371	5223	13013	104	5	0	1 649	1 649	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
861	OP Z - POSOSUK II - WHITE LIGHT I, z.ú., Ústí n.L. - terénní programy - ÚK	236020	0711		4378	5229		104	1	0	189	189	0	100,00
862	OP Z - POSOSUK II - WHITE LIGHT I, z.ú., Ústí n.L. - terénní programy - SR	236020	0711		4378	5229	13013	104	1	0	378	378	0	100,00
863	OP Z - POSOSUK II - WHITE LIGHT I, z.ú., Ústí n.L. - terénní programy - EU	236020	0711		4378	5229	13013	104	5	0	3 211	3 211	0	100,00
864	OP Z - POSOSUK II - Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., Děčín - TP - ÚK	236020	0711	1005	4378	5321		104	1	0	78	78	0	100,00
865	OP Z - POSOSUK II - Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., Děčín - TP - SR	236020	0711	1005	4378	5321	13013	104	1	0	156	156	0	100,00
866	OP Z - POSOSUK II - Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., Děčín - TP - EU	236020	0711	1005	4378	5321	13013	104	5	0	1 326	1 326	0	100,00
867	OP Z - POSOSUK II - Kostka Krásná Lípa, p.o., Krásná Lípa - SAS - ÚK	236020	0711	1028	4371	5321		104	1	0	192	192	0	100,00
868	OP Z - POSOSUK II - Kostka Krásná Lípa, p.o. Krásná Lípa - SAS - SR	236020	0711	1028	4371	5321	13013	104	1	0	384	384	0	100,00
869	OP Z - POSOSUK II - Kostka Krásná Lípa, p.o., Krásná Lípa - SAS - EU	236020	0711	1028	4371	5321	13013	104	5	0	3 260	3 260	0	100,00
870	OP Z - POSOSUK II -Salesiánské stř.Štěpána Trochty-dům mládeže,Teplice - SAS - ÚK	236020	0711		4371	5333		104	1	0	76	76	0	100,00
871	OP Z - POSOSUK II -Salesiánské stř.Štěpána Trochty-dům mládeže,Teplice - SAS - SR	236020	0711		4371	5333	13013	104	1	0	153	153	0	100,00
872	OP Z - POSOSUK II -Salesiánské stř.Štěpána Trochty-dům mládeže,Teplice-SAS - EU	236020	0711		4371	5333	13013	104	5	0	1 298	1 298	0	100,00
873	OP Z - POSOSUK II - nemocenská - EU	236020	0711		4399	5424	13013	104	5	0	2	2	0	100,00
874	OP Z - POSOSUK II - přeúčtování výdajů minulých let - ÚK	236020	0711		4399	5909		104	1	0	7	7	0	100,00
875	OP Z - POSOSUK II - přeúčtování výdajů minulých let - SR	236020	0711		4399	5909	13013	104	1	0	14	14	0	100,00
876	OP Z - POSOSUK II - přeúčtování výdajů minulých let - EU	236020	0711		4399	5909	13013	104	5	0	117	117	0	100,00
877	***OPZ - Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER***	*236030*								*40 150*	*49 853*	*39 691*	*-10 162*	*79,62*
878	OPZ - TRANSFER - Mzdy PN (ÚK)	236030	0711		4399	5021		104	1	0	1	0	-1	0,00
879	OPZ - TRANSFER - Mzdy PN (SR)	236030	0711		4399	5021	13013	104	1	0	2	0	-2	0,00
880	OPZ - TRANSFER - Mzdy PN (EU)	236030	0711		4399	5021	13013	104	5	0	54	0	-54	0,00
881	OPZ - TRANSFER - Mzdy NN (ÚK)	236030	0711		4399	5021		104	1	0	39	39	0	100,00
882	OPZ - TRANSFER - Mzdy NN (SR)	236030	0711		4399	5021	13013	104	1	0	24	24	0	100,00
883	OPZ - TRANSFER - Mzdy NN (EU)	236030	0711		4399	5021	13013	104	5	0	712	709	-3	99,58
884	OPZ - TRANSFER - pojistné na SP PN (ÚK)	236030	0711		4399	5031		104	1	0	1	0	-1	0,00
885	OPZ - TRANSFER - pojistné na SP PN (EU)	236030	0711		4399	5031	13013	104	5	0	13	0	-13	0,00
886	OPZ - TRANSFER - pojistné na SP NN (ÚK)	236030	0711		4399	5031		104	1	0	10	10	0	100,00
887	OPZ - TRANSFER - pojistné na SP NN (SR)	236030	0711		4399	5031	13013	104	1	0	6	6	0	100,00
888	OPZ - TRANSFER - pojistné na SP NN (EU)	236030	0711		4399	5031	13013	104	5	0	178	177	-1	99,44
889	OPZ - TRANSFER - pojistné na ZP PN (EU)	236030	0711		4399	5032	13013	104	5	0	5	0	-5	0,00
890	OPZ - TRANSFER - pojistné na ZP NN (ÚK)	236030	0711		4399	5032		104	1	0	3	3	0	100,00
891	OPZ - TRANSFER - pojistné na ZP NN (SR)	236030	0711		4399	5032	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
892	OPZ - TRANSFER - pojistné na ZP NN (EU)	236030	0711		4399	5032	13013	104	5	0	64	64	0	100,00
893	OPZ - TRANSFER - bankovní poplatky NN (ÚK)	236030	0711		4399	5163		104	1	0	3	2	-1	66,67
894	OPZ - TRANSFER - ostatní služby - ÚK	236030	0711		4399	5169		104	1	2 150	419	0	-419	0,00
895	OPZ - TRANSFER - ostatní služby - SR	236030	0711		4399	5169	13013	104	1	1 244	157	0	-157	0,00
896	OPZ - TRANSFER - ostatní služby - EU	236030	0711		4399	5169	13013	104	5	36 756	4 633	0	-4 633	0,00
897	OPZ - TRANSFER - Individuální koučink, EDOST, Chomutov - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5169		104	1	0	17	17	0	100,00
898	OPZ - TRANSFER - Individuální koučink, EDOST, Chomutov - PN (SR)	236030	0711		4399	5169	13013	104	1	0	11	11	0	100,00
899	OPZ - TRANSFER - Individuální koučink, EDOST, Chomutov - PN (EU)	236030	0711		4399	5169	13013	104	5	0	311	311	0	100,00
900	OPZ - TRANSFER - Kurz začínajícího podnikatele - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5169		104	1	0	6	6	0	100,00
901	OPZ - TRANSFER - Kurz začínajícího podnikatele - PN (SR)	236030	0711		4399	5169	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
902	OPZ - TRANSFER - Kurz začínajícího podnikatele - PN (EU)	236030	0711		4399	5169	13013	104	5	0	111	111	0	100,00
903	OPZ - TRANSFER - Odborné indiv. poradenství - bilanční diagn.,HOPES,Most PN (ÚK)	236030	0711		4399	5169		104	1	0	9	9	0	100,00
904	OPZ - TRANSFER - Odborné indiv. poradenství - bilanční diagn.,HOPES,Most PN (SR)	236030	0711		4399	5169	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
905	OPZ - TRANSFER - Odborné indiv. poradenství - bilanční diagn.,HOPES,Most PN (EU)	236030	0711		4399	5169	13013	104	5	0	153	153	0	100,00
906	OPZ - TRANSFER - cestovné NN (EU)	236030	0711		4399	5173	13013	104	5	0	2	0	-2	0,00
907	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery - fyzické osoby PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	7	0	-7	0,00
908	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery - fyzické osoby PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	5	0	-5	0,00
909	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery - fyzické osoby PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	135	0	-135	0,00
910	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba AK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	1	1	0	100,00
911	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba AK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
912	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba AK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	19	19	0	100,00
913	OPZ - TRANSFER - ozhodnutí - fyzická osoba DN - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	9	8	-1	88,89
914	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba DN - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	6	5	-1	83,33
915	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba DN - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	172	154	-18	89,53
916	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba FL - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	5	3	-2	60,00
917	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba FL - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	3	2	-1	66,67
918	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba FL - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	96	57	-39	59,38
919	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba HŽ - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	4	4	0	100,00
920	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba HŽ - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	3	2	-1	66,67
921	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba HŽ - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	76	71	-5	93,42
922	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VB - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	6	6	0	100,00
923	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VB - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
924	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VB - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	117	117	0	100,00
925	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	2	2	0	100,00
926	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
927	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	38	38	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
928	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JB - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	11	11	0	100,00
929	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JB - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
930	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JB - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	191	191	0	100,00
931	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JP - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	1	1	0	100,00
932	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JP - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
933	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JP - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	19	19	0	100,00
934	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JS - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	6	4	-2	66,67
935	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JS - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	3	2	-1	66,67
936	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JS - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	95	61	-34	64,21
937	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JT - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	1	1	0	100,00
938	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JT - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
939	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JT - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	19	18	-1	94,74
940	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	3	2	-1	66,67
941	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	2	1	-1	50,00
942	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	57	44	-13	77,19
943	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	8	7	-1	87,50
944	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	5	4	-1	80,00
945	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba JK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	133	114	-19	85,71
946	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba KR - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	13	0	100,00
947	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba KR - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	8	0	100,00
948	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba KR - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	221	-8	96,51
949	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba LD - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	8	8	0	100,00
950	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba LD - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
951	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba LD - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	133	133	0	100,00
952	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba LR - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	6	6	0	100,00
953	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba LR - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
954	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba LR - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	114	102	-12	89,47
955	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MM - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	6	5	-1	83,33
956	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MM - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	4	3	-1	75,00
957	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MM - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	114	95	-19	83,33
958	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MJ - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	3	3	0	100,00
959	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MJ - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
960	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MJ - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	57	56	-1	98,25
961	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba IH - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	6	6	0	100,00
962	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba IH - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	4	3	-1	75,00
963	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba IH - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	103	101	-2	98,06
964	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MD - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	15	11	-4	73,33
965	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MD - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	9	7	-2	77,78
966	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MD - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	267	209	-58	78,28
967	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MWJ - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	23	23	0	100,00
968	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MWJ - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	14	14	0	100,00
969	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MWJ - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	420	420	0	100,00
970	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MC - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	7	6	-1	85,71
971	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MC - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
972	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MC - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	133	111	-22	83,46
973	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	2	2	0	100,00
974	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
975	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	38	38	0	100,00
976	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MN - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	3	3	0	100,00
977	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MN - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
978	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MN - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	48	47	-1	97,92
979	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MB - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	3	3	0	100,00
980	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MB - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
981	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MB - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	57	57	0	100,00
982	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	10	8	-2	80,00
983	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	6	5	-1	83,33
984	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba MK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	171	146	-25	85,38
985	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PT - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	2	2	0	100,00
986	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PT - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
987	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PT - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	38	38	0	100,00
988	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PL - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	4	4	0	100,00
989	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PL - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
990	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PL - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	66	66	0	100,00
991	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PL I. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	3	3	0	100,00
992	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PL I. - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
993	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PL I. - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	57	57	0	100,00
994	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PS - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	4	2	-2	50,00
995	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PS - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	2	1	-1	50,00
996	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba PS - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	74	33	-41	44,59
997	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RF - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	5	3	-2	60,00
998	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RF - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	3	2	-1	66,67
999	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RF - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	96	57	-39	59,38
1000	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	16	14	-2	87,50
1001	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RK - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	10	9	-1	90,00
1002	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RK - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	287	256	-31	89,20
1003	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RD - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	13	0	100,00
1004	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RD - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	8	0	100,00
1005	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba RD - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	229	0	100,00
1006	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba ŠM - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	13	11	-2	84,62
1007	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba ŠM - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1008	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba ŠM - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	229	199	-30	86,90
1009	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VJ - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	2	2	0	100,00
1010	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VJ - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1011	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VJ - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	28	28	0	100,00
1012	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VŠ - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	32	27	-5	84,38
1013	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VŠ - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	19	17	-2	89,47

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1014	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba VŠ - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	573	498	-75	86,91
1015	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba ZT - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	2	0	-2	0,00
1016	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba ZT - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	0	-1	0,00
1017	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba ZT - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	38	0	-38	0,00
1018	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba ŽS - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5212		104	1	0	7	6	-1	85,71
1019	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba ŽS - PN (SR)	236030	0711		4399	5212	13013	104	1	0	5	4	-1	80,00
1020	OPZ - TRANSFER - rozhodnutí - fyzická osoba ŽS - PN (EU)	236030	0711		4399	5212	13013	104	5	0	134	111	-23	82,84
1021	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery - právnické osoby PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	14	0	-14	0,00
1022	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery - právnické osoby PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	2	0	-2	0,00
1023	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery - právnické osoby PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	42	0	-42	0,00
1024	OPZ - TRANSFER - Sportovní soukromá základní škola, Litvínov PN (ÚK)	236030	0711	5230	4399	5213		104	1	0	1	1	0	100,00
1025	OPZ - TRANSFER - Sportovní soukromá základní škola, Litvínov PN (SR)	236030	0711	5230	4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1026	OPZ - TRANSFER - Sportovní soukromá základní škola, Litvínov PN (EU)	236030	0711	5230	4399	5213	13013	104	5	0	19	19	0	100,00
1027	OPZ - TRANSFER - Střední škola EDUCHEM, Meziboří PN (ÚK)	236030	0711	5240	4399	5213		104	1	0	11	7	-4	63,64
1028	OPZ - TRANSFER - Střední škola EDUCHEM, Meziboří PN (SR)	236030	0711	5240	4399	5213	13013	104	1	0	7	5	-2	71,43
1029	OPZ - TRANSFER - Střední škola EDUCHEM, Meziboří PN (EU)	236030	0711	5240	4399	5213	13013	104	5	0	197	137	-60	69,54
1030	OPZ - TRANSFER - ARTECH spol. s.r.o., Praha - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	2	2	0	100,00
1031	OPZ - TRANSFER - ARTECH spol. s.r.o., Praha - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1032	OPZ - TRANSFER - ARTECH spol. s.r.o., Praha - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	38	38	0	100,00
1033	OPZ - TRANSFER - Asistenční centrum a.s., Most - PN/ÚK	236030	0711		4399	5213		104	1	0	30	29	-1	96,67
1034	OPZ - TRANSFER - Asistenční centrum a.s., Most - PN/SR	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	19	18	-1	94,74
1035	OPZ - TRANSFER - Asistenční centrum a.s., Most - PN/EU	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	559	537	-22	96,06
1036	OPZ - TRANSFER - Atomagency, Ledvice - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	17	14	-3	82,35
1037	OPZ - TRANSFER - Atomagency, Ledvice - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	10	8	-2	80,00
1038	OPZ - TRANSFER - Atomagency, Ledvice - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	306	248	-58	81,05
1039	OPZ - TRANSFER - Auto Lovers, Trmice - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	19	18	-1	94,74
1040	OPZ - TRANSFER - Auto Lovers, Trmice - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	11	11	0	100,00
1041	OPZ - TRANSFER - Auto Lovers, Trmice - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	344	324	-20	94,19
1042	OPZ - TRANSFER - Best Invest Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	5	5	0	100,00
1043	OPZ - TRANSFER - Best Invest Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1044	OPZ - TRANSFER - Best Invest Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	96	95	-1	98,96
1045	OPZ - TRANSFER - BOZP - PO Heindl, s.r.o., Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	2	2	0	100,00
1046	OPZ - TRANSFER - BOZP - PO Heindl, s.r.o., Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1047	OPZ - TRANSFER - BOZP - PO Heindl, s.r.o., Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	38	38	0	100,00
1048	OPZ - TRANSFER - Bronwest, Jirkov - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	10	10	0	100,00
1049	OPZ - TRANSFER - Bronwest, Jirkov - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	6	6	0	100,00
1050	OPZ - TRANSFER - Bronwest, Jirkov - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	191	191	0	100,00
1051	OPZ - TRANSFER - Butterfly-hair, Malé Žernoseky - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	10	6	-4	60,00
1052	OPZ - TRANSFER - Butterfly-hair, Malé Žernoseky - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	6	4	-2	66,67
1053	OPZ - TRANSFER - Butterfly-hair, Malé Žernoseky - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	191	104	-87	54,45
1054	OPZ - TRANSFER - Bytová společnost Teplice - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	6	4	-2	66,67
1055	OPZ - TRANSFER - Bytová společnost Teplice - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	4	2	-2	50,00
1056	OPZ - TRANSFER - Bytová společnost Teplice - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	108	69	-39	63,89
1057	OPZ - TRANSFER - CA food s.r.o., Jirkov - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	22	17	-5	77,27
1058	OPZ - TRANSFER - CA food s.r.o., Jirkov - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	13	10	-3	76,92
1059	OPZ - TRANSFER - CA food s.r.o., Jirkov - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	398	307	-91	77,14
1060	OPZ - TRANSFER - COMMONT s.r.o. Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	18	16	-2	88,89
1061	OPZ - TRANSFER - COMMONT s.r.o., Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	11	10	-1	90,91
1062	OPZ - TRANSFER - COMMONT s.r.o., Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	332	294	-38	88,55
1063	OPZ - TRANSFER - DELTA SIGN, s.r.o., Praha - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	7	7	0	100,00
1064	OPZ - TRANSFER - DELTA SIGN, s.r.o., Praha - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1065	OPZ - TRANSFER - DELTA SIGN, s.r.o., Praha - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	123	123	0	100,00
1066	OPZ - TRANSFER - DERSTAV CZ s.r.o., Horní Jiřetín - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	9	9	0	100,00
1067	OPZ - TRANSFER - DERSTAV CZ s.r.o., Horní Jiřetín - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
1068	OPZ - TRANSFER - DERSTAV CZ s.r.o., Horní Jiřetín - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	153	152	-1	99,35
1069	OPZ - TRANSFER - DSS LTM, Praha - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	5	5	0	100,00
1070	OPZ - TRANSFER - DSS LTM, Praha - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1071	OPZ - TRANSFER - DSS LTM, Praha - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	96	95	-1	98,96
1072	OPZ - TRANSFER - Eintopf s.r.o., Podbořany - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	17	17	0	100,00
1073	OPZ - TRANSFER - Eintopf s.r.o., Podbořany - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	10	10	0	100,00
1074	OPZ - TRANSFER - Eintopf s.r.o., Podbořany - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	306	306	0	100,00
1075	OPZ - TRANSFER - EKOMETAL spol, s.r.o., Kadaň - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	4	4	0	100,00
1076	OPZ - TRANSFER - EKOMETAL spol, s.r.o., Kadaň - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1077	OPZ - TRANSFER - EKOMETAL spol, s.r.o., Kadaň - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	71	71	0	100,00
1078	OPZ - TRANSFER - ENERGOARCH, Havraň - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	6	6	0	100,00
1079	OPZ - TRANSFER - ENERGOARCH, Havraň - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1080	OPZ - TRANSFER - ENERGOARCH, Havraň - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	115	111	-4	96,52
1081	OPZ - TRANSFER - ePack s.r.o., Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	13	11	-2	84,62
1082	OPZ - TRANSFER - ePack s.r.o., Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1083	OPZ - TRANSFER - ePack s.r.o., Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	229	203	-26	88,65
1084	OPZ - TRANSFER - ESON s.r.o., Praha - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	7	7	0	100,00
1085	OPZ - TRANSFER - ESON s.r.o., Praha - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
1086	OPZ - TRANSFER - ESON s.r.o., Praha - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	134	134	0	100,00
1087	OPZ - TRANSFER - FLIT s.r.o., Chomutov - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	12	0	100,00
1088	OPZ - TRANSFER - FLIT s.r.o., Chomutov - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
1089	OPZ - TRANSFER - FLIT s.r.o., Chomutov - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	210	210	0	100,00
1090	OPZ - TRANSFER - Forad Consult, s.r.o., Louny - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	4	4	0	100,00
1091	OPZ - TRANSFER - Forad Consult, s.r.o., Louny - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1092	OPZ - TRANSFER - Forad Consult, s.r.o., Louny - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	76	76	0	100,00
1093	OPZ - TRANSFER - FRROD s.r.o., Most - PN/ÚK	236030	0711		4399	5213		104	1	0	8	8	0	100,00
1094	OPZ - TRANSFER - FRROD s.r.o., Most - PN/SR	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
1095	OPZ - TRANSFER - FRROD s.r.o., Most - PN/EU	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	153	138	-15	90,20
1096	OPZ - TRANSFER - HOPI s.r.o., Klášterec nad Ohří - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	3	3	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1097	OPZ - TRANSFER - HOPI s.r.o., Klášterec nad Ohří - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1098	OPZ - TRANSFER - HOPI s.r.o., Klášterec nad Ohří - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	57	57	0	100,00
1099	OPZ - TRANSFER - CH.E.S.GROUP s.r.o., PRAHA- PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	8	7	-1	87,50
1100	OPZ - TRANSFER - CH.E.S.GROUP s.r.o., PRAHA- PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	5	4	-1	80,00
1101	OPZ - TRANSFER - CH.E.S.GROUP s.r.o., PRAHA- PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	153	120	-33	78,43
1102	OPZ - TRANSFER - Ingspol spol. s.r.o., Litvínov - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	1	1	0	100,00
1103	OPZ - TRANSFER - Ingspol spol. s.r.o., Litvínov - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1104	OPZ - TRANSFER - Ingspol spol. s.r.o., Litvínov - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	23	23	0	100,00
1105	OPZ - TRANSFER - Insion, Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	11	11	0	100,00
1106	OPZ - TRANSFER - Insion, Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
1107	OPZ - TRANSFER - Insion, Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	210	210	0	100,00
1108	OPZ - TRANSFER - JAMAX s.r.o., Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	11	11	0	100,00
1109	OPZ - TRANSFER - JAMAX s.r.o., Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
1110	OPZ - TRANSFER - JAMAX s.r.o., Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	198	198	0	100,00
1111	OPZ - TRANSFER - KLUB KAPKA, Litvínov - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	7	7	0	100,00
1112	OPZ - TRANSFER - KLUB KAPKA, Litvínov - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1113	OPZ - TRANSFER - KLUB KAPKA, Litvínov - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	115	115	0	100,00
1114	OPZ - TRANSFER - Knihkupectví Martin, s.r.o., Litoměřice - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	1	1	0	100,00
1115	OPZ - TRANSFER - Knihkupectví Martin, s.r.o., Litoměřice - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1116	OPZ - TRANSFER - Knihkupectví Martin, s.r.o., Litoměřice - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	19	19	0	100,00
1117	OPZ - TRANSFER - KOMORA, s.r.o., Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	2	1	-1	50,00
1118	OPZ - TRANSFER - KOMORA, s.r.o., Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1119	OPZ - TRANSFER - KOMORA, s.r.o., Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	38	19	-19	50,00
1120	OPZ - TRANSFER - KZ Invest s.r.o., Praha - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	9	9	0	100,00
1121	OPZ - TRANSFER - KZ Invest s.r.o., Praha - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	6	6	0	100,00
1122	OPZ - TRANSFER - KZ Invest s.r.o., Praha - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	172	172	0	100,00
1123	OPZ - TRANSFER - LIMMIT s.r.o., Litvínov - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	2	2	0	100,00
1124	OPZ - TRANSFER - LIMMIT s.r.o., Litvínov - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1125	OPZ - TRANSFER - LIMMIT s.r.o., Litvínov - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	38	38	0	100,00
1126	OPZ - TRANSFER - LIMYSS, s.r.o., Litvínov - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	3	3	0	100,00
1127	OPZ - TRANSFER - LIMYSS, s.r.o., Litvínov - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1128	OPZ - TRANSFER - LIMYSS, s.r.o., Litvínov - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	57	57	0	100,00
1129	OPZ - TRANSFER - Media Info System, Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	6	6	0	100,00
1130	OPZ - TRANSFER - Media Info System, Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1131	OPZ - TRANSFER - Media Info System, Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	110	110	0	100,00
1132	OPZ - TRANSFER - NAREL, s.r.o., Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	7	7	0	100,00
1133	OPZ - TRANSFER - NAREL, s.r.o., Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1134	OPZ - TRANSFER - NAREL, s.r.o., Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	115	115	0	100,00
1135	OPZ - TRANSFER - Olegastro, s.r.o., Praha - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	4	4	0	100,00
1136	OPZ - TRANSFER - Olegastro, s.r.o., Praha - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1137	OPZ - TRANSFER - Olegastro, s.r.o., Praha - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	76	76	0	100,00
1138	OPZ - TRANSFER - OLYMP Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	3	2	-1	66,67
1139	OPZ - TRANSFER - OLYMP Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	2	1	-1	50,00
1140	OPZ - TRANSFER - OLYMP Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	57	32	-25	56,14
1141	OPZ - TRANSFER - P.P.H.KOVO, Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	4	4	0	100,00
1142	OPZ - TRANSFER - P.P.H.KOVO, Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1143	OPZ - TRANSFER - P.P.H.KOVO, Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	76	76	0	100,00
1144	OPZ - TRANSFER - Papertex s.r.o., Praha - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	19	12	-7	63,16
1145	OPZ - TRANSFER - Papertex s.r.o., Praha - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	12	8	-4	66,67
1146	OPZ - TRANSFER - Papertex s.r.o., Praha - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	344	225	-119	65,41
1147	OPZ - TRANSFER - Podnikatelské účetnictví spol. s.r.o., Most - PN/ÚK	236030	0711		4399	5213		104	1	0	7	6	-1	85,71
1148	OPZ - TRANSFER - Podnikatelské účetnictví spol. s.r.o., Most - PN/SR	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1149	OPZ - TRANSFER - Podnikatelské účetnictví spol. s.r.o., Most - PN/EU	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	126	111	-15	88,10
1150	OPZ - TRANSFER - Provizi spol. s.r.o., Litoměřice - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	11	11	0	100,00
1151	OPZ - TRANSFER - Provizi spol. s.r.o., Litoměřice - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
1152	OPZ - TRANSFER - Provizi spol. s.r.o., Litoměřice - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	196	196	0	100,00
1153	OPZ - TRANSFER - Reklamní agentura Daniel, Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	2	2	0	100,00
1154	OPZ - TRANSFER - Reklamní agentura Daniel, Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1155	OPZ - TRANSFER - Reklamní agentura Daniel, Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	41	41	0	100,00
1156	OPZ - TRANSFER - RENO Group. s.r.o., Litoměřice - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	2	2	0	100,00
1157	OPZ - TRANSFER - RENO Group. s.r.o., Litoměřice - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1158	OPZ - TRANSFER - RENO Group. s.r.o., Litoměřice - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	38	38	0	100,00
1159	OPZ - TRANSFER - Rodinné centrum RYBIČKA, Teplice - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	2	2	0	100,00
1160	OPZ - TRANSFER - Rodinné centrum RYBIČKA, Teplice - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1161	OPZ - TRANSFER - Rodinné centrum RYBIČKA, Teplice - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	38	38	0	100,00
1162	OPZ - TRANSFER - Sociálně - právní institut, s.r.o., Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	14	14	0	100,00
1163	OPZ - TRANSFER - Sociálně - právní institut, s.r.o., Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	8	8	0	100,00
1164	OPZ - TRANSFER - Sociálně - právní institut, s.r.o., Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	251	251	0	100,00
1165	OPZ - TRANSFER - SPM - Security Paper Mill a.s., Praha - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	2	1	-1	50,00
1166	OPZ - TRANSFER - SPM - Security Paper Mill a.s., Praha - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1167	OPZ - TRANSFER - SPM - Security Paper Mill a.s., Praha - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	38	22	-16	57,89
1168	OPZ - TRANSFER - Sutor Global s.r.o., Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	7	6	-1	85,71
1169	OPZ - TRANSFER - Sutor Global s.r.o., Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	5	4	-1	80,00
1170	OPZ - TRANSFER - Sutor Global s.r.o., Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	134	114	-20	85,07
1171	OPZ - TRANSFER - Tenba s.r.o., Litvínov - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	1	1	0	100,00
1172	OPZ - TRANSFER - Tenba s.r.o., Litvínov - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1173	OPZ - TRANSFER - Tenba s.r.o., Litvínov - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	20	20	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1174	OPZ - TRANSFER - TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s., Praha - PN/ÚK	236030	0711		4399	5213		104	1	0	35	35	0	100,00
1175	OPZ - TRANSFER - TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s., Praha - PN/SR	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	22	22	0	100,00
1176	OPZ - TRANSFER - TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s., Praha - PN/EU	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	651	649	-2	99,69
1177	OPZ - TRANSFER - Videobydlení s.r.o., Most- PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	12	12	0	100,00
1178	OPZ - TRANSFER - Videobydlení s.r.o., Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
1179	OPZ - TRANSFER - Videobydlení s.r.o., Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	210	210	0	100,00
1180	OPZ - TRANSFER - Videologic, Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	24	24	0	100,00
1181	OPZ - TRANSFER - Videologic, Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	15	15	0	100,00
1182	OPZ - TRANSFER - Videologic, Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	444	439	-5	98,87
1183	OPZ - TRANSFER - VTP-TOP s.r.o., Lovosice - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5213		104	1	0	2	2	0	100,00
1184	OPZ - TRANSFER - VTP-TOP s.r.o., Lovosice - PN (SR)	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1185	OPZ - TRANSFER - VTP-TOP s.r.o., Lovosice - PN (EU)	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	38	37	-1	97,37
1186	OPZ - TRANSFER - Výšina Most s.r.o., Most - PN/ÚK	236030	0711		4399	5213		104	1	0	8	7	-1	87,50
1187	OPZ - TRANSFER - Výšina Most s.r.o., Most - PN/SR	236030	0711		4399	5213	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
1188	OPZ - TRANSFER - Výšina Most s.r.o., Most - PN/EU	236030	0711		4399	5213	13013	104	5	0	153	136	-17	88,89
1189	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	1	0	-1	0,00
1190	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	1	0	-1	0,00
1191	OPZ - TRANSFER - bfz, o.p.s., Cheb - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	2	2	0	100,00
1192	OPZ - TRANSFER - bfz, o.p.s., Cheb - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1193	OPZ - TRANSFER - bfz, o.p.s.,Cheb - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	43	43	0	100,00
1194	OPZ - TRANSFER - Centrum D8, o.p.s., Roudnice nad Labem - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	9	9	0	100,00
1195	OPZ - TRANSFER - Centrum D8, o.p.s., Roudnice nad Labem - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	6	6	0	100,00
1196	OPZ - TRANSFER - Centrum D8, o.p.s., Roudnice nad Labem - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	172	164	-8	95,35
1197	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	207	189	-18	91,30
1198	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	129	118	-11	91,47
1199	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	3 815	3 482	-333	91,27
1200	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	25	13	-12	52,00
1201	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	16	8	-8	50,00
1202	OPZ - TRANSFER - Člověk v tísni, o.p.s. - NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	462	237	-225	51,30
1203	OPZ - TRANSFER - Dům romské kultury, o.p.s - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	56	43	-13	76,79
1204	OPZ - TRANSFER - Dům romské kultury, o.p.s - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	34	27	-7	79,41
1205	OPZ - TRANSFER - Dům romské kultury, o.p.s - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	1 027	799	-228	77,80
1206	OPZ - TRANSFER - Dům romské kultury, o.p.s - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	15	9	-6	60,00
1207	OPZ - TRANSFER - Dům romské kultury, o.p.s - NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	9	5	-4	55,56
1208	OPZ - TRANSFER - Dům romské kultury, o.p.s - NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	273	161	-112	58,97
1209	OPZ - TRANSFER - Fotbalová škola Litvínov - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	2	2	0	100,00
1210	OPZ - TRANSFER - Fotbalová škola Litvínov - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1211	OPZ - TRANSFER - Fotbalová škola Litvínov - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	38	38	0	100,00
1212	OPZ - TRANSFER - Omni Tempore, o.p.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	135	127	-8	94,07
1213	OPZ - TRANSFER - Omni Tempore, o.p.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	84	79	-5	94,05
1214	OPZ - TRANSFER - Omni Tempore, o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	2 481	2 334	-147	94,07
1215	OPZ - TRANSFER - Omni Tempore, o.p.s. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	125	110	-15	88,00
1216	OPZ - TRANSFER - Omni Tempore, o.p.s. - NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	78	68	-10	87,18
1217	OPZ - TRANSFER - Omni Tempore, o.p.s. - NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	2 297	2 019	-278	87,90
1218	OPZ - TRANSFER - Pro Litvínov, o.p.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	85	81	-4	95,29
1219	OPZ - TRANSFER - Pro Litvínov, o.p.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	53	51	-2	96,23
1220	OPZ - TRANSFER - Pro Litvínov, o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	1 562	1 497	-65	95,84
1221	OPZ - TRANSFER - Pro Litvínov, o.p.s. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	35	25	-10	71,43
1222	OPZ - TRANSFER - Pro Litvínov, o.p.s. - NN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	22	16	-6	72,73
1223	OPZ - TRANSFER - Pro Litvínov, o.p.s. - NN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	643	467	-176	72,63
1224	OPZ - TRANSFER -PROMETHEUS Effect, o.p.s - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5221		104	1	0	8	8	0	100,00
1225	OPZ - TRANSFER -PROMETHEUS Effect, o.p.s - PN (SR)	236030	0711		4399	5221	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
1226	OPZ - TRANSFER -PROMETHEUS Effect o.p.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5221	13013	104	5	0	142	142	0	100,00
1227	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	1	0	-1	0,00
1228	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	1	0	-1	0,00
1229	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	19	0	-19	0,00
1230	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	11	0	-11	0,00
1231	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	7	0	-7	0,00
1232	OPZ - TRANSFER - Neinvestiční transfery spolkům NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	196	0	-196	0,00
1233	OPZ - TRANSFER - Budík z.s., Žatec - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	18	18	0	100,00
1234	OPZ - TRANSFER - Budík z.s., Žatec - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	11	11	0	100,00
1235	OPZ - TRANSFER - Budík z.s., Žatec - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	325	324	-1	99,69
1236	OPZ - TRANSFER - Dia Help, Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	4	4	0	100,00
1237	OPZ - TRANSFER - Dia Help, Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1238	OPZ - TRANSFER - Dia Help, Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	76	76	0	100,00
1239	OPZ - TRANSFER - Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí nad Labem - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	3	0	-3	0,00
1240	OPZ - TRANSFER - Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí nad Labem - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	2	0	-2	0,00
1241	OPZ - TRANSFER - Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí nad Labem - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	57	0	-57	0,00
1242	OPZ - TRANSFER - DRUG - OUT z.s., Ústí nad Labem - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	3	3	0	100,00
1243	OPZ - TRANSFER - DRUG - OUT z.s., Ústí nad Labem - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1244	OPZ - TRANSFER - DRUG - OUT z.s., Ústí nad Labem - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	57	57	0	100,00
1245	OPZ - TRANSFER - Duhovka z.s., Obrnice - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	7	7	0	100,00
1246	OPZ - TRANSFER - Duhovka z.s., Obrnice - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1247	OPZ - TRANSFER - Duhovka z.s., Obrnice - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	130	130	0	100,00
1248	OPZ - TRANSFER - HC Litvínov, sportovní spolek, Litvínov - PN/ÚK	236030	0711		4399	5222		104	1	0	8	8	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1249	OPZ - TRANSFER - HC Litvínov, sportovní spolek, Litvínov - (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
1250	OPZ - TRANSFER - HC Litvínov, sportovní spolek, Litvínov - (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	153	149	-4	97,39
1251	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada Chomutovska - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	10	8	-2	80,00
1252	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada Chomutovska - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	6	5	-1	83,33
1253	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada Chomutovska - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	191	135	-56	70,68
1254	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada ÚK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	3	2	-1	66,67
1255	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada ÚK - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	2	1	-1	50,00
1256	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada ÚK - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	58	36	-22	62,07
1257	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada ÚK - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	19	18	-1	94,74
1258	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada ÚK - NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	12	11	-1	91,67
1259	OPZ - TRANSFER - Hospodářská a sociální rada ÚK - NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	342	334	-8	97,66
1260	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	246	236	-10	95,93
1261	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	153	147	-6	96,08
1262	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	4 520	4 335	-185	95,91
1263	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	13	6	-7	46,15
1264	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	8	4	-4	50,00
1265	OPZ - TRANSFER - Krajská hospodářská komora ÚK - NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	231	119	-112	51,52
1266	OPZ - TRANSFER - Most k naději, z.s. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	110	105	-5	95,45
1267	OPZ - TRANSFER - Most k naději, z.s. - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	68	65	-3	95,59
1268	OPZ - TRANSFER - Most k naději, z.s. - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	2 011	1 933	-78	96,12
1269	OPZ - TRANSFER - Most k naději, z.s. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	11	9	-2	81,82
1270	OPZ - TRANSFER - Most k naději, z.s. - NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	7	5	-2	71,43
1271	OPZ - TRANSFER - Most k naději, z.s. - NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	196	156	-40	79,59
1272	OPZ - TRANSFER - MOSTY - sociálně psychologické centrum z.s., Žatec - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	9	9	0	100,00
1273	OPZ - TRANSFER - MOSTY - sociálně psychologické centrum z.s., Žatec - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	6	5	-1	83,33
1274	OPZ - TRANSFER - MOSTY - sociálně psychologické centrum z.s., Žatec - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	169	162	-7	95,86
1275	OPZ - TRANSFER - Naše farma Mirkov, z.s.,Povrly- PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	6	5	-1	83,33
1276	OPZ - TRANSFER - Naše farma Mirkov, z.s., Povrly PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	4	3	-1	75,00
1277	OPZ - TRANSFER - Naše farma Mirkov, z.s., Povrly PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	115	92	-23	80,00
1278	OPZ - TRANSFER - Rodinné centrum Slunečník z.s., Ústí nad Labem - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	5	3	-2	60,00
1279	OPZ - TRANSFER - Rodinné centrum Slunečník z.s., Ústí nad Labem - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	3	2	-1	66,67
1280	OPZ - TRANSFER - Rodinné centrum Slunečník z.s., Ústí nad Labem - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	96	55	-41	57,29
1281	OPZ - TRANSFER - SK Amadeus Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	10	6	-4	60,00
1282	OPZ - TRANSFER - SK Amadeus Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	6	3	-3	50,00
1283	OPZ - TRANSFER - SK Amadeus Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	187	103	-84	55,08
1284	OPZ - TRANSFER - White Light l., z.ú. - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	56	47	-9	83,93
1285	OPZ - TRANSFER - White Light l., z.ú. - PN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	35	29	-6	82,86
1286	OPZ - TRANSFER - White Light l., z.ú. - PN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	1 023	867	-156	84,75
1287	OPZ - TRANSFER - White Light l., z.ú. - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5222		104	1	0	3	3	0	100,00
1288	OPZ - TRANSFER - White Light l., z.ú. - NN (SR)	236030	0711		4399	5222	13013	104	1	0	2	1	-1	50,00
1289	OPZ - TRANSFER - White Light l., z.ú. - NN (EU)	236030	0711		4399	5222	13013	104	5	0	46	44	-2	95,65
1290	OPZ - TRANSFER - Ostatní neinvestiční transfery PN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	5	0	-5	0,00
1291	OPZ - TRANSFER - Ostatní neinvestiční transfery PN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	3	0	-3	0,00
1292	OPZ - TRANSFER - Ostatní neinvestiční transfery PN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	97	0	-97	0,00
1293	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Louny - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	9	9	0	100,00
1294	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Louny - PN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	6	5	-1	83,33
1295	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Louny - PN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	164	158	-6	96,34
1296	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Most - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	27	27	0	100,00
1297	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Most - PN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	17	16	-1	94,12
1298	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Most - PN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	489	487	-2	99,59
1299	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	12	12	0	100,00
1300	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - PN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	8	8	0	100,00
1301	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem - PN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	226	226	0	100,00
1302	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora v Chomutově - PN (ÚK)	236030	0711		4399	5229		104	1	0	1	1	0	100,00
1303	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora v Chomutově - PN (SR)	236030	0711		4399	5229	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1304	OPZ - TRANSFER - Okresní hospodářská komora v Chomutově - PN (EU)	236030	0711		4399	5229	13013	104	5	0	19	19	0	100,00
1305	OPZ - TRANSFER - Městská správa sociálních služeb Vejprty, p. o. - PN (ÚK)	236030	0711	2041	4399	5321		104	1	0	4	2	-2	50,00
1306	OPZ - TRANSFER - Městská správa sociálních služeb Vejprty, p. o. - PN (SR)	236030	0711	2041	4399	5321	13013	104	1	0	3	1	-2	33,33
1307	OPZ - TRANSFER - Městská správa sociálních služeb Vejprty, p. o. - PN (EU)	236030	0711	2041	4399	5321	13013	104	5	0	76	35	-41	46,05
1308	OPZ - TRANSFER - Obec Chotiněves - PN/ÚK	236030	0711	3034	4399	5321		104	1	0	7	6	-1	85,71
1309	OPZ - TRANSFER - Obec Chotiněves - PN/SR	236030	0711	3034	4399	5321	13013	104	1	0	5	4	-1	80,00
1310	OPZ - TRANSFER - Obec Chotiněves - PN/EU	236030	0711	3034	4399	5321	13013	104	5	0	134	113	-21	84,33
1311	OPZ - TRANSFER - Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o. - PN (ÚK)	236030	0711	3055	4399	5321		104	1	0	2	2	0	100,00
1312	OPZ - TRANSFER - Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o. - PN (SR)	236030	0711	3055	4399	5321	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1313	OPZ - TRANSFER - Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o. - PN (EU)	236030	0711	3055	4399	5321	13013	104	5	0	38	35	-3	92,11

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1314	OPZ - TRANSFER - Litoměřice- DDM Rozmarýn Litoměřice, p. o. - PN (ÚK)	236030	0711	3055	4399	5321		104	1	0	4	4	0	100,00
1315	OPZ - TRANSFER - Litoměřice- DDM Rozmarýn Litoměřice, p. o. - PN (SR)	236030	0711	3055	4399	5321	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1316	OPZ - TRANSFER - Litoměřice- DDM Rozmarýn Litoměřice, p. o. - PN (EU)	236030	0711	3055	4399	5321	13013	104	5	0	77	77	0	100,00
1317	OPZ - TRANSFER - město Litoměřice - Centrální ŠJ Litoměřice, p. o. - PN (ÚK)	236030	0711	3055	4399	5321		104	1	0	2	1	-1	50,00
1318	OPZ - TRANSFER - město Litoměřice - Centrální ŠJ Litoměřice, p. o. - PN (SR)	236030	0711	3055	4399	5321	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1319	OPZ - TRANSFER - město Litoměřice - Centrální ŠJ Litoměřice, p. o. - PN (EU)	236030	0711	3055	4399	5321	13013	104	5	0	38	13	-25	34,21
1320	OPZ - TRANSFER - Obec Brandov - PN (ÚK)	236030	0711	5004	4399	5321		104	1	0	4	4	0	100,00
1321	OPZ - TRANSFER - Obec Brandov - PN (SR)	236030	0711	5004	4399	5321	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1322	OPZ - TRANSFER - Obec Brandov - PN (EU)	236030	0711	5004	4399	5321	13013	104	5	0	76	76	0	100,00
1323	OPZ - TRANSFER - Obec Klíny - PN/ÚK	236030	0711	5009	4399	5321		104	1	0	12	12	0	100,00
1324	OPZ - TRANSFER - Obec Klíny - PN/SR	236030	0711	5009	4399	5321	13013	104	1	0	8	8	0	100,00
1325	OPZ - TRANSFER - Obec Klíny - PN/EU	236030	0711	5009	4399	5321	13013	104	5	0	229	229	0	100,00
1326	OPZ - TRANSFER - Litvínov - SOŠ OOŽP-Schola Humanitas, p.o. Litvínov-PN (ÚK)	236030	0711	5013	4399	5321		104	1	0	1	1	0	100,00
1327	OPZ - TRANSFER - Litvínov - SOŠ OOŽP-Schola Humanitas, p.o. Litvínov-PN (SR)	236030	0711	5013	4399	5321	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1328	OPZ - TRANSFER - Litvínov - SOŠ OOŽP-Schola Humanitas, p.o. Litvínov-PN (EU)	236030	0711	5013	4399	5321	13013	104	5	0	19	19	0	100,00
1329	OPZ - TRANSFER - Obec Nová Ves v Horách - PN (ÚK)	236030	0711	5022	4399	5321		104	1	0	6	6	0	100,00
1330	OPZ - TRANSFER - Obec Nová Ves v Horách - PN (SR)	236030	0711	5022	4399	5321	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1331	OPZ - TRANSFER - Obec Nová Ves v Horách - PN (EU)	236030	0711	5022	4399	5321	13013	104	5	0	110	110	0	100,00
1332	OPZ - TRANSFER - Město Bílina - PN (ÚK)	236030	0711	6001	4399	5321		104	1	0	24	23	-1	95,83
1333	OPZ - TRANSFER - Město Bílina - PN (SR)	236030	0711	6001	4399	5321	13013	104	1	0	15	15	0	100,00
1334	OPZ - TRANSFER - Město Bílina - PN (EU)	236030	0711	6001	4399	5321	13013	104	5	0	435	429	-6	98,62
1335	OPZ - TRANSFER - Obec Ohníč - PN/ÚK	236030	0711	5022	4399	5321		104	1	0	5	0	-5	0,00
1336	OPZ - TRANSFER - Obec Ohníč - PN/SR	236030	0711	5022	4399	5321	13013	104	1	0	3	0	-3	0,00
1337	OPZ - TRANSFER - Obec Ohníč - PN/EU	236030	0711	5022	4399	5321	13013	104	5	0	92	0	-92	0,00
1338	OPZ - TRANSFER - Obec Ohníč - PN/ÚK	236030	0711	6026	4399	5321		104	1	0	5	3	-2	60,00
1339	OPZ - TRANSFER - Obec Ohníč - PN/SR	236030	0711	6026	4399	5321	13013	104	1	0	3	2	-1	66,67
1340	OPZ - TRANSFER - Obec Ohníč - PN/EU	236030	0711	6026	4399	5321	13013	104	5	0	92	56	-36	60,87
1341	OPZ - TRANSFER - Město ÚnL - Mateřská škola Vojanova, ÚnL, p.o. - PN (ÚK)	236030	0711	7022	4399	5321		104	1	0	2	1	-1	50,00
1342	OPZ - TRANSFER - Město ÚnL - Mateřská škola Vojanova, ÚnL, p.o. - PN (SR)	236030	0711	7022	4399	5321	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1343	OPZ - TRANSFER - Město ÚnL - Mateřská škola Vojanova, ÚnL, p.o. - PN (EU)	236030	0711	7022	4399	5321	13013	104	5	0	28	24	-4	85,71
1344	OPZ - TRANSFER - ÚnL - Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - PN (ÚK)	236030	0711	7022	4399	5321		104	1	0	3	3	0	100,00
1345	OPZ - TRANSFER - ÚnL - Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - PN (SR)	236030	0711	7022	4399	5321	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1346	OPZ - TRANSFER - ÚnL - Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. - PN (EU)	236030	0711	7022	4399	5321	13013	104	5	0	57	57	0	100,00
1347	OPZ - TRANSFER - přeúčtování výdajů minulých let - NN (ÚK)	236030	0711		4399	5909		104	1	0	5	5	0	100,00
1348	OPZ - TRANSFER - přeúčtování výdajů minulých let - NN (SR)	236030	0711		4399	5909	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1349	OPZ - TRANSFER - přeúčtování výdajů minulých let - NN (EU)	236030	0711		4399	5909	13013	104	5	0	85	85	0	100,00
1350	***OP Z - Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje IV.***	***236050***								***71 895***	***46 608***	***45 233***	***-1 375***	***97,05***
1351	OP Z - POSOSUK IV. - mzdové náklady - ÚK	236050	0711		4399	5011		104	1	0	15	14	-1	93,33
1352	OP Z - POSOSUK IV. - mzdové náklady - SR	236050	0711		4399	5011	13013	104	1	0	30	28	-2	93,33
1353	OP Z - POSOSUK IV. - mzdové náklady - EU	236050	0711		4399	5011	13013	104	5	0	254	235	-19	92,52
1354	OP Z - POSOSUK IV. - DPČ - ÚK	236050	0711		4399	5021		104	1	0	8	8	0	100,00
1355	OP Z - POSOSUK IV. - DPČ - SR	236050	0711		4399	5021	13013	104	1	0	16	16	0	100,00
1356	OP Z - POSOSUK IV. - DPČ - EU	236050	0711		4399	5021	13013	104	5	0	134	134	0	100,00
1357	OP Z - POSOSUK IV. - DPP - EU	236050	0711		4399	5021	13013	104	5	0	3	3	0	100,00
1358	OP Z - POSOSUK IV. - sociální pojištění - ÚK	236050	0711		4399	5031		104	1	0	4	3	-1	75,00
1359	OP Z - POSOSUK IV. - sociální pojištění - SR	236050	0711		4399	5031	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
1360	OP Z - POSOSUK IV. - sociální pojištění - EU	236050	0711		4399	5031	13013	104	5	0	64	59	-5	92,19
1361	OP Z - POSOSUK IV. - DPČ - soc. poj. - ÚK	236050	0711		4399	5031		104	1	0	2	2	0	100,00
1362	OP Z - POSOSUK IV. - DPČ - soc. poj. - SR	236050	0711		4399	5031	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1363	OP Z - POSOSUK IV. - DPČ - soc. poj. - EU	236050	0711		4399	5031	13013	104	5	0	34	34	0	100,00
1364	OP Z - POSOSUK IV. - zdravotní pojištění- ÚK	236050	0711		4399	5032		104	1	0	1	1	0	100,00
1365	OP Z - POSOSUK IV. - zdravotní pojištění - SR	236050	0711		4399	5032	13013	104	1	0	3	2	-1	66,67
1366	OP Z - POSOSUK IV. - zdravotní pojištění - EU	236050	0711		4399	5032	13013	104	5	0	23	21	-2	91,30
1367	OP Z - POSOSUK IV. - DPČ zdrav. poj. - ÚK	236050	0711		4399	5032		104	1	0	1	1	0	100,00
1368	OP Z - POSOSUK IV. - DPČ zdrav. poj. - SR	236050	0711		4399	5032	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1369	OP Z - POSOSUK IV. - DPČ zdrav. poj. - EU	236050	0711		4399	5032	13013	104	5	0	12	12	0	100,00
1370	OP Z - POSOSUK IV. - ostatní služby - ÚK	236050	0711		4399	5169		104	1	3 595	1 331	0	-1 331	0,00
1371	OP Z - POSOSUK IV. - ostatní služby - SR	236050	0711		4399	5169	13013	104	1	7 190	0	0	0	x
1372	OP Z - POSOSUK IV. - ostatní služby - EU	236050	0711		4399	5169	13013	104	5	61 110	0	0	0	x
1373	OP Z - POSOSUK IV. - Agentura Osmý den,o.p.s.,Děčín - sociální rehabilitace - ÚK	236050	0711		4344	5221		104	1	0	125	125	0	100,00
1374	OP Z - POSOSUK IV. - Agentura Osmý den,o.p.s.,Děčín - sociální rehabilitace - SR	236050	0711		4344	5221	13013	104	1	0	249	249	0	100,00
1375	OP Z - POSOSUK IV. - Agentura Osmý den,o.p.s.,Děčín - sociální rehabilitace - EU	236050	0711		4344	5221	13013	104	5	0	2 118	2 118	0	100,00
1376	OP Z - POSOSUK IV. - Jurta o.p.s., Děčín - sociální rehabilitace - ÚK	236050	0711		4344	5221		104	1	0	181	181	0	100,00
1377	OP Z - POSOSUK IV. - Jurta o.p.s.,Děčín - sociální rehabilitace - SR	236050	0711		4344	5221	13013	104	1	0	362	362	0	100,00
1378	OP Z - POSOSUK IV. - Jurta o.p.s.,Děčín - sociální rehabilitace - EU	236050	0711		4344	5221	13013	104	5	0	3 073	3 073	0	100,00
1379	OP Z - POSOSUK IV. - Sociální agentura,o.p.s.,Ústí n.L. - soc.rehabilitace - ÚK	236050	0711		4344	5221		104	1	0	43	43	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1380	OP Z - POSOSUK IV. - Sociální agentura, o.p.s.,Ústí n.L. - soc.reahbilitace - SR	236050	0711		4344	5221	13013	104	1	0	86	86	0	100,00
1381	OP Z - POSOSUK IV. - Sociální agentura,o.p.s.,Ústí n.L.- soc. rehabilitace - EU	236050	0711		4344	5221	13013	104	5	0	728	728	0	100,00
1382	OP Z - POSOSUK IV. - Masopust z.s., Chomutov - sociální rehabilitace - ÚK	236050	0711		4344	5222		104	1	0	71	71	0	100,00
1383	OP Z - POSOSUK IV. - Masopust z.s.,Chomutov - sociální rehabilitace - SR	236050	0711		4344	5222	13013	104	1	0	141	141	0	100,00
1384	OP Z - POSOSUK IV. - Masopust z.s., Chomutov - sociální rehabilitac - EU	236050	0711		4344	5222	13013	104	5	0	1 199	1 199	0	100,00
1385	OP Z - POSOSUK IV. - Agentura Pondělí, z.s.,Rumburk - sociální rehabilitace - ÚK	236050	0711		4344	5222		104	1	0	278	278	0	100,00
1386	OP Z - POSOSUK IV. - Agentura Pondělí, z.s.,Rumburk - sociální rehabilitace - SR	236050	0711		4344	5222	13013	104	1	0	556	556	0	100,00
1387	OP Z - POSOSUK IV. - Agentura Pondělí, z.s.,Rumburk- sociální rehabilitace - EU	236050	0711		4344	5222	13013	104	5	0	4 727	4 727	0	100,00
1388	OP Z - POSOSUK IV. - Cesta do světa,pob.spol.Slunečnice,z.s.,DC-soc.rehab. - ÚK	236050	0711		4344	5222		104	1	0	82	82	0	100,00
1389	OP Z - POSOSUK IV. - Cesta do světa,pob.spol.Slunečnice,z.s.,DC-soc.rehab. - SR	236050	0711		4344	5222	13013	104	1	0	163	163	0	100,00
1390	OP Z - POSOSUK IV. - Cesta do světa,pob.spol. Slunečnice,z.s.,DC-soc.rehab.- EU	236050	0711		4344	5222	13013	104	5	0	1 388	1 388	0	100,00
1391	OP Z - POSOSUK IV. - Diakonie ČCE-Stř.kř.pom.v Litoměřicích,LTM-soc.rehab.- ÚK	236050	0711		4344	5223		104	1	0	164	164	0	100,00
1392	OP Z - POSOSUK IV. - Diakonie ČCE-Stř.kř.pom.v Litoměřicích,LTM - soc.rehab.- SR	236050	0711		4344	5223	13013	104	1	0	328	328	0	100,00
1393	OP Z - POSOSUK IV. - Diakonie ČCE-Stř.kř.pom.v Litoměřicích,LTM-soc.rehab.- EU	236050	0711		4344	5223	13013	104	5	0	2 792	2 792	0	100,00
1394	OP Z - POSOSUK IV. - Fokus Labe, z.ú., Ústí n.L. - sociální rehabilitace - ÚK	236050	0711		4344	5229		104	1	0	1 290	1 290	0	100,00
1395	OP Z - POSOSUK IV. - Fokus Labe, z.ú., Ústí n.L. - sociální rehabilitace - SR	236050	0711		4344	5229	13013	104	1	0	2 579	2 579	0	100,00
1396	OP Z - POSOSUK IV. - Fokus Labe, z.ú., Ústí n.L.- sociální rehabilitace - EU	236050	0711		4344	5229	13013	104	5	0	21 925	21 925	0	100,00
1397	OP Z - POSOSUK IV. - přeúčtování výdajů minulých let - ÚK	236050	0711		4399	5909		104	1	0	1	0	-1	0,00
1398	OP Z - POSOSUK IV. - přeúčtování výdajů minulých let - SR	236050	0711		4399	5909	13013	104	1	0	1	0	-1	0,00
1399	OP Z - POSOSUK IV. - přeúčtování výdajů minulých let - EU	236050	0711		4399	5909	13013	104	5	0	11	0	-11	0,00
1400	***OPZ - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA***	***236060***								***10 802***	***13 860***	***10 754***	***-3 106***	***77,59***
1401	OPZ - CESTA - Mzdy NN (ÚK)	236060	0711		4399	5021		104	1	0	29	27	-2	93,10
1402	OPZ - CESTA - Mzdy NN (SR)	236060	0711		4399	5021	13013	104	1	0	17	17	0	100,00
1403	OPZ - CESTA - Mzdy NN (EU)	236060	0711		4399	5021	13013	104	5	0	493	493	0	100,00
1404	OPZ - CESTA - pojistné na SP NN (ÚK)	236060	0711		4399	5031		104	1	0	7	7	0	100,00
1405	OPZ - CESTA - pojistné na SP NN (SR)	236060	0711		4399	5031	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1406	OPZ - CESTA - pojistné na SP NN (EU)	236060	0711		4399	5031	13013	104	5	0	123	123	0	100,00
1407	OPZ - CESTA - pojistné na ZP NN (ÚK)	236060	0711		4399	5032		104	1	0	2	2	0	100,00
1408	OPZ - CESTA - pojistné na ZP NN (SR)	236060	0711		4399	5032	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1409	OPZ - CESTA - pojistné na ZP NN (EU)	236060	0711		4399	5032	13013	104	5	0	44	44	0	100,00
1410	OPZ - CESTA - bankovní poplatky NN (ÚK)	236060	0711		4399	5163		104	1	0	1	1	0	100,00
1411	OP Z- Program podp.ml.lidí na trhu práce v reg. Děčín. a Šlukn.-ost. služby -ÚK	236060	0711		4399	5169		104	1	670	195	0	-195	0,00
1412	OP Z- Program podp.ml.lidí na trhu práce v reg. Děčín. a Šlukn.-ost. služby -SR	236060	0711		4399	5169	13013	104	1	332	40	0	-40	0,00
1413	OP Z- Program podp.ml.lidí na trhu práce v reg. Děčín. a Šlukn.-ost. služby -EU	236060	0711		4399	5169	13013	104	5	9 800	1 188	0	-1 188	0,00
1414	OPZ - CESTA - Bilanční a pracovní diagnostika, HOPES, Most - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5169		104	1	0	11	11	0	100,00
1415	OPZ - CESTA - Bilanční a pracovní diagnostika, HOPES, Most - PN (SR)	236060	0711		4399	5169	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
1416	OPZ - CESTA - Bilanční a pracovní diagnostika, HOPES, Most - PN (EU)	236060	0711		4399	5169	13013	104	5	0	196	194	-2	98,98
1417	OPZ - CESTA - Bilanční a pracovní diagnostika, HOPES, Most - NN (EU)	236060	0711		4399	5169	13013	104	5	0	2	2	0	100,00
1418	OPZ - CESTA - Individuální koučink, EDOST, Chomutov - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5169		104	1	0	12	12	0	100,00
1419	OPZ - CESTA - Individuální koučink, EDOST, Chomutov - PN (SR)	236060	0711		4399	5169	13013	104	1	0	8	8	0	100,00
1420	OPZ - CESTA - Individuální koučink, EDOST, Chomutov - PN (EU)	236060	0711		4399	5169	13013	104	5	0	222	222	0	100,00
1421	OPZ - CESTA - cestovné NN (EU)	236060	0711		4399	5173	13013	104	5	0	2	0	-2	0,00
1422	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - fyzické osoby PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	9	0	-9	0,00
1423	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - fyzické osoby PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	6	0	-6	0,00
1424	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - fyzické osoby PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	173	0	-173	0,00
1425	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba AK - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	9	8	-1	88,89
1426	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba AK - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	6	5	-1	83,33
1427	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba AK - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	166	145	-21	87,35
1428	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba DV - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	15	15	0	100,00
1429	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba DV - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	9	9	0	100,00
1430	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba DV - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	276	267	-9	96,74
1431	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba ES - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	1	1	0	100,00
1432	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba ES - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1433	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba ES - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	18	18	0	100,00
1434	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba EO - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	3	3	0	100,00
1435	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba EO - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1436	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba EO - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	55	55	0	100,00
1437	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba HB - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	5	5	0	100,00
1438	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba HB - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1439	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba HB - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	92	92	0	100,00
1440	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JP - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	8	1	-7	12,50

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1441	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JP - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	5	1	-4	20,00
1442	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JP - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	148	27	-121	18,24
1443	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JV - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	6	6	0	100,00
1444	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JV - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1445	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JV - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	119	119	0	100,00
1446	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JČ - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	4	4	0	100,00
1447	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JČ - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1448	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba JČ - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	74	74	0	100,00
1449	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba LJ - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	12	7	-5	58,33
1450	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba LJ - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	8	5	-3	62,50
1451	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba LJ - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	222	133	-89	59,91
1452	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba MM - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	7	7	0	100,00
1453	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba MM - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1454	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba MM - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	129	129	0	100,00
1455	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba MH - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	8	8	0	100,00
1456	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba MH - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
1457	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba MH - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	148	148	0	100,00
1458	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba PF - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	8	8	0	100,00
1459	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba PF - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
1460	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba PF - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	148	148	0	100,00
1461	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba SS - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	6	6	0	100,00
1462	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba SS - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1463	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba SS - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	119	119	0	100,00
1464	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba VJ - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	22	21	-1	95,45
1465	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba VJ - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	14	13	-1	92,86
1466	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba VJ - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	408	385	-23	94,36
1467	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba RZ - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5212		104	1	0	8	7	-1	87,50
1468	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba RZ - PN (SR)	236060	0711		4399	5212	13013	104	1	0	5	4	-1	80,00
1469	OPZ - CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba RZ - PN (EU)	236060	0711		4399	5212	13013	104	5	0	148	129	-19	87,16
1470	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - právnické osoby PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	4	0	-4	0,00
1471	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - právnické osoby PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	2	0	-2	0,00
1472	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery - právnické osoby PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	70	0	-70	0,00
1473	OPZ - CESTA - Administrativa, poradenství s.r.o., Rumburk - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	8	7	-1	87,50
1474	OPZ - CESTA - Administrativa, poradenství s.r.o., Rumburk - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	5	4	-1	80,00
1475	OPZ - CESTA - Administrativa, poradenství s.r.o., Rumburk - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	148	128	-20	86,49
1476	OPZ - CESTA - Auto Kříž DC, Děčín - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	6	4	-2	66,67
1477	OPZ - CESTA - Auto Kříž DC, Děčín - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	4	3	-1	75,00
1478	OPZ - CESTA - Auto Kříž DC, Děčín - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	111	74	-37	66,67
1479	OPZ - CESTA - AWP Media s.r.o, Varnsdorf - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	1	1	0	100,00
1480	OPZ - CESTA - AWP Media s.r.o, Varnsdorf - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	11	11	0	100,00
1481	OPZ - CESTA - KONNY s.r.o., Moravská Ostrava - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	4	4	0	100,00
1482	OPZ - CESTA - KONNY s.r.o., Moravská Ostrava - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1483	OPZ - CESTA - KONNY s.r.o., Moravská Ostrava - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	74	74	0	100,00
1484	OPZ - CESTA - MO.EN s.r.o., Praha - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	4	4	0	100,00
1485	OPZ - CESTA - MO.EN s.r.o., Praha - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1486	OPZ - CESTA - MO.EN s.r.o., Praha - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	81	81	0	100,00
1487	OPZ - CESTA - Netex, Děčín - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	9	8	-1	88,89
1488	OPZ - CESTA - Netex, Děčín - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	6	5	-1	83,33
1489	OPZ - CESTA - Netex, Děčín - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	166	155	-11	93,37
1490	OPZ - CESTA - Oblastní charita Šluknov - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	14	14	0	100,00
1491	OPZ - CESTA - Oblastní charita Šluknov - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	9	8	-1	88,89
1492	OPZ - CESTA - Oblastní charita Šluknov - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	264	249	-15	94,32
1493	OPZ - CESTA - PASS - DC s.r.o., Litvínov - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	7	7	0	100,00
1494	OPZ - CESTA - PASS - DC s.r.o., Litvínov - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	5	4	-1	80,00
1495	OPZ - CESTA - PASS - DC s.r.o., Litvínov - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	137	129	-8	94,16
1496	OPZ - CESTA - Specialista s.r.o., Varnsdorf - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	75	61	-14	81,33
1497	OPZ - CESTA - Specialista s.r.o., Varnsdorf - PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	47	38	-9	80,85
1498	OPZ - CESTA - Specialista s.r.o., Varnsdorf - PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	1 382	1 128	-254	81,62
1499	OPZ - CESTA - Zařízení pro DVPP Sofia, Děčín PN (ÚK)	236060	0711		4399	5213		104	1	0	6	4	-2	66,67
1500	OPZ - CESTA - Zařízení pro DVPP Sofia, Děčín PN (SR)	236060	0711		4399	5213	13013	104	1	0	4	3	-1	75,00
1501	OPZ - CESTA - Zařízení pro DVPP Sofia, Děčín PN (EU)	236060	0711		4399	5213	13013	104	5	0	111	74	-37	66,67
1502	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery spolkům PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	1	0	-1	0,00
1503	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery spolkům PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	1	0	-1	0,00
1504	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery spolkům PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	22	0	-22	0,00
1505	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery spolkům NN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	2	0	-2	0,00
1506	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery spolkům NN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	2	0	-2	0,00
1507	OPZ - CESTA - Neinvestiční transfery spolkům NN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	46	0	-46	0,00
1508	OPZ - CESTA - Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Most - NN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	4	3	-1	75,00
1509	OPZ - CESTA - Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Most - NN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1510	OPZ - CESTA - Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Most - NN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	66	48	-18	72,73
1511	OPZ - CESTA - Krajská hospodářská komora, Ústí nad Labem PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	19	6	-13	31,58
1512	OPZ - CESTA - Krajská hospodářská komora, Ústí nad Labem PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	12	4	-8	33,33
1513	OPZ - CESTA - Krajská hospodářská komora, Ústí nad Labem PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	340	113	-227	33,24
1514	OPZ - CESTA - Krajská hospodářská komora, Ústí nad Labem NN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	4	1	-3	25,00
1515	OPZ - CESTA - Krajská hospodářská komora, Ústí nad Labem NN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	3	1	-2	33,33
1516	OPZ - CESTA - Krajská hospodářská komora, Ústí nad Labem NN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	78	27	-51	34,62
1517	OPZ - CESTA - Spolek SK- Bačkovská, Děčín PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	8	8	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1518	OPZ - CESTA - Spolek SK - Bačkovská, Děčín PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
1519	OPZ - CESTA - Spolek SK - Bačkovská, Děčín PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	148	148	0	100,00
1520	OPZ - CESTA - Vedum z.s, Děčín - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	16	16	0	100,00
1521	OPZ - CESTA - Vedum z.s, Děčín - PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	10	10	0	100,00
1522	OPZ - CESTA - Vedum z.s, Děčín - PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	296	285	-11	96,28
1523	OPZ - CESTA - WomenNet, o.s., Litvínov - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	70	66	-4	94,29
1524	OPZ - CESTA - WomenNet, o.s., Litvínov - PN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	44	41	-3	93,18
1525	OPZ - CESTA - WomenNet, o.s., Litvínov - PN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	1 286	1 216	-70	94,56
1526	OPZ - CESTA - WomenNet, o.s., Litvínov - NN (ÚK)	236060	0711		4399	5222		104	1	0	35	24	-11	68,57
1527	OPZ - CESTA - WomenNet, o.s., Litvínov - NN (SR)	236060	0711		4399	5222	13013	104	1	0	16	15	-1	93,75
1528	OPZ - CESTA - WomenNet, o.s., Litvínov - NN (EU)	236060	0711		4399	5222	13013	104	5	0	459	434	-25	94,55
1529	OPZ - CESTA - Apoštolská církev, Albrechtice - PN (ÚK)	236060	0711		4399	5223		104	1	0	11	11	0	100,00
1530	OPZ - CESTA - Apoštolská církev, Albrechtice - PN (SR)	236060	0711		4399	5223	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
1531	OPZ - CESTA - Apoštolská církev, Albrechtice - PN (EU)	236060	0711		4399	5223	13013	104	5	0	203	200	-3	98,52
1532	OPZ - CESTA - Děčín - Mateřská škola Děčín VI. p.o., Klostermannova PN (ÚK)	236060	0711	1005	4399	5321		104	1	0	4	4	0	100,00
1533	OPZ - CESTA - Děčín - Mateřská škola Děčín VI. p.o., Klostermannova PN (SR)	236060	0711	1005	4399	5321	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1534	OPZ - CESTA - Děčín - Mateřská škola Děčín VI. p.o., Klostermannova PN (EU)	236060	0711	1005	4399	5321	13013	104	5	0	74	74	0	100,00
1535	OPZ - CESTA - Krásná Lípa - Kostka Krásná Lípa, p.o. - PN (ÚK)	236060	0711	1028	4399	5321		104	1	0	13	12	-1	92,31
1536	OPZ - CESTA - Krásná Lípa - Kostka Krásná Lípa, p.o. - PN (SR)	236060	0711	1028	4399	5321	13013	104	1	0	8	7	-1	87,50
1537	OPZ - CESTA - Krásná Lípa - Kostka Krásná Lípa, p.o. - PN (EU)	236060	0711	1028	4399	5321	13013	104	5	0	240	217	-23	90,42
1538	OPZ - CESTA - Město Rumburk - Základní škola Rumburk p.o. - PN (ÚK)	236060	0711	1042	4399	5321		104	1	0	1	1	0	100,00
1539	OPZ - CESTA - Město Rumburk - Základní škola Rumburk p.o. - PN (SR)	236060	0711	1042	4399	5321	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1540	OPZ - CESTA - Město Rumburk - Základní škola Rumburk p.o. - PN (EU)	236060	0711	1042	4399	5321	13013	104	5	0	18	15	-3	83,33
1541	OPZ - CESTA - Obec Rybniště, ZŠ a MŠ Rybniště - PN (ÚK)	236060	0711	1044	4399	5321		104	1	0	5	5	0	100,00
1542	OPZ - CESTA - Obec Rybniště, ZŠ a MŠ Rybniště - PN (SR)	236060	0711	1044	4399	5321	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1543	OPZ - CESTA - Obec Rybniště, ZŠ a MŠ Rybniště - PN (EU)	236060	0711	1044	4399	5321	13013	104	5	0	92	92	0	100,00
1544	OPZ - CESTA - Staré Křečany-Základní a mateřská škola p.o., Staré Křečany PN (ÚK)	236060	0711	1046	4399	5321		104	1	0	2	1	-1	50,00
1545	OPZ - CESTA - Staré Křečany-Základní a mateřská škola p.o., Staré Křečany PN (SR)	236060	0711	1046	4399	5321	13013	104	1	0	1	0	-1	0,00
1546	OPZ - CESTA - Staré Křačany-Základní a mateřská škola p.o., Staré Křečany PN (EU)	236060	0711	1046	4399	5321	13013	104	5	0	36	10	-26	27,78
1547	OPZ - CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. PN (ÚK)	236060	0711	1170	4399	5336		104	1	0	90	89	-1	98,89
1548	OPZ - CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. PN (SR)	236060	0711	1170	4399	5336	13013	104	1	0	56	55	-1	98,21
1549	OPZ - CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. PN (EU)	236060	0711	1170	4399	5336	13013	104	5	0	1 654	1 629	-25	98,49
1550	OPZ - CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. NN (ÚK)	236060	0711	1170	4399	5336		104	1	0	12	7	-5	58,33
1551	OPZ - CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. NN (SR)	236060	0711	1170	4399	5336	13013	104	1	0	7	5	-2	71,43
1552	OPZ - CESTA - Evropská obchodní akademie, Děčín I, p.o. NN (EU)	236060	0711	1170	4399	5336	13013	104	5	0	211	137	-74	64,93
1553	OPZ - CESTA - přeúčtování výdajů minulých let - NN (ÚK)	236060	0711		4399	5909		104	1	0	3	3	0	100,00
1554	OPZ - CESTA - přeúčtování výdajů minulých let - NN (SR)	236060	0711		4399	5909	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1555	OPZ - CESTA - přeúčtování výdajů minulých let - NN (EU)	236060	0711		4399	5909	13013	104	5	0	64	64	0	100,00
1556	***OPZ - Změna je cesta***	***236302***								***0***	***4 868***	***1 452***	***-3 416***	***29,83***
1557	OPZ - Změna je cesta - mzdy - NN/ÚK	236302	0711		4399	5021		104	1	0	4	4	0	100,00
1558	OPZ - Změna je cesta - mzdy - NN/SR	236302	0711		4399	5021	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1559	OPZ - Změna je cesta - mzdy - NN/EU	236302	0711		4399	5021	13013	104	5	0	65	65	0	100,00
1560	OPZ - Změna je cesta - pojistné SP - NN/EU	236302	0711		4399	5031	13013	104	5	0	6	6	0	100,00
1561	OPZ - Změna je cesta - pojistné ZP - NN/EU	236302	0711		4399	5032	13013	104	5	0	2	2	0	100,00
1562	OPZ - Změna je cesta - služby ÚK	236302	0711		4399	5169		104	1	0	81	0	-81	0,00
1563	OPZ - Změna je cesta - služby SR	236302	0711		4399	5169	13013	104	1	0	79	0	-79	0,00
1564	OPZ - Změna je cesta - služby EU	236302	0711		4399	5169	13013	104	5	0	2 320	0	-2 320	0,00
1565	OPZ - ZMĚNA JE CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba HM - PN/ÚK	236302	0711		4399	5212		104	1	0	2	1	-1	50,00
1566	OPZ - ZMĚNA JE CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba HM - PN/SR	236302	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1567	OPZ - ZMĚNA JE CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba HM - PN/EU	236302	0711		4399	5212	13013	104	5	0	34	17	-17	50,00
1568	OPZ - ZMĚNA JE CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba PL - PN/ÚK	236302	0711		4399	5212		104	1	0	3	2	-1	66,67
1569	OPZ - ZMĚNA JE CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba PL - PN/SR	236302	0711		4399	5212	13013	104	1	0	2	1	-1	50,00
1570	OPZ - ZMĚNA JE CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba PL - PN/EU	236302	0711		4399	5212	13013	104	5	0	52	34	-18	65,38
1571	OPZ - ZMĚNA JE CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba ŠH - PN/ÚK	236302	0711		4399	5212		104	1	0	2	2	0	100,00
1572	OPZ - ZMĚNA JE CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba ŠH - PN/SR	236302	0711		4399	5212	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1573	OPZ - ZMĚNA JE CESTA - rozhodnutí - fyzická osoba ŠH - PN/EU	236302	0711		4399	5212	13013	104	5	0	35	35	0	100,00
1574	OPZ - ZMĚNA JE CESTA: NB Projects s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov - PN/ÚK	236302	0711		4399	5213		104	1	0	4	2	-2	50,00
1575	OPZ - ZMĚNA JE CESTA: NB Projects s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov - PN/SR	236302	0711		4399	5213	13013	104	1	0	2	1	-1	50,00
1576	OPZ - ZMĚNA JE CESTA: NB Projects s.r.o., Jiráskova 413, 436 01 Litvínov - PN/EU	236302	0711		4399	5213	13013	104	5	0	64	27	-37	42,19
1577	OPZ - Změna je cesta: Střední škola EDUCHEM a.s., Okružní 128, Meziboří - PN/ÚK	236302	0711	5240	4399	5213		104	1	0	3	2	-1	66,67
1578	OPZ - Změna je cesta: Střední škola EDUCHEM a.s., Okružní 128, Meziboří - PN/SR	236302	0711	5240	4399	5213	13013	104	1	0	2	1	-1	50,00
1579	OPZ - Změna je cesta: Střední škola EDUCHEM a.s., Okružní 128, Meziboří - PN/EU	236302	0711	5240	4399	5213	13013	104	5	0	52	34	-18	65,38
1580	OPZ - Změna je cesta - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s., Most - PN/ÚK	236302	0711		4399	5221		104	1	0	15	10	-5	66,67
1581	OPZ - Změna je cesta - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s., Most - PN/SR	236302	0711		4399	5221	13013	104	1	0	10	6	-4	60,00
1582	OPZ - Změna je cesta - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s., Most - PN/EU	236302	0711		4399	5221	13013	104	5	0	283	185	-98	65,37
1583	OPZ - Změna je cesta - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s., Most - NN/ÚK	236302	0711		4399	5221		104	1	0	6	4	-2	66,67

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1584	OPZ - Změna je cesta - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s., Most - NN/SR	236302	0711		4399	5221	13013	104	1	0	4	2	-2	50,00
1585	OPZ - Změna je cesta - DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s., Most - NN/EU	236302	0711		4399	5221	13013	104	5	0	111	65	-46	58,56
1586	OPZ - Změna je cesta - OMNI TEMPORE o.p.s., Most - PN/ÚK	236302	0711		4399	5221		104	1	0	45	31	-14	68,89
1587	OPZ - Změna je cesta - OMNI TEMPORE o.p.s., Most - PN/SR	236302	0711		4399	5221	13013	104	1	0	28	19	-9	67,86
1588	OPZ - Změna je cesta - OMNI TEMPORE o.p.s., Most - PN/EU	236302	0711		4399	5221	13013	104	5	0	831	569	-262	68,47
1589	OPZ - Změna je cesta - OMNI TEMPORE o.p.s., Most - NN/ÚK	236302	0711		4399	5221		104	1	0	10	3	-7	30,00
1590	OPZ - Změna je cesta - OMNI TEMPORE o.p.s., Most - NN/SR	236302	0711		4399	5221	13013	104	1	0	6	2	-4	33,33
1591	OPZ - Změna je cesta - OMNI TEMPORE o.p.s., Most - NN/EU	236302	0711		4399	5221	13013	104	5	0	184	45	-139	24,46
1592	OPZ - Změna je cesta - Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o. - PN/ÚK	236302	0711	1170	4399	5336		104	1	0	23	13	-10	56,52
1593	OPZ - Změna je cesta - Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o. - PN/SR	236302	0711	1170	4399	5336	13013	104	1	0	14	8	-6	57,14
1594	OPZ - Změna je cesta - Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o. - PN/EU	236302	0711	1170	4399	5336	13013	104	5	0	424	239	-185	56,37
1595	OPZ - Změna je cesta - Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o. - NN/ÚK	236302	0711	1170	4399	5336		104	1	0	3	1	-2	33,33
1596	OPZ - Změna je cesta - Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o. - NN/SR	236302	0711	1170	4399	5336	13013	104	1	0	2	0	-2	0,00
1597	OPZ - Změna je cesta - Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o. - NN/EU	236302	0711	1170	4399	5336	13013	104	5	0	51	10	-41	19,61
1598	***OPZ - Projekt Qualitas pro praxis II***	***236303***								***2 362***	***2 783***	***1 068***	***-1 715***	***38,38***
1599	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Mzdy PN ÚK	236303	0711		4399	5011		104	1	0	12	12	0	100,00
1600	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Mzdy PN SR	236303	0711		4399	5011	13013	104	1	0	24	24	0	100,00
1601	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Mzdy PN EU	236303	0711		4399	5011	13013	104	5	0	207	207	0	100,00
1602	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Mzdy NN ÚK	236303	0711		4399	5011		104	1	0	7	7	0	100,00
1603	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Mzdy NN SR	236303	0711		4399	5011	13013	104	1	0	15	15	0	100,00
1604	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - Mzdy NN EU	236303	0711		4399	5011	13013	104	5	0	124	124	0	100,00
1605	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - DPČ PN ÚK	236303	0711		4399	5021		104	1	0	6	6	0	100,00
1606	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - DPČ PN SR	236303	0711		4399	5021	13013	104	1	0	13	13	0	100,00
1607	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - DPČ PN EU	236303	0711		4399	5021	13013	104	5	0	109	109	0	100,00
1608	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění PN ÚK	236303	0711		4399	5031		104	1	0	3	3	0	100,00
1609	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění PN SR	236303	0711		4399	5031	13013	104	1	0	6	6	0	100,00
1610	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění PN EU	236303	0711		4399	5031	13013	104	5	0	52	52	0	100,00
1611	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění NN ÚK	236303	0711		4399	5031		104	1	0	2	2	0	100,00
1612	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění NN SR	236303	0711		4399	5031	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1613	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění NN EU	236303	0711		4399	5031	13013	104	5	0	31	31	0	100,00
1614	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění DPČ PN ÚK	236303	0711		4399	5031		104	1	0	2	2	0	100,00
1615	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění DPČ PN SR	236303	0711		4399	5031	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1616	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - sociální pojištění DPČ PN EU	236303	0711		4399	5031	13013	104	5	0	27	27	0	100,00
1617	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění PN ÚK	236303	0711		4399	5032		104	1	0	1	1	0	100,00
1618	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění PN SR	236303	0711		4399	5032	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1619	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění PN EU	236303	0711		4399	5032	13013	104	5	0	19	19	0	100,00
1620	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění NN ÚK	236303	0711		4399	5032		104	1	0	1	1	0	100,00
1621	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění NN SR	236303	0711		4399	5032	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1622	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění NN EU	236303	0711		4399	5032	13013	104	5	0	11	11	0	100,00
1623	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění DPČ PN ÚK	236303	0711		4399	5032		104	1	0	1	1	0	100,00
1624	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění DPČ PN SR	236303	0711		4399	5032	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1625	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - zdravotní pojištění DPČ PN EU	236303	0711		4399	5032	13013	104	5	0	10	10	0	100,00
1626	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - ÚK - VZ audity kvality, konzultace	236303	0711		4399	5166		104	1	0	58	0	-58	0,00
1627	OP Z - QUALITAS PRO PRAXIS II - SR - VZ audity kvality, konzultace	236303	0711		4399	5166	13013	104	1	0	115	0	-115	0,00
1628	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II - EU - VZ audity kvality, konzultace	236303	0711		4399	5166	13013	104	5	0	979	0	-979	0,00
1629	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II - služby ÚK	236303	0711		4399	5169		104	1	118	74	16	-58	21,62
1630	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II - služby SR	236303	0711		4399	5169	13013	104	1	236	81	33	-48	40,74
1631	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II - služby EU	236303	0711		4399	5169	13013	104	5	2 008	735	278	-457	37,82
1632	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II -přeúčtování výdajů minulých let PN ÚK	236303	0711		4399	5909		104	1	0	1	1	0	100,00
1633	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II -přeúčtování výdajů minulých let PN SR	236303	0711		4399	5909	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
1634	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II -přeúčtování výdajů minulých let PN EU	236303	0711		4399	5909	13013	104	5	0	19	19	0	100,00
1635	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II -přeúčtování výdajů minulých let NN ÚK	236303	0711		4399	5909		104	1	0	1	1	0	100,00
1636	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II -přeúčtování výdajů minulých let NN SR	236303	0711		4399	5909	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1637	OP Z- QUALITAS PRO PRAXIS II -přeúčtování výdajů minulých let NN EU	236303	0711		4399	5909	13013	104	5	0	21	21	0	100,00
1638	***OPZ - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - All In One***	***236304***								***5 361***	***7 254***	***4 808***	***-2 446***	***66,28***
1639	OPZ - All In One - mzdy - NN/ÚK	236304	0711		4399	5021		104	1	0	22	22	0	100,00
1640	OPZ - All In One - mzdy - NN/SR	236304	0711		4399	5021	13013	104	1	0	45	45	0	100,00
1641	OPZ - All In One - mzdy - NN/EU	236304	0711		4399	5021	13013	104	5	0	382	382	0	100,00
1642	OPZ - All In One - pojistné SP - NN/ÚK	236304	0711		4399	5031		104	1	0	6	6	0	100,00
1643	OPZ - All In One - pojistné SP - NN/SR	236304	0711		4399	5031	13013	104	1	0	11	11	0	100,00
1644	OPZ - All In One - pojistné SP - NN/EU	236304	0711		4399	5031	13013	104	5	0	95	95	0	100,00
1645	OPZ - All In One - pojistné ZP - NN/ÚK	236304	0711		4399	5032		104	1	0	2	2	0	100,00
1646	OPZ - All In One - pojistné ZP - NN/SR	236304	0711		4399	5032	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1647	OPZ - All In One - pojistné ZP - NN/EU	236304	0711		4399	5032	13013	104	5	0	34	34	0	100,00
1648	OP-Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - služby ÚK	236304	0711		4399	5169		104	1	187	15	0	-15	0,00
1649	OP-Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - služby SR	236304	0711		4399	5169	13013	104	1	545	100	0	-100	0,00
1650	OP-Z - Aktivně a s motivací najdeme si novou práci - služby EU	236304	0711		4399	5169	13013	104	5	4 629	853	0	-853	0,00
1651	OPZ - All In One - YMCA Ústí nad Labem - PN/ÚK	236304	0711		4399	5222		104	1	0	240	173	-67	72,08
1652	OPZ - All In One - YMCA Ústí nad Labem - NN/ÚK	236304	0711		4399	5222		104	1	0	13	10	-3	76,92
1653	OPZ - All In One - YMCA Ústí nad Labem - PN/SR	236304	0711		4399	5222	13013	104	1	0	480	346	-134	72,08
1654	OPZ - All In One - YMCA Ústí nad Labem - NN/SR	236304	0711		4399	5222	13013	104	1	0	25	21	-4	84,00
1655	OPZ - All In One - YMCA Ústí nad Labem - PN/EU	236304	0711		4399	5222	13013	104	5	0	4 080	2 937	-1 143	71,99

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1656	OPZ - All In One - YMCA Ústí nad Labem - NN/EU	236304	0711		4399	5222	13013	104	5	0	213	173	-40	81,22
1657	OPZ - All In One - Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - PN/ÚK	236304	0711		4399	5332		104	1	0	24	21	-3	87,50
1658	OPZ - All In One - Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - PN/SR	236304	0711		4399	5332	13013	104	1	0	48	42	-6	87,50
1659	OPZ - All In One - Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - PN/EU	236304	0711		4399	5332	13013	104	5	0	404	357	-47	88,37
1660	OPZ - All In One - Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - NN/ÚK	236304	0711		4399	5332		104	1	0	6	4	-2	66,67
1661	OPZ - All In One - Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - NN/SR	236304	0711		4399	5332	13013	104	1	0	12	9	-3	75,00
1662	OPZ - All In One - Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - NN/EU	236304	0711		4399	5332	13013	104	5	0	98	72	-26	73,47
1663	OPZ - ALL IN ONE: přeúčt.výdajů minulých let - NN/ÚK	236304	0711		4399	5909		104	1	0	2	2	0	100,00
1664	OPZ - ALL IN ONE - přeúčt.výdajů minulých let - NN/SR	236304	0711		4399	5909	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1665	OPZ - ALL IN ONE - přeúčt.výdajů minulých let - NN/EU	236304	0711		4399	5909	13013	104	5	0	36	36	0	100,00
1666	***Program prevence kriminality na místní úrovni - Šikana jako téma nejen školské primární prevence***	***236305***								***0***	***96***	***96***	***0***	***100,00***
1667	MV ČR- PPK - Šikana jako téma nejen šk.prim.prev.-materiál-ÚK	236305	0711		4349	5139				0	2	2	0	100,00
1668	MV ČR- PPK - Šikana jako téma nejen šk.prim.prev.-služby-vzdělávání SR	236305	0711		4349	5169	14032			0	86	86	0	100,00
1669	MV ČR- PPK - Šikana jako téma nejen šk.prim.prev.-občerstvení-ÚK	236305	0711		4349	5175				0	8	8	0	100,00
1670	***Program prevence kriminality na místní úrovni - Orientace v náročné živototní situaci 2018***	***236305***								***0***	***167***	***163***	***-4***	***97,60***
1671	MV ČR- PPK - Orientace v nároč.život.situaci 2018-materiál-ÚK	236305	0711		4349	5139				0	8	8	0	100,00
1672	MV ČR- PPK - Orientace v nároč.život.situaci 2018-služby-vzdělávání SR	236305	0711		4349	5169	14032			0	147	143	-4	97,28
1673	MV ČR - PPK - Orientace v nároč.život.situaci 2018-služby-ÚK	236305	0711		4349	5169				0	9	9	0	100,00
1674	MV ČR - PPK - Orientace v nároč.život.situaci 2018-cestovné-ÚK	236305	0711		4349	5173				0	3	3	0	100,00
1675	***Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské list***	***236305***								***0***	***545***	***544***	***-1***	***99,82***
1676	Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy - ÚK	236305	0711		4399	5139				0	142	142	0	100,00
1677	Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy - SR	236305	0711		4399	5139	13016			0	333	332	-1	99,70
1678	Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí- seniorské listy - www.portál ÚK	236305	0711		4399	5168				0	6	6	0	100,00
1679	Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy- www.portál SR	236305	0711		4399	5168	13016			0	14	14	0	100,00
1680	Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí- seniorské listy - spoty ÚK	236305	0711		4399	5172				0	15	15	0	100,00
1681	Podpora krajských samospráv v oblsti stárnutí-seniorské listy-spoty-SR	236305	0711		4399	5172	13016			0	35	35	0	100,00
1682	***OPZ - Predikce trhu práce***	***236312***					***13013***			***2 210***	***2 854***	***1 746***	***-1 108***	***61,18***
1683	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - mzdy - SR	236312	0711		4399	5011	13013	104	1	0	85	85	0	100,00
1684	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - mzdy - EU	236312	0711		4399	5011	13013	104	5	0	398	398	0	100,00
1685	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - dohody - SR	236312	0711		4399	5021	13013	104	1	0	120	120	0	100,00
1686	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - dohody - EU	236312	0711		4399	5021	13013	104	5	0	564	560	-4	99,29
1687	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - sociální pojištění - SR	236312	0711		4399	5031	13013	104	1	0	51	51	0	100,00
1688	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - sociální pojištění - EU	236312	0711		4399	5031	13013	104	5	0	240	239	-1	99,58
1689	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - zdravotní pojištění - SR	236312	0711		4399	5032	13013	104	1	0	18	18	0	100,00
1690	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - zdravotní pojištění - EU	236312	0711		4399	5032	13013	104	5	0	87	86	-1	98,85
1691	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - služby SR	236312	0711		4399	5169	13013	104	1	389	194	0	-194	0,00
1692	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - služby EU	236312	0711		4399	5169	13013	104	5	1 821	908	0	-908	0,00
1693	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - cestovné EU	236312	0711		4399	5173	13013	104	5	0	2	2	0	100,00
1694	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - DPN - SR	236312	0711		4399	5424	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
1695	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - DPN - EU	236312	0711		4399	5424	13013	104	5	0	2	2	0	100,00
1696	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - přeúčtování výdajů minulých let (SR)	236312	0711		4399	5909	13013	104	1	0	32	32	0	100,00
1697	OP-Z - PREDIKCE TRHU PRÁCE - přeúčtování výdajů minulých let (EU)	236312	0711		4399	5909	13013	104	5	0	152	152	0	100,00
1698	***OPZ - Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji - KOMPET***	***236320***					***13013***			***0***	***3 396***	***0***	***-3 396***	***0,00***
1699	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - ostatní služby - SR	236320	0711		4399	5169	13013	104	1	0	357	0	-357	0,00
1700	OP Z - Kompetence pro trh práce v ÚK - KOMPET - ostatní služby - EU	236320	0711		4399	5169	13013	104	5	0	3 039	0	-3 039	0,00
1701	***OPZ - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje - INNOSTART***	***236330***								***4 706***	***5 881***	***3 754***	***-2 127***	***63,83***
1702	OPZ - INNOSTART - mzdy - NN/ÚK	236330	0711		4399	5021		104	1	0	22	22	0	100,00
1703	OPZ - INNOSTART - mzdy - NN/SR	236330	0711		4399	5021	13013	104	1	0	45	45	0	100,00
1704	OPZ - INNOSTART - mzdy - NN/EU	236330	0711		4399	5021	13013	104	5	0	382	382	0	100,00
1705	OPZ - INNOSTART - pojistné SP - NN/ÚK	236330	0711		4399	5031		104	1	0	6	6	0	100,00
1706	OPZ - INNOSTART - pojistné SP - NN/SR	236330	0711		4399	5031	13013	104	1	0	11	11	0	100,00
1707	OPZ - INNOSTART - pojistné SP - NN/EU	236330	0711		4399	5031	13013	104	5	0	96	96	0	100,00
1708	OPZ - INNOSTART - pojistné ZP - NN/ÚK	236330	0711		4399	5032		104	1	0	2	2	0	100,00
1709	OPZ - INNOSTART - pojistné ZP - NN/SR	236330	0711		4399	5032	13013	104	1	0	4	4	0	100,00
1710	OPZ - INNOSTART - pojistné ZP - NN/EU	236330	0711		4399	5032	13013	104	5	0	34	34	0	100,00
1711	OP Z- INNOSTART-komplex.progr.zaměst.ÚK - služby ÚK	236330	0711		4399	5169		104	1	191	74	0	-74	0,00
1712	OP Z- INNOSTART-komplex.progr.zaměst.ÚK - služby SR	236330	0711		4399	5169	13013	104	1	475	124	0	-124	0,00
1713	OP Z- INNOSTART-komplex.progr.zaměst.ÚK - služby EU	236330	0711		4399	5169	13013	104	5	4 040	1 051	0	-1 051	0,00
1714	OPZ - INNOSTART - rozhodnutí - fyzická osoba ŠS - PN/ÚK	236330	0711		4399	5212		104	1	0	7	7	0	100,00
1715	OPZ - INNOSTART - rozhodnutí - fyzická osoba ŠS - PN/SR	236330	0711		4399	5212	13013	104	1	0	14	13	-1	92,86
1716	OPZ - INNOSTART - rozhodnutí - fyzická osoba ŠS - PN/EU	236330	0711		4399	5212	13013	104	5	0	115	114	-1	99,13
1717	OPZ - INNOSTART - rozhodnutí - fyzická osoba KT - PN/ÚK	236330	0711		4399	5212		104	1	0	10	10	0	100,00
1718	OPZ - INNOSTART - rozhodnutí - fyzická osoba KT - PN/SR	236330	0711		4399	5212	13013	104	1	0	19	19	0	100,00
1719	OPZ - INNOSTART - rozhodnutí - fyzická osoba KT - PN/EU	236330	0711		4399	5212	13013	104	5	0	165	165	0	100,00
1720	OPZ - INNOSTART - rozhodnutí - fyzická osoba VČ - PN/ÚK	236330	0711		4399	5212		104	1	0	5	3	-2	60,00
1721	OPZ - INNOSTART - rozhodnutí - fyzická osoba VČ - PN/SR	236330	0711		4399	5212	13013	104	1	0	9	7	-2	77,78
1722	OPZ - INNOSTART - rozhodnutí - fyzická osoba VČ - PN/EU	236330	0711		4399	5212	13013	104	5	0	77	58	-19	75,32
1723	OPZ - INNOSTART - Střední škola Educhem a.s., Meziboří - PN/ÚK	236330	0711	5240	4399	5213		104	1	0	50	33	-17	66,00
1724	OPZ - INNOSTART - Střední škola Educhem a.s., Meziboří - PN/SR	236330	0711	5240	4399	5213	13013	104	1	0	100	67	-33	67,00
1725	OPZ - INNOSTART - Střední škola Educhem a.s., Meziboří - PN/EU	236330	0711	5240	4399	5213	13013	104	5	0	850	566	-284	66,59
1726	OPZ - INNOSTART - Střední škola Educhem a.s., Meziboří - NN/ÚK	236330	0711	5240	4399	5213		104	1	0	10	3	-7	30,00
1727	OPZ - INNOSTART - Střední škola Educhem a.s., Meziboří - NN/SR	236330	0711	5240	4399	5213	13013	104	1	0	20	5	-15	25,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1728	OPZ - INNOSTART - Střední škola Educhem a.s., Meziboří - NN/EU	236330	0711	5240	4399	5213	13013	104	5	0	170	44	-126	25,88
1729	OPZ - INNOSTART: CHILLI Wear s.r.o., náměstí Míru 27/13, Mělník: PN/ÚK	236330	0711		4399	5213		104	1	0	3	3	0	100,00
1730	OPZ - INNOSTART: CHILLI Wear s.r.o., náměstí Míru 27/13, Mělník: PN/SR	236330	0711		4399	5213	13013	104	1	0	7	7	0	100,00
1731	OPZ - INNOSTART: CHILLI Wear s.r.o., náměstí Míru 27/13, Mělník: PN/EU	236330	0711		4399	5213	13013	104	5	0	58	58	0	100,00
1732	OPZ - INNOSTART: INELSEV s.r.o., Husitská 1716/1, Most: PN/ÚK	236330	0711		4399	5213		104	1	0	9	7	-2	77,78
1733	OPZ - INNOSTART: INELSEV s.r.o., Husitská 1716/1, Most: PN/SR	236330	0711		4399	5213	13013	104	1	0	18	13	-5	72,22
1734	OPZ - INNOSTART: INELSEV s.r.o., Husitská 1716/1, Most - PN/EU	236330	0711		4399	5213	13013	104	5	0	155	113	-42	72,90
1735	OPZ - INNOSTART: INELSEV Servis s.r.o., Záluží 1 - 43601 Litvínov - PN/ÚK	236330	0711		4399	5213		104	1	0	28	20	-8	71,43
1736	OPZ - INNOSTART: INELSEV Servis s.r.o., Záluží 1 - 43601 Litvínov - PN/SR	236330	0711		4399	5213	13013	104	1	0	55	40	-15	72,73
1737	OPZ - INNOSTART: INELSEV Servis s.r.o., Záluží 1 - 43601 Litvínov - PN/EU	236330	0711		4399	5213	13013	104	5	0	467	339	-128	72,59
1738	OPZ - INNOSTART: MIXED s.r.o., Albrechtická 630/595, Most - PN/ÚK	236330	0711		4399	5213		104	1	0	7	6	-1	85,71
1739	OPZ - INNOSTART: MIXED s.r.o., Albrechtická 630/595, Most - PN/SR	236330	0711		4399	5213	13013	104	1	0	14	12	-2	85,71
1740	OPZ - INNOSTART: MIXED s.r.o., Albrechtická 630/595, Most - PN/EU	236330	0711		4399	5213	13013	104	5	0	115	103	-12	89,57
1741	OPZ - INNOSTART: Stronger Computers s.r.o., Moskevská 14, 434 01 Most - PN/ÚK	236330	0711		4399	5213		104	1	0	5	3	-2	60,00
1742	OPZ - INNOSTART: Stronger Computers s.r.o., Moskevská 14, 434 01 Most - PN/SR	236330	0711		4399	5213	13013	104	1	0	9	7	-2	77,78
1743	OPZ - INNOSTART: Stronger Computers s.r.o., Moskevská 14, 434 01 Most - PN/EU	236330	0711		4399	5213	13013	104	5	0	77	58	-19	75,32
1744	OPZ - INNOSTART - Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem- PN/ÚK	236330	0711	3330	4399	5221		104	1	0	23	21	-2	91,30
1745	OPZ - INNOSTART - Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s, Roudnice nad Labem - PN/SR	236330	0711	3330	4399	5221	13013	104	1	0	46	42	-4	91,30
1746	OPZ - INNOSTART - Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem- PN/EU	236330	0711	3330	4399	5221	13013	104	5	0	391	355	-36	90,79
1747	OPZ - INNOSTART - Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem- NN/ÚK	236330	0711	3330	4399	5221		104	1	0	2	2	0	100,00
1748	OPZ - INNOSTART - Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem- NN/SR	236330	0711	3330	4399	5221	13013	104	1	0	4	3	-1	75,00
1749	OPZ - INNOSTART - Soukromá podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice nad Labem- NN/EU	236330	0711	3330	4399	5221	13013	104	5	0	32	28	-4	87,50
1750	OPZ - INNOSTART - Střední škola technická Most, p.o. - PN/ÚK	236330	0711	5020	4399	5336		104	1	0	40	36	-4	90,00
1751	OPZ - INNOSTART - Střední škola technická Most, p.o. - PN/SR	236330	0711	5020	4399	5336	13013	104	1	0	80	72	-8	90,00
1752	OPZ - INNOSTART - Střední škola technická Most, p.o. - PN/EU	236330	0711	5020	4399	5336	13013	104	5	0	680	612	-68	90,00
1753	OPZ - INNOSTART - Střední škola technická Most, p.o. - NN/ÚK	236330	0711	5020	4399	5336		104	1	0	2	1	-1	50,00
1754	OPZ - INNOSTART - Střední škola technická Most, p.o. - NN/SR	236330	0711	5020	4399	5336	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
1755	OPZ - INNOSTART - Střední škola technická Most, p.o. - NN/EU	236330	0711	5020	4399	5336	13013	104	5	0	28	23	-5	82,14
1756	OPZ - INNOSTART - přeúčtování výdajů minulých let - NN/ÚK	236330	0711		4399	5909		104	1	0	3	3	0	100,00
1757	OPZ - INNOSTART - přeúčtování výdajů minulých let - NN/SR	236330	0711		4399	5909	13013	104	1	0	5	5	0	100,00
1758	OPZ - INNOSTART - přeúčtování výdajů minulých let - NN/EU	236330	0711		4399	5909	13013	104	5	0	43	43	0	100,00
1759	***IOP 23 - Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK***	***236322***								***350***	***328***	***328***	***0***	***100,00***
1760	IOP 23 - Zlepšení technolog. vybavení ZZS ÚK - servis	236322	0712	7711	5273	5169				350	328	328	0	100,00
1761	***IOP - Jednotrná úroveň informačních systémů - Krajský standardizovaný projekt ZZS ÚK***	***236322***					***00176***			***2 110***	***2 277***	***2 275***	***-2***	***99,91***
1762	IOP - Krajský standardiz.projekt ZZS ÚK - neuznatelné výdaje (služby)	236322	0712	7711	5273	5169	00176			2 110	2 277	2 275	-2	99,91
1763	***NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce***	***236336***								***0***	***4 796***	***90***	***-4 706***	***1,88***
1764	NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce - ÚK 20 %	236336	0714		3729	5169				0	959	18	-941	1,88
1765	NPŽP - SEZ - Silážní žlaby Hrobce - Rohatce - SR 80 %	236336	0714		3729	5169	90002			0	3 837	72	-3 765	1,88
1766	***SN-CZ Moorevital***	***236336***								***1 000***	***1 000***	***56***	***-944***	***5,60***
1767	SN-CZ Moorevital - služby ÚK 10%	236336	0714		3742	5169		110	1	100	100	6	-94	6,00
1768	SN-CZ Moorevital - služby SR 5 %	236336	0714		3742	5169		110	1	50	0	0	0	x
1769	SN-CZ Moorevital - služby SR 5 %	236336	0714		3742	5169	17051	110	1	0	50	3	-47	6,00
1770	SN-CZ Moorevital - služby EU 85 %	236336	0714		3742	5169		110	5	850	850	47	-803	5,53
1771	***OP TP - Regionální stálá konference***	***236040***								***2 547***	***318***	***318***	***0***	***100,00***
1772	OP TP - Regionální stálá konference - mzdové výdaje - SR	236040	0720		3691	5011	17017	109	1	0	11	11	0	100,00
1773	OP TP - Regionální stálá konference - mzdové výdaje - EU	236040	0720		3691	5011	17018	109	5	0	64	64	0	100,00
1774	OP TP - Regionální stálá konference - osobní výdaje - SR	236040	0720		3691	5021	17017	109	1	0	6	6	0	100,00
1775	OP TP - Regionální stálá konference - osobní výdaje - EU	236040	0720		3691	5021	17018	109	5	0	37	37	0	100,00
1776	OP TP - Regionální stálá konference - sociální pojištění - SR	236040	0720		3691	5031	17017	109	1	0	4	4	0	100,00
1777	OP TP - Regionální stálá konference - sociální pojištění - EU	236040	0720		3691	5031	17018	109	5	0	23	23	0	100,00
1778	OP TP - Regionální stálá konference - zdravotní pojištění - SR	236040	0720		3691	5032	17017	109	1	0	1	1	0	100,00
1779	OP TP - Regionální stálá konference - zdravotní pojištění - EU	236040	0720		3691	5032	17018	109	5	0	8	8	0	100,00
1780	OP TP - Regionální stálá konference - pronájem - SR	236040	0720		3691	5164	17017	109	1	5	0	0	0	x
1781	OP TP - Regionální stálá konference - pronájem - EU	236040	0720		3691	5164	17018	109	5	25	0	0	0	x
1782	OP TP - Regionální stálá konference - konzultace, poradenství - SR	236040	0720		3691	5166	17017	109	1	22	0	0	0	x
1783	OP TP - Regionální stálá konference - konzultace, poradenství - EU	236040	0720		3691	5166	17018	109	5	127	0	0	0	x
1784	OP TP - Regionální stálá konference - služby - SR	236040	0720		3691	5169	17017	109	1	35	0	0	0	x
1785	OP TP - Regionální stálá konference - služby - EU	236040	0720		3691	5169	17018	109	5	195	0	0	0	x
1786	OP TP - Regionální stálá konference - cestovné - SR	236040	0720		3691	5173	17017	109	1	8	0	0	0	x
1787	OP TP - Regionální stálá konference - cestovné - EU	236040	0720		3691	5173	17018	109	5	43	0	0	0	x
1788	OP TP - Regionální stálá konference - občerstvení - SR	236040	0720		3691	5175	17017	109	1	7	0	0	0	x
1789	OP TP - Regionální stálá konference - občerstvení - EU	236040	0720		3691	5175	17018	109	5	38	0	0	0	x
1790	OP TP - Regionální stálá konference - rezerva NEI- SR	236040	0720		3691	5901	17017	109	1	306	0	0	0	x
1791	OP TP - Regionální stálá konference - rezerva NEI- EU	236040	0720		3691	5901	17018	109	5	1 736	0	0	0	x
1792	OP TP - Regionální stálá konference - výdaje minulých let - SR	236040	0720		3691	5909	17017	109	1	0	25	25	0	100,00
1793	OP TP - Regionální stálá konference - výdaje minulých let - EU	236040	0720		3691	5909	17018	109	5	0	139	139	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1794	OP TP - Regionální stálá konference II	236040								0	1 548	1 546	-2	99,87
1795	OP TP - Regionální stálá konference II - mzdové výdaje - SR	236040	0720		3691	5011	17017	109	1	0	109	109	0	100,00
1796	OP TP - Regionální stálá konference II - mzdové výdaje - EU	236040	0720		3691	5011	17018	109	5	0	618	616	-2	99,68
1797	OP TP - Regionální stálá konference II - osobní výdaje - SR	236040	0720		3691	5021	17017	109	1	0	54	54	0	100,00
1798	OP TP - Regionální stálá konference II - osobní výdaje - EU	236040	0720		3691	5021	17018	109	5	0	306	306	0	100,00
1799	OP TP - Regionální stálá konference II - sociální pojištění - SR	236040	0720		3691	5031	17017	109	1	0	40	40	0	100,00
1800	OP TP - Regionální stálá konference II - sociální pojištění - EU	236040	0720		3691	5031	17018	109	5	0	231	231	0	100,00
1801	OP TP - Regionální stálá konference II - zdravotní pojištění - SR	236040	0720		3691	5032	17017	109	1	0	15	15	0	100,00
1802	OP TP - Regionální stálá konference II - zdravotní pojištění - EU	236040	0720		3691	5032	17018	109	5	0	83	83	0	100,00
1803	OP TP - Regionální stálá konference II - služby zpracování dat - SR	236040	0720		3691	5168	17017	109	1	0	9	9	0	100,00
1804	OP TP - Regionální stálá konference II - služby zpracování dat - EU	236040	0720		3691	5168	17018	109	5	0	51	51	0	100,00
1805	OP TP - Regionální stálá konference II - cestovné - SR	236040	0720		3691	5173	17017	109	1	0	3	3	0	100,00
1806	OP TP - Regionální stálá konference II - cestovné - EU	236040	0720		3691	5173	17018	109	5	0	17	17	0	100,00
1807	OP TP - Regionální stálá konference II - občerstvení - SR	236040	0720		3691	5175	17017	109	1	0	1	1	0	100,00
1808	OP TP - Regionální stálá konference II - občerstvení - EU	236040	0720		3691	5175	17018	109	5	0	4	4	0	100,00
1809	OP TP - Regionální stálá konference II - náhrady nemoc - SR	236040	0720		3691	5424	17017	109	1	0	1	1	0	100,00
1810	OP TP - Regionální stálá konference II - náhrady nemoc - EU	236040	0720		3691	5424	17018	109	5	0	6	6	0	100,00
1811	OP VVV - Krajský akční plán	236300								4 450	4 559	3 709	-850	81,36
1812	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - PN - ÚK	236300	0720		3636	5011		103	1	0	67	67	0	100,00
1813	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - PN - SR	236300	0720		3636	5011	33063	103	1	0	134	134	0	100,00
1814	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - PN - EU	236300	0720		3636	5011	33063	103	5	0	1 135	1 135	0	100,00
1815	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - NN - ÚK	236300	0720		3636	5011		103	1	0	6	6	0	100,00
1816	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - NN - SR	236300	0720		3636	5011	33063	103	1	0	11	11	0	100,00
1817	OP VVV - Krajský akční plán - mzdové výdaje - NN - EU	236300	0720		3636	5011	33063	103	5	0	96	96	0	100,00
1818	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - PN - ÚK	236300	0720		3636	5021		103	1	0	6	6	0	100,00
1819	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - PN - SR	236300	0720		3636	5021	33063	103	1	0	11	11	0	100,00
1820	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - PN - EU	236300	0720		3636	5021	33063	103	5	0	94	94	0	100,00
1821	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - NN - ÚK	236300	0720		3636	5021		103	1	0	26	26	0	100,00
1822	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - NN - SR	236300	0720		3636	5021	33063	103	1	0	51	51	0	100,00
1823	OP VVV - Krajský akční plán - osobní výdaje - NN - EU	236300	0720		3636	5021	33063	103	5	0	434	434	0	100,00
1824	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - PN - ÚK	236300	0720		3636	5031		103	1	0	18	18	0	100,00
1825	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - PN - SR	236300	0720		3636	5031	33063	103	1	0	36	36	0	100,00
1826	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - PN - EU	236300	0720		3636	5031	33063	103	5	0	309	309	0	100,00
1827	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - NN - ÚK	236300	0720		3636	5031		103	1	0	7	7	0	100,00
1828	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - NN - SR	236300	0720		3636	5031	33063	103	1	0	13	13	0	100,00
1829	OP VVV - Krajský akční plán - sociální pojištění - NN - EU	236300	0720		3636	5031	33063	103	5	0	112	112	0	100,00
1830	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - PN - ÚK	236300	0720		3636	5032		103	1	0	7	7	0	100,00
1831	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - PN - SR	236300	0720		3636	5032	33063	103	1	0	13	13	0	100,00
1832	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - PN - EU	236300	0720		3636	5032	33063	103	5	0	111	111	0	100,00
1833	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - NN - ÚK	236300	0720		3636	5032		103	1	0	2	2	0	100,00
1834	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - NN - SR	236300	0720		3636	5032	33063	103	1	0	5	5	0	100,00
1835	OP VVV - Krajský akční plán - zdravotní pojištění - NN - EU	236300	0720		3636	5032	33063	103	5	0	40	40	0	100,00
1836	OP VVV - Krajský akční plán - drobný majetek - NN - EU	236300	0720		3636	5137	33063	103	5	0	4	4	0	100,00
1837	OP VVV - Krajský akční plán - materiál - NN - ÚK	236300	0720		3636	5139		103	1	10	10	4	-6	40,00
1838	OP VVV - Krajský akční plán - materiál - NN - SR	236300	0720		3636	5139	33063	103	1	20	20	7	-13	35,00
1839	OP VVV - Krajský akční plán - materiál - NN - EU	236300	0720		3636	5139	33063	103	5	170	170	60	-110	35,29
1840	OP VVV - Krajský akční plán - telekomunikační služby - NN - ÚK	236300	0720		3636	5162		103	1	0	1	1	0	100,00
1841	OP VVV - Krajský akční plán - telekomunikační služby - NN - SR	236300	0720		3636	5162	33063	103	1	0	3	3	0	100,00
1842	OP VVV - Krajský akční plán - telekomunikační služby - NN - EU	236300	0720		3636	5162	33063	103	5	0	24	24	0	100,00
1843	OP VVV - Krajský akční plán - pronájem - NN - ÚK	236300	0720		3636	5164		103	1	0	1	1	0	100,00
1844	OP VVV - Krajský akční plán - pronájem - NN - SR	236300	0720		3636	5164	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
1845	OP VVV - Krajský akční plán - pronájem - NN - EU	236300	0720		3636	5164	33063	103	5	0	10	9	-1	90,00
1846	OP VVV - Krajský akční plán - zajištění vzdělávání - NN - ÚK	236300	0720		3636	5169		103	1	0	12	11	-1	91,67
1847	OP VVV - Krajský akční plán - zajištění vzdělávání - NN - SR	236300	0720		3636	5169	33063	103	1	0	25	22	-3	88,00
1848	OP VVV - Krajský akční plán - zajištění vzdělávání - NN - EU	236300	0720		3636	5169	33063	103	5	0	210	187	-23	89,05
1849	OP VVV - Krajský akční plán - služby - NN - ÚK	236300	0720		3636	5169		103	1	13	10	3	-7	30,00
1850	OP VVV - Krajský akční plán - služby - NN - SR	236300	0720		3636	5169	33063	103	1	25	19	7	-12	36,84
1851	OP VVV - Krajský akční plán - služby - NN - EU	236300	0720		3636	5169	33063	103	5	212	161	57	-104	35,40
1852	OP VVV - Krajský akční plán - nákup inzerce - NN - ÚK	236300	0720		3636	5169		103	1	0	3	3	0	100,00
1853	OP VVV - Krajský akční plán - nákup inzerce - NN - SR	236300	0720		3636	5169	33063	103	1	0	6	6	0	100,00
1854	OP VVV - Krajský akční plán - nákup inzerce - NN - EU	236300	0720		3636	5169	33063	103	5	0	51	51	0	100,00
1855	OP VVV - Krajský akční plán - cestovné - NN - ÚK	236300	0720		3636	5173		103	1	0	4	4	0	100,00
1856	OP VVV - Krajský akční plán - cestovné - NN - SR	236300	0720		3636	5173	33063	103	1	0	8	8	0	100,00
1857	OP VVV - Krajský akční plán - cestovné - NN - EU	236300	0720		3636	5173	33063	103	5	0	72	72	0	100,00
1858	OP VVV - Krajský akční plán - občerstvení - NN - ÚK	236300	0720		3636	5175		103	1	0	3	1	-2	33,33
1859	OP VVV - Krajský akční plán - občerstvení - NN - SR	236300	0720		3636	5175	33063	103	1	0	6	2	-4	33,33
1860	OP VVV - Krajský akční plán - občerstvení - NN - EU	236300	0720		3636	5175	33063	103	5	0	54	18	-36	33,33
1861	OP VVV - Krajský akční plán - nemocenská - PN - ÚK	236300	0720		3636	5424		103	1	0	1	1	0	100,00
1862	OP VVV - Krajský akční plán - nemocenská - PN - SR	236300	0720		3636	5424	33063	103	1	0	2	2	0	100,00
1863	OP VVV - Krajský akční plán - nemocenská - PN - EU	236300	0720		3636	5424	33063	103	5	0	19	19	0	100,00
1864	OP VVV - Krajský akční plán - rezerva NEIN - ÚK	236300	0720		3636	5901		103	1	200	21	0	-21	0,00
1865	OP VVV - Krajský akční plán - rezerva NEIN - SR	236300	0720		3636	5901	33063	103	1	400	53	0	-53	0,00
1866	OP VVV - Krajský akční plán - rezerva NEIN - EU	236300	0720		3636	5901	33063	103	5	3 400	454	0	-454	0,00
1867	OP VVV - Krajský akční plán - výdaje minulých let PN- ÚK	236300	0720		3636	5909		103	1	0	15	15	0	100,00
1868	OP VVV - Krajský akční plán - výdaje minulých let PN- SR	236300	0720		3636	5909	33063	103	1	0	30	30	0	100,00
1869	OP VVV - Krajský akční plán - výdaje minulých let PN- EU	236300	0720		3636	5909	33063	103	5	0	252	252	0	100,00
1870	OP VVV - Krajský akční plán - výdaje minulých let - NN - ÚK	236300	0720		3636	5909		103	1	0	4	4	0	100,00
1871	OP VVV - Krajský akční plán - výdaje minulých let - NN - SR	236300	0720		3636	5909	33063	103	1	0	8	8	0	100,00
1872	OP VVV - Krajský akční plán - výdaje minulých let - NN - EU	236300	0720		3636	5909	33063	103	5	0	68	68	0	100,00
1873	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS	236305					00308			1 536	768	700	-68	91,15
1874	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- mzdové výdaje - ÚK	236305	0720		2590	5011	00308	112	1	0	12	12	0	100,00
1875	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- mzdové výdaje - EU	236305	0720		2590	5011	00308	112	5	0	70	70	0	100,00
1876	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- mzdové výdaje NN- ÚK	236305	0720		2590	5011	00308	112	1	0	6	6	0	100,00
1877	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- mzdové výdaje NN- EU	236305	0720		2590	5011	00308	112	5	0	34	34	0	100,00
1878	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- osobní výdaje- ÚK	236305	0720		2590	5021	00308	112	1	0	40	40	0	100,00
1879	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- osobní výdaje- EU	236305	0720		2590	5021	00308	112	5	0	225	225	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1880	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- sociální pojištění - EU	236305	0720		2590	5031	00308	112	5	0	52	52	0	100,00
1881	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- sociální pojištění NN- EU	236305	0720		2590	5031	00308	112	5	0	9	9	0	100,00
1882	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- sociální pojištění NN -ÚK	236305	0720		2590	5031	00308	112	1	0	2	2	0	100,00
1883	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- sociální pojištění -ÚK	236305	0720		2590	5031	00308	112	1	0	9	9	0	100,00
1884	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- zdravotní pojištění - EU	236305	0720		2590	5032	00308	112	5	0	19	19	0	100,00
1885	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- zdravotní pojištění - ÚK	236305	0720		2590	5032	00308	112	1	0	3	3	0	100,00
1886	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- zdravotní pojištění NN- EU	236305	0720		2590	5032	00308	112	5	0	3	3	0	100,00
1887	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- zdravotní pojištění NN- ÚK	236305	0720		2590	5032	00308	112	1	0	1	1	0	100,00
1888	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- pronájem - ÚK	236305	0720		2590	5164	00308	112	1	0	1	1	0	100,00
1889	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- pronájem - EU	236305	0720		2590	5164	00308	112	5	0	6	6	0	100,00
1890	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- služby - ÚK	236305	0720		2590	5169	00308	112	1	12	5	5	0	100,00
1891	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- služby - EU	236305	0720		2590	5169	00308	112	5	70	31	31	0	100,00
1892	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- cestovné - ÚK	236305	0720		2590	5173	00308	112	1	48	12	3	-9	25,00
1893	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- cestovné - EU	236305	0720		2590	5173	00308	112	5	270	69	18	-51	26,09
1894	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- občerstvení - ÚK	236305	0720		2590	5175	00308	112	1	2	8	6	-2	75,00
1895	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- občerstvení - EU	236305	0720		2590	5175	00308	112	5	8	43	37	-6	86,05
1896	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- rezerva - ÚK	236305	0720		2590	5901	00308	112	1	169	0	0	0	x
1897	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- rezerva - EU	236305	0720		2590	5901	00308	112	5	957	0	0	0	x
1898	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- výdaje minulých let- ÚK	236305	0720		2590	5909	00308	112	1	0	7	7	0	100,00
1899	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- výdaje minulých let - EU	236305	0720		2590	5909	00308	112	5	0	42	42	0	100,00
1900	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- výdaje minulých let NN- EU	236305	0720		2590	5909	00308	112	5	0	50	50	0	100,00
1901	INTERREG EUROPE- PURE COSMOS- výdaje minulých let NN- ÚK	236305	0720		2590	5909	00308	112	1	0	9	9	0	100,00
1902	***SN-CZ- VITA-MIN***	***236306***								***8 730***	***5 079***	***5 079***	***0***	***100,00***
1903	SN-CZ- VITA-MIN- mzdové výdaje - ÚK	236306	0720		2322	5011		110	1	0	34	34	0	100,00
1904	SN-CZ- VITA-MIN- mzdové výdaje - SR	236306	0720		2322	5011	17051	110	1	0	17	17	0	100,00
1905	SN-CZ- VITA-MIN- mzdové výdaje - EU	236306	0720		2322	5011		110	5	0	291	291	0	100,00
1906	SN-CZ- VITA-MIN- mzdové výdaje NN - ÚK	236306	0720		2322	5011		110	1	0	2	2	0	100,00
1907	SN-CZ- VITA-MIN- mzdové výdaje NN - SR	236306	0720		2322	5011	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
1908	SN-CZ- VITA-MIN- mzdové výdaje NN- EU	236306	0720		2322	5011		110	5	0	17	17	0	100,00
1909	SN-CZ- VITA-MIN- osobní výdaje - ÚK	236306	0720		2322	5021		110	1	0	30	30	0	100,00
1910	SN-CZ- VITA-MIN- osobní výdaje - SR	236306	0720		2322	5021	17051	110	1	0	15	15	0	100,00
1911	SN-CZ- VITA-MIN- osobní výdaje - EU	236306	0720		2322	5021		110	5	0	254	254	0	100,00
1912	SN-CZ- VITA-MIN- sociální pojištění - ÚK	236306	0720		2322	5031		110	1	0	16	16	0	100,00
1913	SN-CZ- VITA-MIN- sociální pojištění - SR	236306	0720		2322	5031	17051	110	1	0	8	8	0	100,00
1914	SN-CZ- VITA-MIN- sociální pojištění - EU	236306	0720		2322	5031		110	5	0	136	136	0	100,00
1915	SN-CZ- VITA-MIN- sociální pojištění NN- ÚK	236306	0720		2322	5031		110	1	0	1	1	0	100,00
1916	SN-CZ- VITA-MIN- sociální pojištění NN- EU	236306	0720		2322	5031		110	5	0	4	4	0	100,00
1917	SN-CZ- VITA-MIN- zdravotní pojištění - ÚK	236306	0720		2322	5032		110	1	0	6	6	0	100,00
1918	SN-CZ- VITA-MIN- zdravotní pojištění - SR	236306	0720		2322	5032	17051	110	1	0	3	3	0	100,00
1919	SN-CZ- VITA-MIN- zdravotní pojištění - EU	236306	0720		2322	5032		110	5	0	49	49	0	100,00
1920	SN-CZ- VITA-MIN- zdravotní pojištění NN- EU	236306	0720		2322	5032		110	5	0	2	2	0	100,00
1921	SN-CZ- VITA-MIN- materiál - ÚK	236306	0720		2322	5139		110	1	13	0	0	0	x
1922	SN-CZ- VITA-MIN- materiál - SR	236306	0720		2322	5139	17051	110	1	6	0	0	0	x
1923	SN-CZ- VITA-MIN- materiál - EU	236306	0720		2322	5139		110	5	106	0	0	0	x
1924	SN-CZ- VITA-MIN- poradenství, studie - ÚK	236306	0720		2322	5166		110	1	710	349	349	0	100,00
1925	SN-CZ- VITA-MIN- poradenství, studie - SR	236306	0720		2322	5166	17051	110	1	355	174	174	0	100,00
1926	SN-CZ- VITA-MIN- poradenství, studie - EU	236306	0720		2322	5166		110	5	6 035	2 962	2 962	0	100,00
1927	SN-CZ- VITA-MIN- služby - ÚK	236306	0720		2322	5169		110	1	40	56	56	0	100,00
1928	SN-CZ- VITA-MIN- služby - SR	236306	0720		2322	5169	17051	110	1	20	28	28	0	100,00
1929	SN-CZ- VITA-MIN- služby - EU	236306	0720		2322	5169		110	5	340	479	479	0	100,00
1930	SN-CZ- VITA-MIN- cestovné - ÚK	236306	0720		2322	5173		110	1	12	2	2	0	100,00
1931	SN-CZ- VITA-MIN- cestovné - SR	236306	0720		2322	5173	17051	110	1	6	1	1	0	100,00
1932	SN-CZ- VITA-MIN- cestovné - EU	236306	0720		2322	5173		110	5	102	15	15	0	100,00
1933	SN-CZ- VITA-MIN- občerstvení - ÚK	236306	0720		2322	5175		110	1	8	2	2	0	100,00
1934	SN-CZ- VITA-MIN- občerstvení - SR	236306	0720		2322	5175	17051	110	1	4	1	1	0	100,00
1935	SN-CZ- VITA-MIN- občerstvení - EU	236306	0720		2322	5175		110	5	63	15	15	0	100,00
1936	SN-CZ- VITA-MIN- rezerva - ÚK	236306	0720		2322	5901		110	1	91	0	0	0	x
1937	SN-CZ- VITA-MIN- rezerva - EU	236306	0720		2322	5901		110	5	773	0	0	0	x
1938	SN-CZ- VITA-MIN- rezerva - SR	236306	0720		2322	5901	17051	110	1	46	0	0	0	x
1939	SN-CZ- VITA-MIN- výdaje minulých let - ÚK	236306	0720		2322	5909		110	1	0	8	8	0	100,00
1940	SN-CZ- VITA-MIN- výdaje minulých let- SR	236306	0720		2322	5909	17051	110	1	0	4	4	0	100,00
1941	SN-CZ- VITA-MIN- výdaje minulých let - EU	236306	0720		2322	5909		110	5	0	68	68	0	100,00
1942	SN-CZ- VITA-MIN- výdaje minulých let NN- ÚK	236306	0720		2322	5909		110	1	0	3	3	0	100,00
1943	SN-CZ- VITA-MIN- výdaje minulých let NN- SR	236306	0720		2322	5909	17051	110	1	0	1	1	0	100,00
1944	SN-CZ- VITA-MIN- výdaje minulých let NN - EU	236306	0720		2322	5909		110	5	0	25	25	0	100,00
1945	***INTERREG EUROPE- SIE- SME***	***236311***								***1 823***	***2 317***	***1 909***	***-408***	***82,39***
1946	INTERREG EUROPE- SIE- SME- mzdy- ÚK	236311	0720		2590	5011		112	1	0	39	39	0	100,00
1947	INTERREG EUROPE- SIE- SME- mzdy- EU	236311	0720		2590	5011		112	5	0	220	220	0	100,00
1948	INTERREG EUROPE- SIE- SME- mzdy NN- ÚK	236311	0720		2590	5011		112	1	0	6	6	0	100,00
1949	INTERREG EUROPE- SIE- SME- mzdy NN- EU	236311	0720		2590	5011		112	5	0	32	32	0	100,00
1950	INTERREG EUROPE- SIE -SME- osobní výdaje- ÚK	236311	0720		2590	5021		112	1	0	50	50	0	100,00
1951	INTERREG EUROPE- SIE- SME - osobní výdaje- EU	236311	0720		2590	5021		112	5	0	284	284	0	100,00
1952	INTERREG EUROPE- SIE- SME- sociální pojištění- ÚK	236311	0720		2590	5031		112	1	0	20	20	0	100,00
1953	INTERREG EUROPE- SIE- SME- sociální pojištění- EU	236311	0720		2590	5031		112	5	0	114	114	0	100,00
1954	INTERREG EUROPE- SIE- SME- sociální pojištění NN- ÚK	236311	0720		2590	5031		112	1	0	1	1	0	100,00
1955	INTERREG EUROPE- SIE- SME- sociální pojištěn NN- EU	236311	0720		2590	5031		112	5	0	8	8	0	100,00
1956	INTERREG EUROPE- SIE- SME - zdravotní pojištění- ÚK	236311	0720		2590	5032		112	1	0	7	7	0	100,00
1957	INTERREG EUROPE- SIE- SME - zdravotní pojištění- EU	236311	0720		2590	5032		112	5	0	41	41	0	100,00
1958	INTERREG EUROPE- SIE- SME- zdravotní pojištění NN- ÚK	236311	0720		2590	5032		112	1	0	1	1	0	100,00
1959	INTERREG EUROPE- SIE- SME- zdravotní pojištění NN- EU	236311	0720		2590	5032		112	5	0	3	3	0	100,00
1960	INTERREG EUROPE- SIE- SME- videospot - ÚK	236311	0720		2590	5041		112	1	0	6	6	0	100,00
1961	INTERREG EUROPE- SIE- SME- videospot - EU	236311	0720		2590	5041		112	5	0	34	34	0	100,00
1962	INTERREG EUROPE- SIE- SME- pohonné hmoty- ÚK	236311	0720		2590	5156		112	1	0	1	1	0	100,00
1963	INTERREG EUROPE- SIE- SME- pohonné hmoty- EU	236311	0720		2590	5156		112	5	0	5	5	0	100,00
1964	INTERREG EUROPE- SIE- SME- pojištění - EU	236311	0720		2590	5163		112	5	0	1	1	0	100,00
1965	INTERREG EUROPE- SIE- SME- pronájem- ÚK	236311	0720		2590	5164		112	1	0	1	1	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1966	INTERREG EUROPE- SIE- SME- pronájem- EU	236311	0720		2590	5164		112	5	0	6	5	-1	83,33
1967	INTERREG EUROPE- SIE- SME- poradenství, konzultace- ÚK	236311	0720		2590	5166		112	1	0	101	62	-39	61,39
1968	INTERREG EUROPE- SIE- SME- poradenství, konzultace- EU	236311	0720		2590	5166		112	5	0	571	353	-218	61,82
1969	INTERREG EUROPE- SIE- SME- služby- ÚK	236311	0720		2590	5169		112	1	57	16	14	-2	87,50
1970	INTERREG EUROPE- SIE- SME- služby- EU	236311	0720		2590	5169		112	5	325	90	79	-11	87,78
1971	INTERREG EUROPE- SIE- SME- cestovné - ÚK	236311	0720		2590	5173		112	1	40	55	55	0	100,00
1972	INTERREG EUROPE- SIE- SME- cestovné - EU	236311	0720		2590	5173		112	5	225	309	309	0	100,00
1973	INTERREG EUROPE- SIE- SME- cestovné NN- ÚK	236311	0720		2590	5173		112	1	0	1	1	0	100,00
1974	INTERREG EUROPE- SIE- SME- cestovné NN- EU	236311	0720		2590	5173		112	5	0	3	3	0	100,00
1975	INTERREG EUROPE- SIE- SME- občerstvení- ÚK	236311	0720		2590	5175		112	1	2	10	5	-5	50,00
1976	INTERREG EUROPE- SIE- SME- občerstvení- EU	236311	0720		2590	5175		112	5	13	58	30	-28	51,72
1977	INTERREG EUROPE- SIE- SME- rezerva - ÚK	236311	0720		2590	5901		112	1	174	16	0	-16	0,00
1978	INTERREG EUROPE- SIE- SME- rezerva - EU	236311	0720		2590	5901		112	5	987	88	0	-88	0,00
1979	INTERREG EUROPE- SIE- SME- výdaje minulých let- ÚK	236311	0720		2590	5909		112	1	0	9	9	0	100,00
1980	INTERREG EUROPE- SIE- SME- výdaje minulých let- EU	236311	0720		2590	5909		112	5	0	51	51	0	100,00
1981	INTERREG EUROPE- SIE -SME- výdaje minulých let NN- ÚK	236311	0720		2590	5909		112	1	0	9	9	0	100,00
1982	INTERREG EUROPE- SIE- SME- výdaje minulých let- NN EU	236311	0720		2590	5909		112	5	0	50	50	0	100,00
1983	***Interreg Central Europe - ChemMultimodal***	***236315***								***886***	***1 011***	***986***	***-25***	***97,53***
1984	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - mzdové výdaje- ÚK	236315	0720		3636	5011		111	1	0	41	41	0	100,00
1985	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - mzdové výdaje- EU	236315	0720		3636	5011		111	5	0	231	231	0	100,00
1986	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - osobní výdaje- ÚK	236315	0720		3636	5021		111	1	0	41	41	0	100,00
1987	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - osobní výdaje- EU	236315	0720		3636	5021		111	5	0	235	235	0	100,00
1988	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - sociální pojištění - ÚK	236315	0720		3636	5031		111	1	0	17	17	0	100,00
1989	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - sociální pojištění - EU	236315	0720		3636	5031		111	5	0	95	95	0	100,00
1990	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - zdravotní pojištění - ÚK	236315	0720		3636	5032		111	1	0	6	6	0	100,00
1991	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - zdravotní pojištění - EU	236315	0720		3636	5032		111	5	0	34	34	0	100,00
1992	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - materiál - ÚK	236315	0720		3636	5139		111	1	5	0	0	0	x
1993	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - materiál - EU	236315	0720		3636	5139		111	5	28	0	0	0	x
1994	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - pohonné hmoty - ÚK	236315	0720		3636	5156		111	1	0	1	1	0	100,00
1995	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - pohonné hmoty - EU	236315	0720		3636	5156		111	5	0	4	4	0	100,00
1996	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - pronájem - EU	236315	0720		3636	5164		111	5	0	3	3	0	100,00
1997	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - poradenství - ÚK	236315	0720		3636	5166		111	1	0	15	15	0	100,00
1998	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - poradenství - EU	236315	0720		3636	5166		111	5	0	85	85	0	100,00
1999	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - služby - ÚK	236315	0720		3636	5169		111	1	4	0	0	0	x
2000	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - služby - EU	236315	0720		3636	5169		111	5	23	0	0	0	x
2001	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - cestovné - ÚK	236315	0720		3636	5173		111	1	19	19	15	-4	78,95
2002	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - cestovné - EU	236315	0720		3636	5173		111	5	111	105	84	-21	80,00
2003	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - občerstvení - ÚK	236315	0720		3636	5175		111	1	0	2	2	0	100,00
2004	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - občerstvení - EU	236315	0720		3636	5175		111	5	0	10	10	0	100,00
2005	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - rezerva - ÚK	236315	0720		3636	5901		111	1	106	0	0	0	x
2006	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - rezerva - EU	236315	0720		3636	5901		111	5	590	0	0	0	x
2007	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - výdaje minulých let - ÚK	236315	0720		3636	5909		111	1	0	10	10	0	100,00
2008	Interreg Central Europe - ChemMultimodal - výdaje minulých let - EU	236315	0720		3636	5909		111	5	0	57	57	0	100,00
2009	***OP VVV - PROKOM***	***236319***								***6 600***	***9 229***	***7 593***	***-1 636***	***82,27***
2010	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - PN- ÚK	236319	0720		3114	5011		103	1	0	19	19	0	100,00
2011	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - PN - SR	236319	0720		3114	5011	33063	103	1	0	38	38	0	100,00
2012	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - PN - EU	236319	0720		3114	5011	33063	103	5	0	320	320	0	100,00
2013	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - NN- ÚK	236319	0720		3114	5011		103	1	0	25	25	0	100,00
2014	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - NN- SR	236319	0720		3114	5011	33063	103	1	0	50	50	0	100,00
2015	OP VVV - PROKOM - mzdové výdaje - NN- EU	236319	0720		3114	5011	33063	103	5	0	427	427	0	100,00
2016	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - PN - ÚK	236319	0720		3114	5021		103	1	0	195	194	-1	99,49
2017	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - PN - SR	236319	0720		3114	5021	33063	103	1	0	389	389	0	100,00
2018	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - PN - EU	236319	0720		3114	5021	33063	103	5	0	3 311	3 298	-13	99,61
2019	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - NN - ÚK	236319	0720		3114	5021		103	1	0	14	14	0	100,00
2020	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - NN - SR	236319	0720		3114	5021	33063	103	1	0	28	28	0	100,00
2021	OP VVV - PROKOM - osobní výdaje - NN - EU	236319	0720		3114	5021	33063	103	5	0	242	242	0	100,00
2022	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - PN - ÚK	236319	0720		3114	5031		103	1	0	19	19	0	100,00
2023	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - PN - SR	236319	0720		3114	5031	33063	103	1	0	39	39	0	100,00
2024	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - PN - EU	236319	0720		3114	5031	33063	103	5	0	327	327	0	100,00
2025	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - NN - ÚK	236319	0720		3114	5031		103	1	0	9	9	0	100,00
2026	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - NN - SR	236319	0720		3114	5031	33063	103	1	0	17	17	0	100,00
2027	OP VVV - PROKOM - sociální pojištění - NN - EU	236319	0720		3114	5031	33063	103	5	0	147	147	0	100,00
2028	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - PN - ÚK	236319	0720		3114	5032		103	1	0	7	7	0	100,00
2029	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - PN - SR	236319	0720		3114	5032	33063	103	1	0	14	14	0	100,00
2030	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - PN - EU	236319	0720		3114	5032	33063	103	5	0	118	118	0	100,00
2031	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - NN - ÚK	236319	0720		3114	5032		103	1	0	3	3	0	100,00
2032	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - NN - SR	236319	0720		3114	5032	33063	103	1	0	6	6	0	100,00
2033	OP VVV - PROKOM - zdravotní pojištění - NN - EU	236319	0720		3114	5032	33063	103	5	0	53	53	0	100,00
2034	OP VVV - PROKOM - výroba spotů - PN - ÚK	236319	0720		3114	5041		103	1	0	9	9	0	100,00
2035	OP VVV - PROKOM - výroba spotů - PN - SR	236319	0720		3114	5041	33063	103	1	0	18	18	0	100,00
2036	OP VVV - PROKOM - výroba spotů - PN - EU	236319	0720		3114	5041	33063	103	5	0	153	153	0	100,00
2037	OP VVV - PROKOM - knihy, učební pomůcky - PN - ÚK	236319	0720		3114	5136		103	1	0	1	0	-1	0,00
2038	OP VVV - PROKOM - knihy, učební pomůcky - PN - SR	236319	0720		3114	5136	33063	103	1	0	2	0	-2	0,00
2039	OP VVV - PROKOM - knihy, učební pomůcky - PN - EU	236319	0720		3114	5136	33063	103	5	0	13	0	-13	0,00
2040	OP VVV - PROKOM - drobný majetek - PN - ÚK	236319	0720		3114	5137		103	1	5	5	0	-5	0,00
2041	OP VVV - PROKOM - drobný majetek - PN - SR	236319	0720		3114	5137	33063	103	1	10	10	0	-10	0,00
2042	OP VVV - PROKOM - drobný majetek - PN - EU	236319	0720		3114	5137	33063	103	5	85	85	0	-85	0,00
2043	OP VVV - PROKOM - drobný majetek - NN - SR	236319	0720		3114	5137	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
2044	OP VVV - PROKOM - drobný majetek - NN - EU	236319	0720		3114	5137	33063	103	5	0	4	4	0	100,00
2045	OP VVV - PROKOM - materiál - PN - SR	236319	0720		3114	5139	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
2046	OP VVV - PROKOM - materiál - PN - EU	236319	0720		3114	5139	33063	103	5	0	6	6	0	100,00
2047	OP VVV - PROKOM - materiál - NN - ÚK	236319	0720		3114	5139		103	1	0	2	2	0	100,00
2048	OP VVV - PROKOM - materiál - NN - SR	236319	0720		3114	5139	33063	103	1	0	5	4	-1	80,00
2049	OP VVV - PROKOM - materiál - NN - EU	236319	0720		3114	5139	33063	103	5	0	39	31	-8	79,49
2050	OP VVV - PROKOM - pomůcky na motoriku - NN - ÚK	236319	0720		3114	5139		103	1	0	2	2	0	100,00
2051	OP VVV - PROKOM - pomůcky na motoriku - NN - SR	236319	0720		3114	5139	33063	103	1	0	5	5	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2052	OP VVV - PROKOM - pomůcky na motoriku - NN - EU	236319	0720		3114	5139	33063	103	5	0	40	40	0	100,00
2053	OP VVV - PROKOM - telekomunikace - NN - ÚK	236319	0720		3114	5162		103	1	0	1	1	0	100,00
2054	OP VVV - PROKOM - telekomunikace - NN - SR	236319	0720		3114	5162	33063	103	1	0	2	2	0	100,00
2055	OP VVV - PROKOM - telekomunikace - NN - EU	236319	0720		3114	5162	33063	103	5	0	14	14	0	100,00
2056	OP VVV - PROKOM - pronájem - PN - ÚK	236319	0720		3114	5164		103	1	0	3	3	0	100,00
2057	OP VVV - PROKOM - pronájem - PN - SR	236319	0720		3114	5164	33063	103	1	0	5	5	0	100,00
2058	OP VVV - PROKOM - pronájem - PN - EU	236319	0720		3114	5164	33063	103	5	0	45	45	0	100,00
2059	OP VVV - PROKOM - školení, vzdělávání - PN - ÚK	236319	0720		3114	5167		103	1	0	12	12	0	100,00
2060	OP VVV - PROKOM - školení, vzdělávání - PN - SR	236319	0720		3114	5167	33063	103	1	0	25	25	0	100,00
2061	OP VVV - PROKOM - školení, vzdělávání - PN - EU	236319	0720		3114	5167	33063	103	5	0	212	212	0	100,00
2062	OP VVV - PROKOM - služby - PN - ÚK	236319	0720		3114	5169		103	1	60	8	8	0	100,00
2063	OP VVV - PROKOM - služby - PN - SR	236319	0720		3114	5169	33063	103	1	120	55	15	-40	27,27
2064	OP VVV - PROKOM - služby - PN - EU	236319	0720		3114	5169	33063	103	5	1 020	467	123	-344	26,34
2065	OP VVV - PROKOM - inzerce - PN - ÚK	236319	0720		3114	5169		103	1	0	3	3	0	100,00
2066	OP VVV - PROKOM - inzerce - PN - SR	236319	0720		3114	5169	33063	103	1	0	6	6	0	100,00
2067	OP VVV - PROKOM - inzerce - PN - EU	236319	0720		3114	5169	33063	103	5	0	51	51	0	100,00
2068	OP VVV - PROKOM - cestovné - NN - ÚK	236319	0720		3114	5173		103	1	0	9	9	0	100,00
2069	OP VVV - PROKOM - cestovné - NN - SR	236319	0720		3114	5173	33063	103	1	0	17	17	0	100,00
2070	OP VVV - PROKOM - cestovné - NN - EU	236319	0720		3114	5173	33063	103	5	0	148	148	0	100,00
2071	OP VVV - PROKOM - občerstvení - PN - ÚK	236319	0720		3114	5175		103	1	0	8	7	-1	87,50
2072	OP VVV - PROKOM - občerstvení - PN - SR	236319	0720		3114	5175	33063	103	1	0	15	13	-2	86,67
2073	OP VVV - PROKOM - občerstvení - PN - EU	236319	0720		3114	5175	33063	103	5	0	128	113	-15	88,28
2074	OP VVV - PROKOM - občerstvení - NN - ÚK	236319	0720		3114	5175		103	1	0	5	1	-4	20,00
2075	OP VVV - PROKOM - občerstvení - NN - SR	236319	0720		3114	5175	33063	103	1	0	10	2	-8	20,00
2076	OP VVV - PROKOM - občerstvení - NN - EU	236319	0720		3114	5175	33063	103	5	0	85	16	-69	18,82
2077	OP VVV - PROKOM - nemocenská - NN - EU	236319	0720		3114	5424	33063	103	5	0	2	2	0	100,00
2078	OP VVV - PROKOM - rezerva - ÚK	236319	0720		3114	5901		103	1	265	1	0	-1	0,00
2079	OP VVV - PROKOM - rezerva - SR	236319	0720		3114	5901	33063	103	1	530	107	0	-107	0,00
2080	OP VVV - PROKOM - rezerva - EU	236319	0720		3114	5901	33063	103	5	4 505	906	0	-906	0,00
2081	OP VVV - PROKOM - výdaje minulých let PN- ÚK	236319	0720		3114	5909		103	1	0	21	21	0	100,00
2082	OP VVV - PROKOM - výdaje minulých let PN- SR	236319	0720		3114	5909	33063	103	1	0	43	43	0	100,00
2083	OP VVV - PROKOM - výdaje minulých let PN- EU	236319	0720		3114	5909	33063	103	5	0	363	363	0	100,00
2084	OP VVV - PROKOM - výdaje minulých let - ÚK	236319	0720		3114	5909		103	1	0	12	12	0	100,00
2085	OP VVV - PROKOM - výdaje minulých let - SR	236319	0720		3114	5909	33063	103	1	0	23	23	0	100,00
2086	OP VVV - PROKOM - výdaje minulých let - EU	236319	0720		3114	5909	33063	103	5	0	199	199	0	100,00
2087	***OP VVV - Smart Akcelerátor***	***236326***								***10 451***	***9 631***	***9 569***	***-62***	***99,36***
2088	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy - PN - ÚK	236326	0720		3636	5011		103	1	0	29	29	0	100,00
2089	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy - PN - EU	236326	0720		3636	5011	33062	103	5	0	164	164	0	100,00
2090	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy - NN - ÚK	236326	0720		3636	5011		103	1	0	25	25	0	100,00
2091	OP VVV - Smart akcelerátor - mzdy - NN - EU	236326	0720		3636	5011	33062	103	5	0	144	144	0	100,00
2092	OP VVV - Smart akcelerátor - sociální pojištění - PN - ÚK	236326	0720		3636	5031		103	1	0	7	7	0	100,00
2093	OP VVV - Smart akcelerátor - sociální pojištění - PN - EU	236326	0720		3636	5031	33062	103	5	0	41	41	0	100,00
2094	OP VVV - Smart akcelerátor - sociální pojištění - NN - ÚK	236326	0720		3636	5031		103	1	0	6	6	0	100,00
2095	OP VVV - Smart akcelerátor - sociální pojištění - NN - EU	236326	0720		3636	5031	33062	103	5	0	36	36	0	100,00
2096	OP VVV - Smart akcelerátor - zdravotní pojištění - PN - ÚK	236326	0720		3636	5032		103	1	0	3	3	0	100,00
2097	OP VVV - Smart akcelerátor - zdravotní pojištění - PN - EU	236326	0720		3636	5032	33062	103	5	0	15	15	0	100,00
2098	OP VVV - Smart akcelerátor - zdravotní pojištění - NN - ÚK	236326	0720		3636	5032		103	1	0	2	2	0	100,00
2099	OP VVV - Smart akcelerátor - zdravotní pojištění - NN - EU	236326	0720		3636	5032	33062	103	5	0	13	13	0	100,00
2100	OP VVV - Smart akcelerátor - telekomunikace - NN - ÚK	236326	0720		3636	5162		103	1	0	1	1	0	100,00
2101	OP VVV - Smart akcelerátor - telekomunikace - NN - EU	236326	0720		3636	5162	33062	103	5	0	5	5	0	100,00
2102	OP VVV - Smart akcelerátor - školení, vzdělávání - NN - ÚK	236326	0720		3636	5167		103	1	0	1	1	0	100,00
2103	OP VVV - Smart akcelerátor - školení, vzdělávání - NN - EU	236326	0720		3636	5167	33062	103	5	0	4	4	0	100,00
2104	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - PN - ÚK	236326	0720		3636	5169		103	1	97	28	28	0	100,00
2105	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - PN - EU	236326	0720		3636	5169		103	5	548	0	0	0	x
2106	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - PN - EU	236326	0720		3636	5169	33062	103	5	0	159	159	0	100,00
2107	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - NN - ÚK	236326	0720		3636	5169		103	1	0	3	3	0	100,00
2108	OP VVV - Smart akcelerátor - služby - NN - EU	236326	0720		3636	5169	33062	103	5	0	20	20	0	100,00
2109	OP VVV - Smart akcelerátor - cestovné - PN - ÚK	236326	0720		3636	5173		103	1	0	47	45	-2	95,74
2110	OP VVV - Smart akcelerátor - cestovné - PN - EU	236326	0720		3636	5173	33062	103	5	0	264	256	-8	96,97
2111	OP VVV - Smart akcelerátor - cestovné - NN - ÚK	236326	0720		3636	5173		103	1	12	13	13	0	100,00
2112	OP VVV - Smart akcelerátor - cestovné - NN - EU	236326	0720		3636	5173	33062	103	5	63	73	72	-1	98,63
2113	OP VVV - Smart akcelerátor - občerstvení - PN - ÚK	236326	0720		3636	5175		103	1	0	1	1	0	100,00
2114	OP VVV - Smart akcelerátor - občerstvení - PN - EU	236326	0720		3636	5175	33062	103	5	0	3	3	0	100,00
2115	OP VVV - Smart akcelerátor - asistenční vouchery-transfer - PN - ÚK	236326	0720		3636	5212		103	1	180	0	0	0	x
2116	OP VVV - Smart akcelerátor - asistenční vouchery-transfer - PN - EU	236326	0720		3636	5212		103	5	1 020	0	0	0	x
2117	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - PN - ÚK	236326	0720		3636	5222		103	1	1 180	986	986	0	100,00
2118	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - PN - EU	236326	0720		3636	5222	33062	103	5	6 685	5 588	5 588	0	100,00
2119	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - NN - ÚK	236326	0720		3636	5222		103	1	0	68	68	0	100,00
2120	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - NN - EU	236326	0720		3636	5222	33062	103	5	0	387	387	0	100,00
2121	OP VVV - Smart akcelerátor-asistenční vouchery-transfer UJEP, Ústí n.L.- PN - ÚK	236326	0720		3636	5332		103	1	0	204	204	0	100,00
2122	OP VVV - Smart akcelerátor-asistenční vouchery-transfer UJEP, Ústí n.L.- PN - EU	236326	0720		3636	5332	33062	103	5	0	1 157	1 157	0	100,00
2123	OP VVV - Smart akcelerátor - vratka MŠMT	236326	0720		3636	5363				0	4	4	0	100,00
2124	OP VVV - Smart akcelerátor - rezerva - ÚK	236326	0720		3636	5901		103	1	100	0	0	0	x
2125	OP VVV - Smart akcelerátor - rezerva - EU	236326	0720		3636	5901	33062	103	5	566	0	0	0	x
2126	OP VVV - Smart akcelerátor - výdaje minulého roku PN - ÚK	236326	0720		3636	5909		103	1	0	7	7	0	100,00
2127	OP VVV - Smart akcelerátor - výdaje minulého roku PN - EU	236326	0720		3636	5909	33062	103	5	0	39	39	0	100,00
2128	OP VVV - Smart akcelerátor - výdaje minulého roku - ÚK	236326	0720		3636	5909		103	1	0	13	5	-8	38,46
2129	OP VVV - Smart akcelerátor - výdaje minulého roku - EU	236326	0720		3636	5909	33062	103	5	0	71	28	-43	39,44
2130	***OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL***	***236337***								***2 385***	***1 113***	***1 113***	***0***	***100,00***
2131	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - mzdové výdaje - ÚK	236337	0720		3299	5011		104	1	0	5	5	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2132	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - mzdové výdaje - SR	236337	0720		3299	5011	13013	104	1	0	11	11	0	100,00
2133	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - mzdové výdaje - EU	236337	0720		3299	5011	13013	104	5	0	90	90	0	100,00
2134	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - sociální pojištění - ÚK	236337	0720		3299	5031		104	1	0	1	1	0	100,00
2135	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - sociální pojištění - SR	236337	0720		3299	5031	13013	104	1	0	3	3	0	100,00
2136	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - sociální pojištění - EU	236337	0720		3299	5031	13013	104	5	0	22	22	0	100,00
2137	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - zdravotní pojištění - SR	236337	0720		3299	5032	13013	104	1	0	1	1	0	100,00
2138	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - zdravotní pojištění - EU	236337	0720		3299	5032	13013	104	5	0	8	8	0	100,00
2139	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - materiál - ÚK	236337	0720		3299	5139		104	1	95	0	0	0	x
2140	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - materiál - SR	236337	0720		3299	5139	13013	104	1	190	0	0	0	x
2141	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - materiál - EU	236337	0720		3299	5139	13013	104	5	1 619	0	0	0	x
2142	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - školení, vzdělávání - ÚK	236337	0720		3299	5167		104	1	0	37	37	0	100,00
2143	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - školení, vzdělávání - SR	236337	0720		3299	5167	13013	104	1	0	73	73	0	100,00
2144	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - školení, vzdělávání - EU	236337	0720		3299	5167	13013	104	5	0	624	624	0	100,00
2145	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - služby - ÚK	236337	0720		3299	5169		104	1	2	0	0	0	x
2146	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - služby - SR	236337	0720		3299	5169	13013	104	1	3	0	0	0	x
2147	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - služba - EU	236337	0720		3299	5169	13013	104	5	30	0	0	0	x
2148	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - cestovné - ÚK	236337	0720		3299	5173		104	1	0	1	1	0	100,00
2149	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - cestovné - SR	236337	0720		3299	5173	13013	104	1	0	2	2	0	100,00
2150	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - cestovné - EU	236337	0720		3299	5173	13013	104	5	0	16	16	0	100,00
2151	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - rezerva - ÚK	236337	0720		3299	5901		104	1	22	0	0	0	x
2152	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - rezerva - SR	236337	0720		3299	5901	13013	104	1	45	0	0	0	x
2153	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - rezerva - EU	236337	0720		3299	5901	13013	104	5	379	0	0	0	x
2154	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - výdaje minulých let - ÚK	236337	0720		3299	5909		104	1	0	11	11	0	100,00
2155	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - výdaje minulých let - SR	236337	0720		3299	5909	13013	104	1	0	22	22	0	100,00
2156	OPZ - Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL - výdaje minulých let - EU	236337	0720		3299	5909	13013	104	5	0	186	186	0	100,00
2157	***OP VVV- IKAP 1***	***236338***								***56 000***	***44 876***	***21 515***	***-23 361***	***47,94***
2158	OP VVV- IKAP 1- mzdové výdaje PN - ÚK	236338	0720		3636	5011		103	1	0	15	15	0	100,00
2159	OP VVV- IKAP 1- mzdové výdaje PN - SR	236338	0720		3636	5011	33063	103	1	0	30	30	0	100,00
2160	OP VVV- IKAP 1- mzdové výdaje PN- EU	236338	0720		3636	5011	33063	103	5	0	254	254	0	100,00
2161	OP VVV- IKAP 1- mzdové výdaje NN - ÚK	236338	0720		3636	5011		103	1	0	32	32	0	100,00
2162	OP VVV- IKAP 1- mzdové výdaje NN - SR	236338	0720		3636	5011	33063	103	1	0	64	64	0	100,00
2163	OP VVV- IKAP 1- mzdové výdaje NN- EU	236338	0720		3636	5011	33063	103	5	0	546	546	0	100,00
2164	OP VVV- IKAP 1- osobní výdaje PN- ÚK	236338	0720		3636	5021		103	1	0	267	267	0	100,00
2165	OP VVV- IKAP 1- osobní výdaje PN- SR	236338	0720		3636	5021	33063	103	1	0	534	534	0	100,00
2166	OP VVV- IKAP 1- osobní výdaje PN- EU	236338	0720		3636	5021	33063	103	5	0	4 536	4 536	0	100,00
2167	OP VVV- IKAP 1- osobní výdaje NN- ÚK	236338	0720		3636	5021		103	1	0	23	23	0	100,00
2168	OP VVV- IKAP 1- osobní výdaje NN- SR	236338	0720		3636	5021	33063	103	1	0	46	46	0	100,00
2169	OP VVV- IKAP 1- osobní výdaje NN- EU	236338	0720		3636	5021	33063	103	5	0	394	394	0	100,00
2170	OP VVV- IKAP 1- sociální pojištění - PN - ÚK	236338	0720		3636	5031		103	1	0	46	46	0	100,00
2171	OP VVV- IKAP 1- sociální pojištění - PN- SR	236338	0720		3636	5031	33063	103	1	0	92	92	0	100,00
2172	OP VVV- IKAP 1- sociální pojištění - PN- EU	236338	0720		3636	5031	33063	103	5	0	779	779	0	100,00
2173	OP VVV- IKAP 1- sociální pojištění NN - ÚK	236338	0720		3636	5031		103	1	0	13	13	0	100,00
2174	OP VVV- IKAP 1- sociální pojištění NN - SR	236338	0720		3636	5031	33063	103	1	0	27	27	0	100,00
2175	OP VVV- IKAP 1- sociální pojištění NN - EU	236338	0720		3636	5031	33063	103	5	0	229	229	0	100,00
2176	OP VVV- IKAP 1- zdravotní pojištění - PN - ÚK	236338	0720		3636	5032		103	1	0	17	16	-1	94,12
2177	OP VVV- IKAP 1- zdravotní pojištění - PN - SR	236338	0720		3636	5032	33063	103	1	0	33	33	0	100,00
2178	OP VVV- IKAP 1- zdravotní pojištění - PN - EU	236338	0720		3636	5032	33063	103	5	0	280	280	0	100,00
2179	OP VVV- IKAP 1- zdravotní pojištění NN - ÚK	236338	0720		3636	5032		103	1	0	5	5	0	100,00
2180	OP VVV- IKAP 1- zdravotní pojištění NN - SR	236338	0720		3636	5032	33063	103	1	0	10	10	0	100,00
2181	OP VVV- IKAP 1- zdravotní pojištění NN - EU	236338	0720		3636	5032	33063	103	5	0	82	82	0	100,00
2182	OP VVV- IKAP 1- videospoty - PN - ÚK	236338	0720		3636	5041		103	1	0	25	5	-20	20,00
2183	OP VVV- IKAP 1- videospoty - PN - SR	236338	0720		3636	5041	33063	103	1	0	50	11	-39	22,00
2184	OP VVV- IKAP 1- videospoty - PN - EU	236338	0720		3636	5041	33063	103	5	0	425	93	-332	21,88
2185	OP VVV- IKAP 1- knihy a učební pomůcky- ÚK	236338	0720		3636	5136		103	1	0	232	232	0	100,00
2186	OP VVV- IKAP 1- knihy a učební pomůcky- SR	236338	0720		3636	5136	33063	103	1	0	463	463	0	100,00
2187	OP VVV- IKAP 1- knihy a učební pomůcky- EU	236338	0720		3636	5136	33063	103	5	0	3 939	3 939	0	100,00
2188	OP VVV- IKAP 1- drobný majetek PN - ÚK	236338	0720		3636	5137		103	1	0	62	62	0	100,00
2189	OP VVV- IKAP 1- drobný majetek PN - SR	236338	0720		3636	5137	33063	103	1	0	124	123	-1	99,19
2190	OP VVV- IKAP 1- drobný majetek PN - EU	236338	0720		3636	5137	33063	103	5	0	1 047	1 047	0	100,00
2191	OP VVV- IKAP 1- výukové modely - PN - ÚK	236338	0720		3636	5137		103	1	0	22	22	0	100,00
2192	OP VVV- IKAP 1- výukové modely - PN - SR	236338	0720		3636	5137	33063	103	1	0	44	44	0	100,00
2193	OP VVV- IKAP 1- výukové modely - PN - EU	236338	0720		3636	5137	33063	103	5	0	372	372	0	100,00
2194	OP VVV- IKAP 1- zásobník na dusík - ÚK	236338	0720		3636	5137		103	1	0	3	3	0	100,00
2195	OP VVV- IKAP 1- zásobník na dusík - SR	236338	0720		3636	5137	33063	103	1	0	5	5	0	100,00
2196	OP VVV- IKAP 1- zásobník na dusík - EU	236338	0720		3636	5137	33063	103	5	0	45	45	0	100,00
2197	OP VVV- IKAP 1- dusík a suchý led - ÚK	236338	0720		3636	5139		103	1	0	2	2	0	100,00
2198	OP VVV- IKAP 1- dusík a suchý led - SR	236338	0720		3636	5139	33063	103	1	0	5	4	-1	80,00
2199	OP VVV- IKAP 1- dusík a suchý led - EU	236338	0720		3636	5139	33063	103	5	0	42	32	-10	76,19
2200	OP VVV- IKAP 1- materiál - ÚK	236338	0720		3636	5139		103	1	1 250	595	27	-568	4,54
2201	OP VVV- IKAP 1- materiál - SR	236338	0720		3636	5139	33063	103	1	2 500	1 191	53	-1 138	4,45
2202	OP VVV- IKAP 1- materiál - EU	236338	0720		3636	5139	33063	103	5	21 250	10 123	453	-9 670	4,47
2203	OP VVV- IKAP 1- projektová pokladna - materiál - ÚK	236338	0720		3636	5139		103	1	0	15	2	-13	13,33
2204	OP VVV- IKAP 1- projektová pokladna - materiál - SR	236338	0720		3636	5139	33063	103	1	0	30	5	-25	16,67
2205	OP VVV- IKAP 1- projektová pokladna - materiál - EU	236338	0720		3636	5139	33063	103	5	0	255	41	-214	16,08
2206	OP VVV- IKAP 1- materiál NN - ÚK	236338	0720		3636	5139		103	1	0	8	6	-2	75,00
2207	OP VVV- IKAP 1- materiál NN - SR	236338	0720		3636	5139	33063	103	1	0	17	12	-5	70,59
2208	OP VVV- IKAP 1- materiál NN - EU	236338	0720		3636	5139	33063	103	5	0	140	105	-35	75,00
2209	OP VVV- IKAP 1- materiál NN - projektová pokladna - ÚK	236338	0720		3636	5139		103	1	0	1	1	0	100,00
2210	OP VVV- IKAP 1- materiál NN - projektová pokladna - SR	236338	0720		3636	5139	33063	103	1	0	2	1	-1	50,00
2211	OP VVV- IKAP 1- materiál NN - projektová pokladna - EU	236338	0720		3636	5139	33063	103	5	0	17	9	-8	52,94
2212	OP VVV- IKAP 1- výukové modely- ÚK	236338	0720		3636	5139		103	1	0	1	1	0	100,00
2213	OP VVV- IKAP 1- výukové modely - SR	236338	0720		3636	5139	33063	103	1	0	3	3	0	100,00
2214	OP VVV- IKAP 1- výukové modely - EU	236338	0720		3636	5139	33063	103	5	0	23	23	0	100,00
2215	OP VVV- IKAP 1- telekomunikační služby - NN - ÚK	236338	0720		3636	5162		103	1	0	3	2	-1	66,67
2216	OP VVV- IKAP 1- telekomunikační služby - NN - SR	236338	0720		3636	5162	33063	103	1	0	5	4	-1	80,00
2217	OP VVV- IKAP 1- telekomunikační služby - NN - EU	236338	0720		3636	5162	33063	103	5	0	43	29	-14	67,44

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2218	OP VVV- IKAP 1- pronájem - PN - ÚK	236338	0720		3636	5164		103	1	0	7	7	0	100,00
2219	OP VVV- IKAP 1- pronájem - PN - SR	236338	0720		3636	5164	33063	103	1	0	15	13	-2	86,67
2220	OP VVV- IKAP 1- pronájem - PN - EU	236338	0720		3636	5164	33063	103	5	0	126	114	-12	90,48
2221	OP VVV- IKAP 1- pronájem - NN - ÚK	236338	0720		3636	5164		103	1	0	2	1	-1	50,00
2222	OP VVV- IKAP 1- pronájem - NN - SR	236338	0720		3636	5164	33063	103	1	0	3	2	-1	66,67
2223	OP VVV- IKAP 1- pronájem - NN - EU	236338	0720		3636	5164	33063	103	5	0	26	21	-5	80,77
2224	OP VVV- IKAP 1- služby - ÚK	236338	0720		3636	5169		103	1	350	137	9	-128	6,57
2225	OP VVV- IKAP 1- služby - SR	236338	0720		3636	5169	33063	103	1	700	274	19	-255	6,93
2226	OP VVV- IKAP 1- služby - EU	236338	0720		3636	5169	33063	103	5	5 950	2 664	159	-2 505	5,97
2227	OP VVV- IKAP 1- služby NN - EU	236338	0720		3636	5169	33063	103	5	0	4	1	-3	25,00
2228	OP VVV- IKAP 1- vzdělávání - ÚK	236338	0720		3636	5169		103	1	0	13	11	-2	84,62
2229	OP VVV- IKAP 1- vzdělávání - SR	236338	0720		3636	5169	33063	103	1	0	26	22	-4	84,62
2230	OP VVV- IKAP 1- vzdělávání- EU	236338	0720		3636	5169	33063	103	5	0	220	190	-30	86,36
2231	OP VVV- IKAP 1- zajištění exkurze - EU	236338	0720		3636	5169	33063	103	5	0	3	3	0	100,00
2232	OP VVV- IKAP 1- software PN - ÚK	236338	0720		3636	5172		103	1	0	26	26	0	100,00
2233	OP VVV- IKAP 1- software PN - SR	236338	0720		3636	5172	33063	103	1	0	52	52	0	100,00
2234	OP VVV- IKAP 1- software PN - EU	236338	0720		3636	5172	33063	103	5	0	442	442	0	100,00
2235	OP VVV- IKAP 1- software - ÚK	236338	0720		3636	5172		103	1	0	3	3	0	100,00
2236	OP VVV- IKAP 1- software - SR	236338	0720		3636	5172	33063	103	1	0	6	6	0	100,00
2237	OP VVV- IKAP 1- software - EU	236338	0720		3636	5172	33063	103	5	0	51	51	0	100,00
2238	OP VVV- IKAP 1- cestovné (stravné) - PN - ÚK	236338	0720		3636	5173		103	1	0	2	1	-1	50,00
2239	OP VVV- IKAP 1- cestovné (stravné) - PN - SR	236338	0720		3636	5173	33063	103	1	0	3	2	-1	66,67
2240	OP VVV- IKAP 1- cestovné (stravné) - PN - EU	236338	0720		3636	5173	33063	103	5	0	26	14	-12	53,85
2241	OP VVV- IKAP 1- cestovné - NN - ÚK	236338	0720		3636	5173		103	1	0	10	10	0	100,00
2242	OP VVV- IKAP 1- cestovné - NN - SR	236338	0720		3636	5173	33063	103	1	0	19	19	0	100,00
2243	OP VVV- IKAP 1- cestovné - NN - EU	236338	0720		3636	5173	33063	103	5	0	165	162	-3	98,18
2244	OP VVV- IKAP 1 A - občerstvení PN - ÚK	236338	0720		3636	5175		103	1	0	6	6	0	100,00
2245	OP VVV- IKAP 1 A - občerstvení PN - SR	236338	0720		3636	5175	33063	103	1	0	13	11	-2	84,62
2246	OP VVV- IKAP 1 A - občerstvení PN - EU	236338	0720		3636	5175	33063	103	5	0	107	96	-11	89,72
2247	OP VVV- IKAP 1 A - občerstvení NN - ÚK	236338	0720		3636	5175		103	1	0	3	3	0	100,00
2248	OP VVV- IKAP 1 A - občerstvení NN - SR	236338	0720		3636	5175	33063	103	1	0	6	6	0	100,00
2249	OP VVV- IKAP 1 A - občerstvení NN - EU	236338	0720		3636	5175	33063	103	5	0	53	49	-4	92,45
2250	OP VVV- IKAP 1 A - Partner 1 - PPP ÚK a ZPDVPP, Teplice, p.o. - ÚK	236338	0720	6230	3636	5331		103	1	0	180	180	0	100,00
2251	OP VVV- IKAP 1 A - Partner 1 - PPP ÚK a ZPDVPP, Teplice, p.o.- SR	236338	0720	6230	3636	5336	33063	103	1	0	361	361	0	100,00
2252	OP VVV- IKAP 1 A - Partner 1 - PPP ÚK a ZPDVPP, Teplice, p.o.- EU	236338	0720	6230	3636	5336	33063	103	5	0	3 068	3 068	0	100,00
2253	OP VVV- IKAP 1- nemocenská NN - EU	236338	0720		3636	5424	33063	103	5	0	3	3	0	100,00
2254	OP VVV- IKAP 1- rezerva- ÚK	236338	0720		3636	5901		103	1	1 200	1	0	-1	0,00
2255	OP VVV- IKAP 1- rezerva- SR	236338	0720		3636	5901	33063	103	1	2 400	874	0	-874	0,00
2256	OP VVV- IKAP 1- rezerva- EU	236338	0720		3636	5901	33063	103	5	20 400	7 405	0	-7 405	0,00
2257	OP VVV - IKAP 1 - výdaje minulých let PN - ÚK	236338	0720		3636	5909		103	1	0	29	29	0	100,00
2258	OP VVV - IKAP 1 - výdaje minulých let PN - SR	236338	0720		3636	5909	33063	103	1	0	58	58	0	100,00
2259	OP VVV - IKAP 1 - výdaje minulých let PN - EU	236338	0720		3636	5909	33063	103	5	0	494	494	0	100,00
2260	OP VVV - IKAP 1 - výdaje minulých let - ÚK	236338	0720		3636	5909		103	1	0	8	8	0	100,00
2261	OP VVV - IKAP 1 - výdaje minulých let - SR	236338	0720		3636	5909	33063	103	1	0	16	16	0	100,00
2262	OP VVV - IKAP 1 - výdaje minulých let - EU	236338	0720		3636	5909	33063	103	5	0	133	133	0	100,00
2263	***OP VVV- IKAP B***	***236342***								***0***	***43 298***	***16 897***	***-26 401***	***39,02***
2264	OP VVV- IKAP 1 B - mzdové výdaje PN - ÚK	236342	0720		3636	5011		103	1	0	15	15	0	100,00
2265	OP VVV- IKAP 1 B - mzdové výdaje PN - SR	236342	0720		3636	5011	33063	103	1	0	29	29	0	100,00
2266	OP VVV- IKAP 1 B - mzdové výdaje PN - EU	236342	0720		3636	5011	33063	103	5	0	248	248	0	100,00
2267	OP VVV- IKAP 1 B - mzdové výdaje NN - ÚK	236342	0720		3636	5011		103	1	0	22	22	0	100,00
2268	OP VVV- IKAP 1 B - mzdové výdaje NN - SR	236342	0720		3636	5011	33063	103	1	0	43	43	0	100,00
2269	OP VVV- IKAP 1 B - mzdové výdaje NN - EU	236342	0720		3636	5011	33063	103	5	0	366	366	0	100,00
2270	OP VVV- IKAP 1 B - osobní výdaje PN- ÚK	236342	0720		3636	5021		103	1	0	312	312	0	100,00
2271	OP VVV- IKAP 1 B - osobní výdaje PN- SR	236342	0720		3636	5021	33063	103	1	0	624	624	0	100,00
2272	OP VVV- IKAP 1 B - osobní výdaje PN- EU	236342	0720		3636	5021	33063	103	5	0	5 304	5 304	0	100,00
2273	OP VVV- IKAP 1 B - osobní výdaje NN- ÚK	236342	0720		3636	5021		103	1	0	17	17	0	100,00
2274	OP VVV- IKAP 1 B - osobní výdaje NN- SR	236342	0720		3636	5021	33063	103	1	0	35	35	0	100,00
2275	OP VVV- IKAP 1 B - osobní výdaje NN- EU	236342	0720		3636	5021	33063	103	5	0	294	294	0	100,00
2276	OP VVV- IKAP 1 B - sociální pojištění - PN - ÚK	236342	0720		3636	5031		103	1	0	17	17	0	100,00
2277	OP VVV- IKAP 1 B - sociální pojištění - PN- SR	236342	0720		3636	5031	33063	103	1	0	33	33	0	100,00
2278	OP VVV- IKAP 1 B - sociální pojištění - PN- EU	236342	0720		3636	5031	33063	103	5	0	281	281	0	100,00
2279	OP VVV- IKAP 1 B - sociální pojištění NN - ÚK	236342	0720		3636	5031		103	1	0	8	8	0	100,00
2280	OP VVV- IKAP 1 B - sociální pojištění NN - SR	236342	0720		3636	5031	33063	103	1	0	16	16	0	100,00
2281	OP VVV- IKAP 1 B - sociální pojištění NN - EU	236342	0720		3636	5031	33063	103	5	0	134	134	0	100,00
2282	OP VVV- IKAP 1 B - zdravotní pojištění - PN - ÚK	236342	0720		3636	5032		103	1	0	6	6	0	100,00
2283	OP VVV- IKAP 1 B - zdravotní pojištění - PN - SR	236342	0720		3636	5032	33063	103	1	0	12	12	0	100,00
2284	OP VVV- IKAP 1 B - zdravotní pojištění - PN - EU	236342	0720		3636	5032	33063	103	5	0	101	101	0	100,00
2285	OP VVV- IKAP 1 B - zdravotní pojištění NN - ÚK	236342	0720		3636	5032		103	1	0	3	3	0	100,00
2286	OP VVV- IKAP 1 B - zdravotní pojištění NN - SR	236342	0720		3636	5032	33063	103	1	0	6	6	0	100,00
2287	OP VVV- IKAP 1 B - zdravotní pojištění NN - EU	236342	0720		3636	5032	33063	103	5	0	48	48	0	100,00
2288	OP VVV- IKAP 1 B - drobný majetek PN - ÚK	236342	0720		3636	5137		103	1	0	70	67	-3	95,71
2289	OP VVV- IKAP 1 B - drobný majetek PN - SR	236342	0720		3636	5137	33063	103	1	0	140	134	-6	95,71
2290	OP VVV- IKAP 1 B - drobný majetek PN - EU	236342	0720		3636	5137	33063	103	5	0	1 194	1 140	-54	95,48
2291	OP VVV- IKAP 1 B - drobný majetek NN - EU	236342	0720		3636	5137	33063	103	5	0	4	4	0	100,00
2292	OP VVV- IKAP 1 B - materiál - ÚK	236342	0720		3636	5139		103	1	0	13	12	-1	92,31
2293	OP VVV- IKAP 1 B - materiál - SR	236342	0720		3636	5139	33063	103	1	0	26	24	-2	92,31
2294	OP VVV- IKAP 1 B - materiál - EU	236342	0720		3636	5139	33063	103	5	0	220	207	-13	94,09
2295	OP VVV- IKAP 1 B - projektová pokladna - materiál - ÚK	236342	0720		3636	5139		103	1	0	15	7	-8	46,67
2296	OP VVV- IKAP 1 B - projektová pokladna - materiál - SR	236342	0720		3636	5139	33063	103	1	0	30	15	-15	50,00
2297	OP VVV- IKAP 1 B - projektová pokladna - materiál - EU	236342	0720		3636	5139	33063	103	5	0	255	125	-130	49,02
2298	OP VVV- IKAP 1 B - materiál NN - ÚK	236342	0720		3636	5139		103	1	0	3	2	-1	66,67
2299	OP VVV- IKAP 1 B - materiál NN - SR	236342	0720		3636	5139	33063	103	1	0	6	5	-1	83,33
2300	OP VVV- IKAP 1 B - materiál NN - EU	236342	0720		3636	5139	33063	103	5	0	48	40	-8	83,33

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2301	OP VVV- IKAP 1 B - telekomunikační služby - NN - EU	236342	0720		3636	5162	33063	103	5	0	3	2	-1	66,67
2302	OP VVV- IKAP 1 B - pronájem - NN - SR	236342	0720		3636	5164	33063	103	1	0	1	1	0	100,00
2303	OP VVV- IKAP 1 B - pronájem - NN - EU	236342	0720		3636	5164	33063	103	5	0	5	5	0	100,00
2304	OP VVV- IKAP 1 B - služby - vstupenky - ÚK	236342	0720		3636	5169		103	1	0	28	18	-10	64,29
2305	OP VVV- IKAP 1 B - služby - vstupenky - SR	236342	0720		3636	5169	33063	103	1	0	55	37	-18	67,27
2306	OP VVV- IKAP 1 B - služby - vstupenky - EU	236342	0720		3636	5169	33063	103	5	0	470	312	-158	66,38
2307	OP VVV- IKAP 1 B - služby PN - ÚK	236342	0720		3636	5169		103	1	0	76	54	-22	71,05
2308	OP VVV- IKAP 1 B - služby PN - SR	236342	0720		3636	5169	33063	103	1	0	152	109	-43	71,71
2309	OP VVV- IKAP 1 B - služby - EU	236342	0720		3636	5169	33063	103	5	0	1 291	925	-366	71,65
2310	OP VVV- IKAP 1 B - služby NN - SR	236342	0720		3636	5169	33063	103	1	0	6	6	0	100,00
2311	OP VVV- IKAP 1 B - služby NN - ÚK	236342	0720		3636	5169		103	1	0	3	3	0	100,00
2312	OP VVV- IKAP 1 B - služby NN - EU	236342	0720		3636	5169	33063	103	5	0	50	50	0	100,00
2313	OP VVV- IKAP 1 B - software PN - ÚK	236342	0720		3636	5172		103	1	0	2	2	0	100,00
2314	OP VVV- IKAP 1 B - software PN - SR	236342	0720		3636	5172	33063	103	1	0	5	5	0	100,00
2315	OP VVV- IKAP 1 B - software PN - EU	236342	0720		3636	5172	33063	103	5	0	39	39	0	100,00
2316	OP VVV- IKAP 1 B - cestovné - NN - ÚK	236342	0720		3636	5173		103	1	0	2	2	0	100,00
2317	OP VVV- IKAP 1 B - cestovné - NN - SR	236342	0720		3636	5173	33063	103	1	0	4	4	0	100,00
2318	OP VVV- IKAP 1 B - cestovné - NN - EU	236342	0720		3636	5173	33063	103	5	0	34	30	-4	88,24
2319	OP VVV- IKAP 1 B - občerstvení - PN - EU	236342	0720		3636	5175	33063	103	5	0	2	2	0	100,00
2320	OP VVV- IKAP 1 B - občerstvení - NN - ÚK	236342	0720		3636	5175		103	1	0	12	2	-10	16,67
2321	OP VVV- IKAP 1 B - občerstvení - NN - SR	236342	0720		3636	5175	33063	103	1	0	24	4	-20	16,67
2322	OP VVV- IKAP 1 B - občerstvení - NN - EU	236342	0720		3636	5175	33063	103	5	0	204	35	-169	17,16
2323	OP VVV- IKAP B - Partner 7 - SOU a SOŠ SČMSD, Žatec, s.r.o. - SR	236342	0720	4210	3636	5213	33063	103	1	0	9	9	0	100,00
2324	OP VVV- IKAP B - Partner 7 - SOU a SOŠ SČMSD, Žatec, s.r.o. - EU	236342	0720	4210	3636	5213	33063	103	5	0	77	77	0	100,00
2325	OP VVV- IKAP B - Partner 15 - SŠ EDUCHEM, a.s., Meziboří - SR	236342	0720	5240	3636	5213	33063	103	1	0	9	9	0	100,00
2326	OP VVV- IKAP B - Partner 15 - SŠ EDUCHEM, a.s. Meziboří - EU	236342	0720	5240	3636	5213	33063	103	5	0	73	73	0	100,00
2327	OP VVV- IKAP B - Partner 9 - SOŠ podnikatelská, s.r.o. Most - SR	236342	0720	5250	3636	5213	33063	103	1	0	14	14	0	100,00
2328	OP VVV- IKAP B - Partner 9 - SOŠ podnikatelská, s.r.o. Most - EU	236342	0720	5250	3636	5213	33063	103	5	0	119	119	0	100,00
2329	OP VVV- IKAP B - Partner 13 - Soukromá SŠ pro marketing a ekonomiku, Most - SR	236342	0720	5260	3636	5213	33063	103	1	0	27	27	0	100,00
2330	OP VVV- IKAP B - Partner 13 - Soukromá SŠ pro marketing a ekonomiku, Most - EU	236342	0720	5260	3636	5213	33063	103	5	0	232	232	0	100,00
2331	OP VVV- IKAP B - Partner 11 - SŠ diplomacie a veřejné správy s.r.o. Most - SR	236342	0720	5300	3636	5213	33063	103	1	0	14	14	0	100,00
2332	OP VVV- IKAP B - Partner 11 - SŠ diplomacie a veřejné správy s.r.o. Most - EU	236342	0720	5300	3636	5213	33063	103	5	0	121	121	0	100,00
2333	OP VVV- IKAP B - Partner 17 - SŠ AGC a.s., Teplice - SR	236342	0720	6320	3636	5213	33063	103	1	0	9	9	0	100,00
2334	OP VVV- IKAP B - Partner 17 - SŠ AGC a.s., Teplice - EU	236342	0720	6320	3636	5213	33063	103	5	0	77	77	0	100,00
2335	OP VVV- IKAP B - Partner - Gymnázium J. A. Komenského, s.r.o. Dubí - SR	236342	0720	6340	3636	5213	33063	103	1	0	13	13	0	100,00
2336	OP VVV- IKAP B - Partner - Gymnázium J. A. Komenského, s.r.o. Dubí - EU	236342	0720	6340	3636	5213	33063	103	5	0	107	107	0	100,00
2337	OP VVV- IKAP B - Partner 8 - Severočeská střední škola s.r.o., Ústí n.L.- SR	236342	0720	7320	3636	5213	33063	103	1	0	22	22	0	100,00
2338	OP VVV- IKAP B - Partner 8 - Severočeská střední škola s.r.o., Ústí n.L.- EU	236342	0720	7320	3636	5213	33063	103	5	0	187	187	0	100,00
2339	OP VVV- IKAP B-Partner 14 - Soukr. podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice n.L.- SR	236342	0720	3330	3636	5221	33063	103	1	0	20	20	0	100,00
2340	OP VVV- IKAP B-Partner 14 - Soukr. podřipská SOŠ a SOU o.p.s., Roudnice n.L.- EU	236342	0720	3330	3636	5221	33063	103	5	0	168	168	0	100,00
2341	OP VVV- IKAP B - Partner 6 - VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s pr. SJZ EKONOM, Litoměřice - SR	236342	0720	3340	3636	5221	33063	103	1	0	6	6	0	100,00
2342	OP VVV- IKAP B - Partner 6 - VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s pr. SJZ EKONOM, Litoměřice - EU	236342	0720	3340	3636	5221	33063	103	5	0	51	51	0	100,00
2343	OP VVV- IKAP B -Partner 16- Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov - SR	236342	0720		3636	5223	33063	103	1	0	24	24	0	100,00
2344	OP VVV- IKAP B -Partner 16- Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov - EU	236342	0720		3636	5223	33063	103	5	0	201	201	0	100,00
2345	OP VVV- IKAP B - Partner - SOŠ - Schola Humanitas, Litvínov - SR	236342	0720	5013	3636	5321	33063	103	1	0	20	20	0	100,00
2346	OP VVV- IKAP B - Partner - SOŠ - Schola Humanitas, Litvínov - EU	236342	0720	5013	3636	5321	33063	103	5	0	168	168	0	100,00
2347	OP VVV- IKAP B - Partner 1 - Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o. - ÚK	236342	0720	1340	3636	5331		103	1	0	40	40	0	100,00
2348	OP VVV- IKAP B - Partner 1 - Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o. - SR	236342	0720	1340	3636	5336	33063	103	1	0	80	80	0	100,00
2349	OP VVV- IKAP B - Partner 1 - Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o. - EU	236342	0720	1340	3636	5336	33063	103	5	0	681	681	0	100,00
2350	OP VVV- IKAP B - Partner 2 - ZŠsp., ZŠpr. a PrŠ Litoměřice p.o. - ÚK	236342	0720	3200	3636	5331		103	1	0	37	37	0	100,00
2351	OP VVV- IKAP B - Partner 2 - ZŠsp., ZŠpr. a PrŠ Litoměřice p.o. - SR	236342	0720	3200	3636	5336	33063	103	1	0	73	73	0	100,00
2352	OP VVV- IKAP B - Partner 2 - ZŠsp., ZŠpr. a PrŠ Litoměřice p.o. - EU	236342	0720	3200	3636	5336	33063	103	5	0	623	623	0	100,00
2353	OP VVV- IKAP B - Partner 3 - Logopedická ZŠ, Měcholupy p.o. - ÚK	236342	0720	4090	3636	5331		103	1	0	38	38	0	100,00
2354	OP VVV- IKAP B - Partner 3 - Logopedická ZŠ, Měcholupy p.o. - SR	236342	0720	4090	3636	5336	33063	103	1	0	77	77	0	100,00
2355	OP VVV- IKAP B - Partner 3 - Logopedická ZŠ, Měcholupy p.o. - EU	236342	0720	4090	3636	5336	33063	103	5	0	653	653	0	100,00
2356	OP VVV- IKAP B - Partner 4 - Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice p.o. - ÚK	236342	0720	6270	3636	5331		103	1	0	34	34	0	100,00
2357	OP VVV- IKAP B - Partner 4 - Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice p.o. - SR	236342	0720	6270	3636	5336	33063	103	1	0	68	68	0	100,00
2358	OP VVV- IKAP B - Partner 4 - Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice p.o. - EU	236342	0720	6270	3636	5336	33063	103	5	0	576	576	0	100,00
2359	OP VVV- IKAP B - Partner 5 - Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L. p.o. - ÚK	236342	0720	7130	3636	5331		103	1	0	37	37	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2360	OP VVV- IKAP B - Partner 5 - Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L. p.o. - SR	236342	0720	7130	3636	5336	33063	103	1	0	74	74	0	100,00
2361	OP VVV- IKAP B - Partner 5 - Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L. p.o. - EU	236342	0720	7130	3636	5336	33063	103	5	0	633	633	0	100,00
2362	OP VVV- IKAP 1 B - nemocenská NN - EU	236342	0720		3636	5424	33063	103	5	0	2	2	0	100,00
2363	OP VVV- IKAP 1 B- rezerva- ÚK	236342	0720		3636	5901		103	1	0	1 021	0	-1 021	0,00
2364	OP VVV- IKAP 1 B- rezerva- SR	236342	0720		3636	5901	33063	103	1	0	2 560	0	-2 560	0,00
2365	OP VVV- IKAP 1 B- rezerva- EU	236342	0720		3636	5901	33063	103	5	0	21 757	0	-21 757	0,00
2366	***IROP - Technické vzdělávání***	***236343***								***9 200***	***9 416***	***7 408***	***-2 008***	***78,67***
2367	IROP - Technické vzdělávání - materiál - ÚK	236343	0720		3299	5137		107	1	919	811	625	-186	77,07
2368	IROP - Technické vzdělávání - materiál - SR	236343	0720		3299	5137	17015	107	1	459	407	313	-94	76,90
2369	IROP - Technické vzdělávání - materiál - EU	236343	0720		3299	5137	17016	107	5	7 809	6 905	5 312	-1 593	76,93
2370	IROP - Technické vzdělávání - drobný materiál - ÚK	236343	0720		3299	5139		107	1	0	82	69	-13	84,15
2371	IROP - Technické vzdělávání - drobný materiál - SR	236343	0720		3299	5139	17015	107	1	0	41	35	-6	85,37
2372	IROP - Technické vzdělávání - drobný materiál - EU	236343	0720		3299	5139	17016	107	5	0	700	587	-113	83,86
2373	IROP - Technické vzdělávání - služby - ÚK	236343	0720		3299	5169		107	1	1	2	2	0	100,00
2374	IROP - Technické vzdělávání - služby - SR	236343	0720		3299	5169	17015	107	1	1	1	1	0	100,00
2375	IROP - Technické vzdělávání - služby - EU	236343	0720		3299	5169	17016	107	5	11	18	18	0	100,00
2376	IROP - Technické vzdělávání - software - ÚK	236343	0720		3299	5172		107	1	0	45	45	0	100,00
2377	IROP - Technické vzdělávání - software - SR	236343	0720		3299	5172	17015	107	1	0	22	22	0	100,00
2378	IROP - Technické vzdělávání - software - EU	236343	0720		3299	5172	17016	107	5	0	382	379	-3	99,21
2379	***IROP - Přírodovědné vzdělávání***	***236344***								***25 087***	***26 858***	***20 603***	***-6 255***	***76,71***
2380	IROP - Přírodovědné vzdělávání - materiál - ÚK	236344	0720		3299	5137		107	1	2 506	2 469	1 921	-548	77,80
2381	IROP - Přírodovědné vzdělávání - materiál - SR	236344	0720		3299	5137	17015	107	1	1 253	1 218	960	-258	78,82
2382	IROP - Přírodovědné vzdělávání - materiál - EU	236344	0720		3299	5137	17016	107	5	21 297	20 982	16 334	-4 648	77,85
2383	IROP - Přírodovědné vzdělávání - drobný materiál - ÚK	236344	0720		3299	5139		107	1	0	159	82	-77	51,57
2384	IROP - Přírodovědné vzdělávání - drobný materiál - SR	236344	0720		3299	5139	17015	107	1	0	79	41	-38	51,90
2385	IROP - Přírodovědné vzdělávání - drobný materiál - EU	236344	0720		3299	5139	17016	107	5	0	1 347	693	-654	51,45
2386	IROP - Přírodovědné vzdělávání - služby - ÚK	236344	0720		3299	5169		107	1	3	6	5	-1	83,33
2387	IROP - Přírodovědné vzdělávání - služby - SR	236344	0720		3299	5169	17015	107	1	2	3	3	0	100,00
2388	IROP - Přírodovědné vzdělávání - služby - EU	236344	0720		3299	5169	17016	107	5	26	47	44	-3	93,62
2389	IROP - Přírodovědné vzdělávání - oprava, údržba - ÚK	236344	0720		3299	5171		107	1	0	29	29	0	100,00
2390	IROP - Přírodovědné vzdělávání - oprava, údržba - SR	236344	0720		3299	5171	17015	107	1	0	14	14	0	100,00
2391	IROP - Přírodovědné vzdělávání - oprava, údržba - EU	236344	0720		3299	5171	17016	107	5	0	245	245	0	100,00
2392	IROP - Přírodovědné vzdělávání - software - ÚK	236344	0720		3299	5172		107	1	0	26	23	-3	88,46
2393	IROP - Přírodovědné vzdělávání - software - SR	236344	0720		3299	5172	17015	107	1	0	13	12	-1	92,31
2394	IROP - Přírodovědné vzdělávání - software - EU	236344	0720		3299	5172	17016	107	5	0	221	197	-24	89,14
2395	***Cíl 2 - Propojení kulturních tradic***	***236348***								***210***	***135***	***135***	***0***	***100,00***
2396	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - dohody - ÚK	236348	0720		3391	5021		110	1	0	6	6	0	100,00
2397	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - dohody - EU	236348	0720		3391	5021		110	5	0	33	33	0	100,00
2398	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - materiál - ÚK	236348	0720		3391	5139		110	1	0	3	3	0	100,00
2399	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - materiál - EU	236348	0720		3391	5139		110	5	0	15	15	0	100,00
2400	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - pojištění - EU	236348	0720		3391	5163		110	5	0	1	1	0	100,00
2401	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - pronájem - ÚK	236348	0720		3391	5164		110	1	0	1	1	0	100,00
2402	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - pronájem - EU	236348	0720		3391	5164		110	5	0	3	3	0	100,00
2403	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic -služby - ÚK	236348	0720		3391	5169		110	1	26	11	11	0	100,00
2404	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - služby - EU	236348	0720		3391	5169		110	5	144	60	60	0	100,00
2405	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - cestovné - ÚK	236348	0720		3391	5173		110	1	1	0	0	0	x
2406	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - cestovné - EU	236348	0720		3391	5173		110	5	5	1	1	0	100,00
2407	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - občerstvení - ÚK	236348	0720		3391	5175		110	1	1	0	0	0	x
2408	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - občerstvení - EU	236348	0720		3391	5175		110	5	3	1	1	0	100,00
2409	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - rezerva - ÚK	236348	0720		3391	5901		110	1	5	0	0	0	x
2410	Cíl 2 - Propojení kulturních tradic - rezerva - EU	236348	0720		3391	5901		110	5	25	0	0	0	x
2411	**Odbor územního plánování a stebního řádu**									**2 000**	**1 500**	**1 448**	**-52**	**96,53**
2412	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***2 000***	***1 500***	***1 448***	***-52***	***96,53***
2413	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	08		3635	5169				0	11	11	0	100,00
2414	Znalecký posudek	231200	08		3635	5169				0	8	8	0	100,00
2415	Provedení sondy a doplnění posudku č. 17/260	231200	08		3635	5169				0	6	6	0	100,00
2416	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	08		3635	5169				0	905	905	0	100,00
2417	Překlad vybraných částí 2. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK	231200	08		3635	5169				0	64	64	0	100,00
2418	Územní studie Krušné hory	231200	08		3635	5169				0	454	454	0	100,00
2419	zpracování územně plánovacích podkladů, studie, analýzy	231200	08		3635	5169				2 000	52	0	-52	0,00
2420	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**									**8 795 580**	**9 961 148**	**9 960 182**	**-966**	**99,99**
2421	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***538 915***	***559 545***	***558 597***	***-948***	***99,83***
2422	***hrazeno z transferů (dotací)***									***8 256 665***	***9 401 603***	***9 401 585***	***-18***	***100,00***
2423	Náhrada škody - DD, ZŠ a SŠ Žatec	231200	09	4130	3133	5192				0	2	2	0	100,00
2424	P.F. art, s.r.o. - atlas školství	231200	09		3299	5139				0	45	45	0	100,00
2425	Nákup ostatních služeb	231200	09		3299	5169				0	18	18	0	100,00
2426	Nákup ostatních služeb	231200	09		3299	5169				0	4	4	0	100,00
2427	Městské divadlo Most- M.divadlo v Mostě hraje mládeži	231200	09		3299	5213				0	150	150	0	100,00
2428	Kraj pro bezpečný internet-Kraj Vysočina	231200	09		3299	5323				0	50	50	0	100,00
2429	Poskytování užívacích práv - licence Microsoft	231200	09		3299	5168	00211			0	5 488	5 488	0	100,00
2430	Poskytování užívacích práv - Microsoft	231200	09		3299	5901	00211			6 000	0	0	0	x
2431	Olympiády dětí ČR - nákup materiálu	231200	09		3419	5139				0	258	258		
2432	Olympiáda - nákup služeb	231200	09		3419	5169				0	47	47		
2433	Olympiáda dětí a mládeže ČR	231200	09		3419	5169				850	587	0	-587	34,19
2434	Olympiáda - dárkové poukazy	231200	09		3419	5194				0	7	7	0	100,00
2435	Revitalizace dětských hřišť - revize, školení	231200	09		3421	5169	00128			0	53	53		
2436	Revitalizace dětských hřišť - udržitelnost projektu	231200	09		3421	5171	00128			120	204	0	-204	20,62
2437	Podpora Páteřních škol a optimalizace vzdělávací soustavy	231200	09		3299	5901				14 000	0	0	0	x
2438	***účelový příspěvek na velkou údržbu***	***231200***	***09***				***00054***			***0***	***12 485***	***12 485***	***0***	***100,00***
2439	***Koncepce mládeže - spoluúčast kraje***	***231200***	***09***				***00073***			***0***	***238***	***238***	***0***	***100,00***
2440	***Soutěž "Dobrá škola ÚK"***	***231200***	***09***				***00206***			***4 000***	***4 000***	***4 000***	***0***	***100,00***
2441	***Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání - účelově určený příspěvek***	***231200***	***09***				***00209***			***2 500***	***9 562***	***9 405***	***-157***	***98,36***
2442	***Regionální fotbalová akademie ÚK - účelově určený příspěvek***	***231200***	***09***				***00212***			***1 700***	***1 700***	***1 700***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2443	Vzdělávání profesionálních řidičů ÚK - účelově určený příspěvek	231200	09				00215			1 036	648	648	0	100,00
2444	pojistné náhrady poskytnuté PO	231200	09							0	5 502	5 502	0	100,00
2445	příspěvek na provoz (NN) celkem	231200	09							508 709	518 497	518 497	0	100,00
2446	transfery na přímé náklady celkem		09							8 256 665	9 311 446	9 311 431	-15	100,00
2447	soukromé školy		09				33155			332 220	375 122	375 107	-15	100,00
2448	obecní školy		09			5339	33353			5 542 657	6 265 129	6 265 129	0	100,00
2449	krajské školy		09			5336	33353			2 381 788	2 671 195	2 671 195	0	100,00
2450	ostatní dotace ze státního rozpočtu celkem									0	90 157	90 154	-3	100,00
2451	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - SR - krajské školy		09			5336	17051			0	329	329	0	100,00
2452	Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí - obecní školy		09			5339	33024			0	1 257	1 257	0	100,00
2453	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období - krajské školy		09			5336	33034			0	1 183	1 183	0	100,00
2454	Excelence středních škol		09				33038			0	1 502	1 502	0	100,00
2455	obecní školy		09			5339	33038			0	46	46	0	100,00
2456	krajské školy		09			5336	33038			0	1 414	1 414	0	100,00
2457	soukromé školy		09			5213	33038			0	42	42	0	100,00
2458	Podpora zavádění diagnostických nástrojů		09				33040			0	397	397	0	100,00
2459	obecní školy		09			5339	33040			0	63	63	0	100,00
2460	krajské školy		09			5336	33040			0	309	309	0	100,00
2461	soukromé školy		09			5213	33040			0	25	25	0	100,00
2462	Podpora odborného vzdělávání - krajské školy		09			5336	33049			0	13 613	13 613	0	100,00
2463	krajské školy		09			5336	33049			0	11 943	11 943	0	100,00
2464	soukromé školy		09			5213	33049			0	1 670	1 670	0	100,00
2465	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO3 - krajské školy		09			5336	33063			0	43 005	43 005	0	100,00
2466	Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni		09			5222	33064			0	557	557	0	100,00
2467	Excelence základních škol		09				33065			0	509	509	0	100,00
2468	obecní školy		09			5339	33065			0	152	152	0	100,00
2469	krajské školy		09			5336	33065			0	357	357	0	100,00
2470	Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané		09				33068			0	954	954	0	100,00
2471	obecní školy		09			5339	33068			0	833	833	0	100,00
2472	krajské školy		09			5336	33068			0	121	121	0	100,00
2473	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních		09				33069			0	13 446	13 446	0	100,00
2474	obecní školy		09			5339	33069			0	759	759	0	100,00
2475	krajské školy		09			5336	33069			0	11 093	11 093	0	100,00
2476	soukromé školy		09			5221	33069			0	1 594	1 594	0	100,00
2477	Podpora výuky plavání v základních školách		09				33070			0	3 256	3 253	-3	99,91
2478	obecní školy		09			5339	33070			0	3 201	3 198	-3	99,91
2479	krajské školy		09			5336	33070			0	45	45	0	100,00
2480	soukromé školy		09			5221	33070			0	10	10	0	100,00
2481	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol - obecní školy		09			5339	33071			0	1 364	1 364	0	100,00
2482	Projekty romské komunity - krajské školy		09			5336	33160			0	945	945	0	100,00
2483	Program protidrogové politiky - krajské školy		09			5336	33163			0	43	43	0	100,00
2484	Soutěže		09				33166			0	2 275	2 275	0	100,00
2485	obecní školy		09			5339	33166			0	1 080	1 080	0	100,00
2486	krajské školy		09			5336	33166			0	1 195	1 195	0	100,00
2487	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách		09				33215			0	63	63	0	100,00
2488	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia - krajské školy		09			5336	33354			0	3 273	3 273	0	100,00
2489	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	655	655	0	100,00
2490	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním - obecní školy		09				33457			0	1 511	1 511	0	100,00
2491	Kulturní aktivity - krajské školy		09			5336	34070			0	20	20	0	100,00
2492	§ 3112 - speciální předškolní zařízení - NN									2 336	2 336	2 336	0	100,00
2493	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova - NN	231200	09	7260	3112	5331				1 251	1 251	1 251	0	100,00
2494	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - NN	231200	09	7270	3112	5331				1 085	1 085	1 085	0	100,00
2495	§ 3114 - speciální základní školy - NN									46 998	48 475	48 475	0	100,00
2496	Spec.ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - NN	231200	09	1150	3114	5331				807	807	807	0	100,00
2497	Spec.ZŠ a Prakt.škola, Česká Kamenice - NN	231200	09	1270	3114	5331				693	682	682	0	100,00
2498	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - NN	231200	09	1310	3114	5331				1 958	1 958	1 958	0	100,00
2499	Spec. ZŠ a spec. MŠ a Prakt.škola Děčín - NN	231200	09	1340	3114	5331				3 090	3 090	3 090	0	100,00
2500	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov - NN	231200	09	1390	3114	5331				1 656	1 827	1 827	0	100,00
2501	Spec. ZŠ, Štětí - NN	231200	09	3070	3114	5331				1 376	1 376	1 376	0	100,00
2502	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - NN	231200	09	3200	3114	5331				5 611	5 616	5 616	0	100,00
2503	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - NN	231200	09	3230	3114	5331				786	786	786	0	100,00
2504	Spec. ZŠ Louny - NN	231200	09	4050	3114	5331				2 058	2 058	2 058	0	100,00
2505	Logoped. ZŠ, Měcholupy - NN	231200	09	4090	3114	5331				3 606	4 683	4 683	0	100,00
2506	ZŠ při DPN, Louny - NN	231200	09	4150	3114	5331				962	962	962	0	100,00
2507	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - NN	231200	09	5140	3114	5331				3 424	3 424	3 424	0	100,00
2508	ZŠ a SŠ, Most - NN	231200	09	5150	3114	5331				5 612	5 612	5 612	0	100,00
2509	ZŠ prakt., Bílina - NN	231200	09	6210	3114	5331				1 473	1 473	1 473	0	100,00
2510	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - NN	231200	09	6270	3114	5331				3 387	3 387	3 387	0	100,00
2511	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - NN	231200	09	6310	3114	5331				3 542	3 543	3 543	0	100,00
2512	Spec.ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - NN	231200	09	7130	3114	5331				6 957	7 191	7 191	0	100,00
2513	§ 3121 - gymnázia - NN									52 763	54 405	54 405	0	100,00
2514	Gymnázium Rumburk - NN	231200	09	1160	3121	5331				3 176	3 176	3 176	0	100,00
2515	Gymnázium Děčín - NN	231200	09	1180	3121	5331				4 976	4 976	4 976	0	100,00
2516	Gymnázium Chomutov - NN	231200	09	2130	3121	5331				3 329	3 371	3 371	0	100,00
2517	Gymnázium Kadaň - NN	231200	09	2160	3121	5331				2 507	3 994	3 994	0	100,00
2518	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - NN	231200	09	3130	3121	5331				3 000	3 018	3 018	0	100,00
2519	Gymnázium Lovosice - NN	231200	09	3150	3121	5331				2 827	2 830	2 830	0	100,00
2520	Gymnázium Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3170	3121	5331				4 070	4 070	4 070	0	100,00
2521	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - NN	231200	09	4070	3121	5331				3 025	3 025	3 025	0	100,00
2522	Gymnázium Žatec - NN	231200	09	4080	3121	5331				2 391	2 391	2 391	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2523	Podkrušnohorské gymnázium, Most - NN	231200	09	5110	3121	5331				6 290	6 366	6 366	0	100,00
2524	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - NN	231200	09	5120	3121	5331				2 725	2 725	2 725	0	100,00
2525	Gymnázium Teplice - NN	231200	09	6130	3121	5331				6 183	6 199	6 199	0	100,00
2526	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - NN	231200	09	7200	3121	5331				8 264	8 264	8 264	0	100,00
2527	§ 3122 - střední odborné školy - NN									148 547	149 883	149 883	0	100,00
2528	SZŠ a OA, Rumburk - NN	231200	09	1110	3122	5331				1 996	2 483	2 483	0	100,00
2529	SZŠ, Děčín - NN	231200	09	1120	3122	5331				1 600	1 600	1 600	0	100,00
2530	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - NN	231200	09	1140	3122	5331				17 426	17 414	17 414	0	100,00
2531	Evropská OA, Děčín - NN	231200	09	1170	3122	5331				2 010	2 010	2 010	0	100,00
2532	SŠ zahr.a zem.A.E.Komerse, Děčín-Libverda - NN	231200	09	1200	3122	5331				5 598	5 698	5 698	0	100,00
2533	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - NN	231200	09	1220	3122	5331				5 739	5 739	5 739	0	100,00
2534	SOŠ energetická a stavební,OA a SZŠ,Chomutov - NN	231200	09	2070	3122	5331				19 355	19 991	19 991	0	100,00
2535	SPŠ a VOŠ, Chomutov - NN	231200	09	2100	3122	5331				4 650	4 651	4 651	0	100,00
2536	SPŠ stavební a OA, Kadaň - NN	231200	09	2120	3122	5331				1 880	1 880	1 880	0	100,00
2537	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice-NN	231200	09	3100	3122	5331				9 607	9 582	9 582	0	100,00
2538	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - NN	231200	09	3110	3122	5331				6 833	6 836	6 836	0	100,00
2539	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3180	3122	5331				3 778	3 780	3 780	0	100,00
2540	OA a SOŠ generála F.Fajtla, Louny - NN	231200	09	4030	3122	5331				6 871	6 851	6 851	0	100,00
2541	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - NN	231200	09	4110	3122	5331				3 866	3 891	3 891	0	100,00
2542	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - NN	231200	09	5100	3122	5331				13 162	13 230	13 230	0	100,00
2543	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - NN	231200	09	6030	3122	5331				13 445	13 446	13 446	0	100,00
2544	SPŠ, Ústí n. L. - NN	231200	09	7010	3122	5331				15 377	15 382	15 382	0	100,00
2545	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - NN	231200	09	7040	3122	5331				10 905	10 970	10 970	0	100,00
2546	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - NN	231200	09	7240	3122	5331				4 449	4 449	4 449	0	100,00
2547	§ 3123 - střední odborná učiliště a učiliště - NN									137 379	142 382	142 382	0	100,00
2548	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - NN	231200	09	1080	3123	5331				4 295	4 295	4 295	0	100,00
2549	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - NN	231200	09	1100	3123	5331				8 799	8 806	8 806	0	100,00
2550	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - NN	231200	09	1130	3123	5331				7 134	7 131	7 131	0	100,00
2551	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov - NN	231200	09	1250	3123	5331				4 872	4 880	4 880	0	100,00
2552	SŠ technická,gastron. a automobilní,Chomutov - NN	231200	09	2060	3123	5331				28 427	28 453	28 453	0	100,00
2553	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - NN	231200	09	3020	3123	5331				6 458	6 458	6 458	0	100,00
2554	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - NN	231200	09	3220	3123	5331				8 645	8 645	8 645	0	100,00
2555	SŠ technická, Most - NN	231200	09	5020	3123	5331				17 537	22 489	22 489	0	100,00
2556	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most - NN	231200	09	5030	3123	5331				7 659	7 659	7 659	0	100,00
2557	SOŠ, Litvínov - Hamr - NN	231200	09	5040	3123	5331				6 312	6 313	6 313	0	100,00
2558	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - NN	231200	09	6010	3123	5331				11 243	11 245	11 245	0	100,00
2559	SŠ obchodu a služeb, Teplice - NN	231200	09	6020	3123	5331				4 715	4 724	4 724	0	100,00
2560	SŠ obchodu,řemesel,služeb a ZŠ, Ústí n.L.-NN	231200	09	7020	3123	5331				10 697	10 698	10 698	0	100,00
2561	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - NN	231200	09	7100	3123	5331				10 586	10 586	10 586	0	100,00
2562	§ 3125 - střediska praktického vyučování a školní hospodářství - NN									1 228	1 228	1 228	0	100,00
2563	Školní statek, Roudnice n. L. - Vědomice - NN	231200	09	3010	3125	5331				1 228	1 228	1 228	0	100,00
2564	§ 3126 - konzervatoře - NN									5 023	5 023	5 023	0	100,00
2565	Konzervatoř, Teplice - NN	231200	09	6220	3126	5331				5 023	5 023	5 023	0	100,00
2566	§ 3127 - střední školy - NN									23 716	23 749	23 749	0	100,00
2567	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - NN	231200	09	2090	3127	5331				3 210	3 210	3 210	0	100,00
2568	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - NN	231200	09	4040	3127	5331				8 892	8 893	8 893	0	100,00
2569	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - NN	231200	09	6140	3127	5331				2 154	2 186	2 186	0	100,00
2570	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem - NN	231200	09	7230	3127	5331				9 460	9 460	9 460	0	100,00
2571	§ 3133 - dětské domovy - NN									82 273	82 569	82 569	0	100,00
2572	DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - NN"	231200	09	1040	3133	5331				4 040	4 044	4 044	0	100,00
2573	DD a ŠJ, Krásná Lípa - NN	231200	09	1050	3133	5331				2 416	2 416	2 416	0	100,00
2574	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - NN	231200	09	1060	3133	5331				5 571	5 571	5 571	0	100,00
2575	DD, Vysoká Pec - NN	231200	09	2180	3133	5331				3 350	3 350	3 350	0	100,00
2576	DD a ŠJ Mašťov - NN	231200	09	2190	3133	5331				4 139	4 139	4 139	0	100,00
2577	DD a ŠJ, Chomutov - NN	231200	09	2200	3133	5331				5 959	6 034	6 034	0	100,00
2578	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - NN	231200	09	3140	3133	5331				7 353	7 353	7 353	0	100,00
2579	DD a ŠJ, Litoměřice - NN	231200	09	3190	3133	5331				2 301	2 301	2 301	0	100,00
2580	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - NN	231200	09	4130	3133	5331				9 954	9 954	9 954	0	100,00
2581	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - NN	231200	09	5080	3133	5331				3 189	3 406	3 406	0	100,00
2582	DD a ŠJ, Most - NN	231200	09	5130	3133	5331				5 020	5 020	5 020	0	100,00
2583	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - NN	231200	09	6190	3133	5331				7 499	7 499	7 499	0	100,00
2584	DD a ŠJ, Tuchlov - NN	231200	09	6240	3133	5331				3 337	3 337	3 337	0	100,00
2585	DD a ŠJ, Krupka - NN	231200	09	6250	3133	5331				6 515	6 515	6 515	0	100,00
2586	DD a ŠJ, Tisá - NN	231200	09	7170	3133	5331				3 397	3 397	3 397	0	100,00
2587	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - NN	231200	09	7180	3133	5331				4 800	4 800	4 800	0	100,00
2588	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - NN	231200	09	7210	3133	5331				3 433	3 433	3 433	0	100,00
2589	§ 3146 - zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče - NN									5 822	5 822	5 822	0	100,00
2590	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - NN	231200	09	6230	3146	5331				5 822	5 822	5 822	0	100,00
2591	§ 3231 - základní umělecké školy - NN									468	468	468	0	100,00
2592	ZUŠ Děčín - NN	231200	09	1290	3231	5331				108	108	108	0	100,00
2593	ZUŠ Rumburk - NN	231200	09	1350	3231	5331				34	34	34	0	100,00
2594	ZUŠ Teplice - NN	231200	09	6080	3231	5331				69	69	69	0	100,00
2595	ZUŠ E.Randové, Ústí n.L.,W.Churchilla - NN	231200	09	7080	3231	5331				257	257	257	0	100,00
2596	§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže - NN									2 156	2 157	2 157	0	100,00
2597	Dům dětí a mládeže, Rumburk - NN	231200	09	1370	3421	5331				374	374	374	0	100,00
2598	Dům dětí a mládeže, Žatec - NN	231200	09	4140	3421	5331				438	438	438	0	100,00
2599	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - NN"	231200	09	6100	3421	5331				399	399	399	0	100,00
2600	Dům dětí a mládeže, Teplice - NN	231200	09	6110	3421	5331				945	946	946	0	100,00
2601	pojistné náhrady poskytnuté PO									0	5 502	5 502	0	100,00
2602	SŠ řemesel a služeb, Děčín	231200	09	1100	6320	5331				0	69	69	0	100,00
2603	SZŠ a OA, Rumburk	231200	09	1110	6320	5331				0	12	12	0	100,00
2604	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI.	231200	09	1130	6320	5331				0	132	132	0	100,00
2605	VOŠ,SPŠ,SOŠ služ.a cest.r.Varnsdorf - přijaté pojistné	231200	09	1140	6320	5331				0	179	179	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2606	Evropská OA, Děčín - přijaté pojistné	231200	09	1170	6320	5331				0	51	51	0	100,00
2607	SŠZaZe A.E. Komerse, Děčín - Libverda	231200	09	1200	6320	5331				0	294	294	0	100,00
2608	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231200	09	1220	6320	5331				0	56	56	0	100,00
2609	Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov-pojistné	231200	09	1250	6320	5331				0	201	201	0	100,00
2610	Spec.ZŠ a Spec.MŠ a Pr.Š. Děčín-Bynov - pojistné	231200	09	1340	6320	5331				0	1 430	1 430	0	100,00
2611	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov-přijaté pojistné	231200	09	2060	6320	5331				0	364	364	0	100,00
2612	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov	231200	09	2070	6320	5331				0	868	868	0	100,00
2613	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.Ohří-přijaté pojistné	231200	09	2090	6320	5331				0	10	10	0	100,00
2614	Gymnázium Chomutov	231200	09	2130	6320	5331				0	52	52	0	100,00
2615	DD a ŠJ, Chomutov	231200	09	2200	6320	5331				0	27	27	0	100,00
2616	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231200	09	3020	6320	5331				0	83	83	0	100,00
2617	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231200	09	3110	6320	5331				0	2	2	0	100,00
2618	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - přijaté pojistné	231200	09	3140	6320	5331				0	56	56	0	100,00
2619	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem	231200	09	3180	6320	5331				0	65	65	0	100,00
2620	DD a ŠJ, Litoměřice	231200	09	3190	6320	5331				0	3	3	0	100,00
2621	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231200	09	3220	6320	5331				0	69	69	0	100,00
2622	OA a SOŠ gen.F.Fajtla, Louny-pojistné	231200	09	4030	6320	5331				0	641	641	0	100,00
2623	Gymnázium a SOŠ Podbořany - přijaté pojistné	231200	09	4040	6320	5331				0	2	2	0	100,00
2624	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231200	09	4110	6320	5331				0	70	70	0	100,00
2625	SŠ technická, Most - Velebudice	231200	09	5020	6320	5331				0	65	65	0	100,00
2626	SOŠ, Litvínov - Hamr	231200	09	5040	6320	5331				0	250	250	0	100,00
2627	ZŠ a SŠ Most - pojistné	231200	09	5150	6320	5331				0	8	8	0	100,00
2628	SŠ stavební a strojní, Teplice - přijaté pojistné	231200	09	6010	6320	5331				0	34	34	0	100,00
2629	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231200	09	6030	6320	5331				0	2	2	0	100,00
2630	SPŠ, Ústí n.L.	231200	09	7010	6320	5331				0	17	17	0	100,00
2631	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L.	231200	09	7040	6320	5331				0	36	36	0	100,00
2632	Spec. ZŠ,MŠ a Pr.Š. Ústí n.L.,Pod Parkem - pojistné	231200	09	7130	6320	5331				0	315	315	0	100,00
2633	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova	231200	09	7210	6320	5331				0	1	1	0	100,00
2634	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231200	09	7240	6320	5331				0	38	38	0	100,00
2635	***účelový příspěvek na velkou údržbu***						***00054***			***0***	***12 485***	***12 485***	***0***	***100,00***
2636	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - oprava hav.stavu budovy školy	231200	09	5140	3114	5331	00054			0	500	500	0	100,00
2637	SŠ zahr.a zem.A.E.K.Děčín-na výmalbu a opravu vnitř.prostor školy	231200	09	1200	3122	5331	00054			0	1 250	1 250	0	100,00
2638	SOŠ en.a stav,OA a SZŠ,Chomutov-oprava šaten a soc.zařízení	231200	09	2070	3122	5331	00054			0	2 719	2 719	0	100,00
2639	Konzervatoř Teplice - výměna oken,výtahu v budově A	231200	09	6220	3126	5331	00054			0	1 969	1 969	0	100,00
2640	PPP ÚK a ZDVPP, Teplice-výměna oken a balk.dveří	231200	09	6230	3146	5331	00054			0	3 547	3 547	0	100,00
2641	ZUŠ Rumburk - havarijní stav budov	231200	09	1350	3231	5331	00054			0	2 500	2 500	0	100,00
2642	***Koncepce mládeže - spoluúčast kraje***						***00073***			***0***	***238***	***238***	***0***	***100,00***
2643	Stř.ekolog.výchovy SEVER Litoměřice-Mládež v akci-podpora činnosti Zastupitelstva	231200	09		3299	5221	00073			0	10	10	0	100,00
2644	Sdružení dětí a mládeže Tilia,z.s.-Návrat dětí do přírody	231200	09		3299	5222	00073			0	24	24	0	100,00
2645	EKO-CENTRUM Pidi Midi z.s.-Příměstské tábory Pidi Midi	231200	09		3299	5222	00073			0	13	13	0	100,00
2646	Via Europa,z.s.-Rukodělné kroužky pro děti a mládež	231200	09		3299	5222	00073			0	16	16	0	100,00
2647	Krajská organizace ČSŽ Ústecký kraj - Letní dětský tábor Beruška	231200	09		3299	5222	00073			0	30	30	0	100,00
2648	Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Chomutov-Mater.zajištění letních táborů	231200	09		3299	5222	00073			0	9	9	0	100,00
2649	RADKA z.s.-aktivní děti a mládež	231200	09		3299	5222	00073			0	20	20	0	100,00
2650	Junák-český skaut,středisko Oheň Most-Tvořivá táboriáda	231200	09		3299	5222	00073			0	12	12	0	100,00
2651	VEEV z.s.-Letní příměstský tábor	231200	09		3299	5222	00073			0	14	14	0	100,00
2652	Mateřské centrum Bělásek z.s.-Klub ARCHA	231200	09		3299	5222	00073			0	14	14	0	100,00
2653	Cinka z.s.-Mažoretky 2018	231200	09		3299	5222	00073			0	22	22	0	100,00
2654	ASOCIACE TOM ČR,TOM 1027 STOPAŘI-Historie,tradice a styl dětí na venkově	231200	09		3299	5222	00073			0	10	10	0	100,00
2655	Junák-český skaut,středisko Radobýl Litoměřice-Letní tábory 2018	231200	09		3299	5222	00073			0	14	14	0	100,00
2656	Občanské sdružení JETY98-Podpora letního tábora JETY98 Vlastějovice	231200	09		3299	5222	00073			0	30	30	0	100,00
2657	***Soutěž "Dobrá škola ÚK"***						***00206***			***4 000***	***4 000***	***4 000***	***0***	***100,00***
2658	Soutěž "Dobrá škola ÚK"	231200	09		3299	5901	00206			4 000	0	0	0	x
2659	VOŠ, SPŠ a SOŠ sl. a cest. ruchu Varnsdorf - Dobrá škola	231200	09	1140	3299	5331	00206			0	400	400	0	100,00
2660	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov-Dobrá škola	231200	09	2070	3299	5331	00206			0	100	100	0	100,00
2661	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most - Dobrá škola	231200	09	5100	3299	5331	00206			0	250	250	0	100,00
2662	Podkrušnohorské gymnázium Most - Dobrá škola	231200	09	5110	3299	5331	00206			0	250	250	0	100,00
2663	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice - Dobrá škola	231200	09	6030	3299	5331	00206			0	200	200	0	100,00
2664	Gymnázium Teplice - Dobrá škola	231200	09	6130	3299	5331	00206			0	750	750	0	100,00
2665	SPŠ Ústí n.L.,Resslova - Dobrá škola	231200	09	7010	3299	5331	00206			0	500	500	0	100,00
2666	SŠ obchodu,řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem - Dobrá škola	231200	09	7020	3299	5331	00206			0	300	300	0	100,00
2667	Gymnázium Ústí n.L.,Jateční - Dobrá škola	231200	09	7200	3299	5331	00206			0	500	500	0	100,00
2668	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská-Dobrá škola	231200	09	7240	3299	5331	00206			0	750	750	0	100,00
2669	***Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání - účelově určený příspěvek***						***00209***			***2 500***	***9 562***	***9 405***	***-157***	***98,36***
2670	Mezinár. spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a vzdělávání	231200	09		3421	5901				2 500	136	0	-136	0,00
2671	ZŠ prakt., Bílina - výměna podlahové krytiny	231200	09	6210	3114	5331	00209			0	240	240	0	100,00
2672	Podkrušnohorské gymnázium, Most -vybavení laboratoře fyziky	231200	09	5110	3121	5331	00209			0	308	308	0	100,00
2673	Gymnázium Teplice - mimoř.náklady se stav.a restaurát.pracemi	231200	09	6130	3121	5331	00209			0	664	664	0	100,00
2674	SZŠ a OA, Rumburk - pořízení dovybavení školní jídelny	231200	09	1110	3122	5331	00209			0	288	288	0	100,00
2675	SŠ z.a z. AEK Děčín-vybavení rekonstr.kovárny	231200	09	1200	3122	5331	00209			0	661	661	0	100,00
2676	VOŠ obal.techniky a SŠ Štětí - údržba manipulační plochy	231200	09	3110	3122	5331	00209			0	290	290	0	100,00
2677	VOŠ obal.techniky a SŠ Štětí - vybavení učeben a kabinetů a tech.zázemí	231200	09	3110	3122	5331	00209			0	3 598	3 598	0	100,00
2678	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - oprava stěny v tělocvičně, nákup nábytku	231200	09	3180	3122	5331	00209			0	156	156	0	100,00
2679	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - chemické čištění topných systémů	231200	09	7040	3122	5331	00209			0	239	239	0	100,00
2680	SŠ techn.,gastr.a aut.Chomutov-zařízení gastrotechnologie	231200	09	2060	3123	5331	00209			0	589	589	0	100,00
2681	SŠ stav.a strojní Teplice - chemické čištění topných systémů	231200	09	6010	3123	5331	00209			0	245	245	0	100,00
2682	DD a ŠJ Krásná Lípa-Řízení školy online	231200	09	1050	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2683	DD a ŠJ Lipová u Šluknova-Míčové hry 19.ročník her pro DD	231200	09	1060	3299	5331	00209			0	20	20	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2684	DD a ŠJ Lipová u Šluknova-Řízení školy online	231200	09	1060	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2685	SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk-Řízení školy online	231200	09	1080	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2686	SŠ řemesel a služeb Děčín-Maister Palacinka-mezinár.soutěž s partnerskou školou	231200	09	1100	3299	5331	00209			0	15	6	-9	40,00
2687	Střední škola řemesel a služeb, Děčín-Řízení školy online	231200	09	1100	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2688	SŠ řemesel a služeb Děčín-Děčínská vlna, Gastro Labe	231200	09	1100	3299	5331	00209			0	25	25	0	100,00
2689	Střední zdravotnická škola a OA, Rumburk-Řízení školy online	231200	09	1110	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2690	SZŠ Děčín-Soutěže první pomoci Dolný Kubín	231200	09	1120	3299	5331	00209			0	27	27	0	100,00
2691	Střední zdravotnická škola Děčín-Řízení školy online	231200	09	1120	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2692	SZŠ Děčín -SZŠ Děčín-14.roč.Regionálního kola psychol.olympiády středních zdravotních škol	231200	09	1120	3299	5331	00209			0	17	17	0	100,00
2693	SŠ lod.dopravy a techn.ř.Děčín-eskurze žáků oboru Lodník do SRN	231200	09	1130	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2694	SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín-Řízení školy online	231200	09	1130	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2695	VOŠ,SPŠ a SOŠ sl.a cest. r. Varnsdorf-setkání žáků partn.škol-v polském Ostrodě	231200	09	1140	3299	5331	00209			0	26	26	0	100,00
2696	VOŠ,SPŠ a SOŠ sl.a cest. r. Varnsdorf-přípr.návštěva pro zahran.spolupráci	231200	09	1140	3299	5331	00209			0	12	12	0	100,00
2697	VOŠ,SPŠ a SOŠ sl.a cest. r. Varnsdorf-setkání žáků part.škol-Litva	231200	09	1140	3299	5331	00209			0	25	25	0	100,00
2698	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf-KOCOUR CUP 2018	231200	09	1140	3299	5331	00209			0	23	23	0	100,00
2699	Spec.ZŠ a Prakt.škola Rumburk-Řízení školy online	231200	09	1150	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2700	Gymnázium Rumburk-Řízení školy online	231200	09	1160	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2701	Evropská OA Děčín-náklady pracovní návštěvy OA v Žilině	231200	09	1170	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2702	EOA Děčín-Krajské kolo Ekonomický tým	231200	09	1170	3299	5331	00209			0	5	5	0	100,00
2703	Evropská OA Děčín-Řízení školy online	231200	09	1170	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2704	EOA Děčín - výchovně vzdělávací pobyty žáků	231200	09	1170	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
2705	Gymnázium Děčín-Výměnný pobyt ČR - Kolumbie	231200	09	1180	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2706	Gymnázium Děčín-Řízení školy online	231200	09	1180	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2707	SŠ zahr.a zem.AEK Děčín-zahradnicko-zeměd.výstava LIBVERDA 2018	231200	09	1200	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2708	SŠ zahr.a zem.AEK Děčín-výuka na Statku Kadaň-Jezerka (I.-VI.2018)	231200	09	1200	3299	5331	00209			0	34	34	0	100,00
2709	Střední škola zahrad.a zeměď.A.E. Komerse, Děčín-Řízení školy online	231200	09	1200	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2710	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín-Řízení školy online	231200	09	1220	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2711	Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov - Lesnický den Šluknov 2018	231200	09	1250	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2712	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice-Turnaj v sálové kopané	231200	09	1270	3299	5331	00209			0	7	7	0	100,00
2713	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice-Řízení školy online	231200	09	1270	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2714	ZUŠ Děčín-Řízení školy online	231200	09	1290	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2715	ZUŠ Varnsdorf-Vzdělávací zájezdy žáků za kulturou	231200	09	1300	3299	5331	00209			0	14	14	0	100,00
2716	ZUŠ Varnsdorf-Řízení školy online	231200	09	1300	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2717	Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf-Řízení školy online	231200	09	1310	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2718	Spec.ZŠ, Spec.MŠ a Pr.škola Děčín-Řízení školy online	231200	09	1340	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2719	ZUŠ Rumburk-ZUŠ OPEN celostátní happening	231200	09	1350	3299	5331	00209			0	12	12	0	100,00
2720	ZUŠ Rumburk-Řízení školy online	231200	09	1350	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2721	SŠ techn.,gastr.a autom.Chomutov-zabezpečení praktické výuky na Statku Kadaň-Jezerka	231200	09	2060	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
2722	SŠ technická, gastron.a automob.Chomutov-Řízení školy online	231200	09	2060	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2723	SOŠ en.,st.,OA a SZŠ Chomutov-Den stavitelství 2018-Stavařina není nuda	231200	09	2070	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2724	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov-Řízení školy online	231200	09	2070	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2725	SOŠ en.,st.,OA a SZŠ Chomutov-Mezinárodní soutěž první pomoci	231200	09	2070	3299	5331	00209			0	5	5	0	100,00
2726	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří-Řízení školy online	231200	09	2090	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2727	SPŠ a VOŠ Chomutov-Řízení školy online	231200	09	2100	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2728	SPŠ stavební a OA, Kadaň - Exkurze žáků-Centrum stavitelského dědictví Plasy	231200	09	2120	3299	5331	00209			0	7	7	0	100,00
2729	SPŠ stavební a OA Kadaň-Řízení školy online	231200	09	2120	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2730	Gymnázium Chomutov-Řízení školy online	231200	09	2130	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2731	Gymnázium Kadaň-Župná Kalokagatia 2018	231200	09	2160	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
2732	Gymnázium Kadaň-Mini Globe Games	231200	09	2160	3299	5331	00209			0	29	29	0	100,00
2733	Dětský domov Vysová Pec-Řízení školy online	231200	09	2180	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2734	Dětský domov a Školní jídelna Mašťov-Řízení školy online	231200	09	2190	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2735	SOŠ technická a zahradnická Lovosice-Řízení školy online	231200	09	3020	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2736	Speciální ZŠ Štětí-Řízení školy online	231200	09	3070	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2737	SŠ ped.,hotel.a služeb Litoměřice-realizace kurzů českého znakového jazyka	231200	09	3100	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2738	Střední škola pedag.,hotel.a služeb, Litoměřice-Řízení školy online	231200	09	3100	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2739	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí-Řízení školy online	231200	09	3110	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2740	Gymnázium J.J.Litoměřice-Sklo a porcelán,společ.dědictví Čechů a Němců	231200	09	3130	3299	5331	00209			0	20	20	0	100,00
2741	Gymnázium JJ Litoměřice-výchovně vzdělávací pobyty žáků	231200	09	3130	3299	5331	00209			0	14	14	0	100,00
2742	DD, ZŠ prakt.,Prakt.škola a ŠJ Dlažkovice-Řízení školy online	231200	09	3140	3299	5331	00209			0	2	2	0	100,00
2743	Gymnázium Lovosice-Řízení školy online	231200	09	3150	3299	5331	00209			0	2	2	0	100,00
2744	Gymnázium Lovosice - výchovně vzdělávací pobyty	231200	09	3150	3299	5331	00209			0	32	32	0	100,00
2745	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem-Řízení školy online	231200	09	3180	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2746	DD a ŠJ Litoměřice-Řízení školy online	231200	09	3190	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2747	ZŠ spec.,ZŠ Prakt. a Prakt.škola Litoměřice-Řízení školy online	231200	09	3200	3299	5331	00209			0	2	2	0	100,00
2748	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem-Řízení školy online	231200	09	3220	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2749	ZŠ praktická Roudnice nad Labem-Řízení školy online	231200	09	3230	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2750	ZŠ praktická,Roudnice n.L.-dofinancování Lehkoatletického čtyřboje žáků spec.tříd	231200	09	3230	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2751	OA a SOŠ generála F.Fajtla Louny-Řízení školy online	231200	09	4030	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2752	Gymnázium a SOŠ Podbořany-stáž polských a sloven.žáků	231200	09	4040	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2753	Gymnázium a SOŠ Podbořany-Řízení školy online	231200	09	4040	3299	5331	00209			0	2	2	0	100,00
2754	Speciální ZŠ Louny-Řízení školy online	231200	09	4050	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2755	Gymnázium V.H.Louny-Řízení školy online	231200	09	4070	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
2756	Logoped.ZŠ Měcholupy-kurzy Primární logop.prevence	231200	09	4090	3299	5331	00209			0	100	100	0	100,00
2757	Logop.ZŠ Měcholupy-26.zahradní slavnost	231200	09	4090	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2758	Logopedická ZŠ Měcholupy-Řízení školy online	231200	09	4090	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2759	Logoped.ZŠ Měcholupy-pořízení softwaru	231200	09	4090	3299	5331	00209			0	24	24	0	100,00
2760	OA a SOŠ zem.a ek.Žatec-70.výročí ekon.vzdělávání	231200	09	4110	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2761	OA a SOŠ zem.a ekolog.Žatec-Řízení školy online	231200	09	4110	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2762	DD,ZŠ a SŠ Žatec-DD nyní-den otevřených dveří	231200	09	4130	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2763	DD, ZŠ a SŠ Žatec-Řízení školy online	231200	09	4130	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2764	DDM Žatec-Řízení školy online	231200	09	4140	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2765	SŠ technická Most-Řízení školy online	231200	09	5020	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2766	SPŠ a SOŠ gastr.a služeb Most-Řízení školy online	231200	09	5030	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2767	SOŠ Litvínov-Hamr-Rozvíjení mezinár.partnerství se slovenskými školami	231200	09	5040	3299	5331	00209			0	15	15	0	100,00
2768	SOŠ Litvínov-Hamr-Řízení školy online	231200	09	5040	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2769	SOŠ Litvínov-Hamr-19.roč.odb.soutěže JUNIOR a 16.roč.soutěže Slet krásných čarodějnic	231200	09	5040	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2770	DD a ŠJ Hora Sv.Kateřiny-Řízení školy online	231200	09	5080	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2771	VOŠEaSaZ,OA,SPgŠ a SZŠ Most-Mladý ekonom-3.ročník soutěže	231200	09	5100	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2772	VOŠEaSaZ,OA,SPgŠ a SZŠ Most-XVIII.Regionální veletrh fiktivních firem	231200	09	5100	3299	5331	00209			0	16	16	0	100,00
2773	Podkrušnohorské gymnázium Most- Katar MS házená	231200	09	5110	3299	5331	00209			0	200	200	0	100,00
2774	Podkrušnohorské gymnázium Most-Řízení školy online	231200	09	5110	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2775	Gymnázium T.G.M. Litvínov-Řízení školy online	231200	09	5120	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2776	DD a ŠJ Most-Řízení školy online	231200	09	5130	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2777	ZŠ profesora Z.Matějčka, Most-Řízení školy online	231200	09	5140	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2778	ZŠ a SŠ Most-Řízení školy online	231200	09	5150	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2779	SŠ stavební a strojní Teplice-Oslava 45.výročí založení školy	231200	09	6010	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2780	Střední škola stav.a stroj.Teplice-Řízení školy online	231200	09	6010	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2781	Střední škola obchod.a služeb Teplice-Řízení školy online	231200	09	6020	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2782	Hotel.škola,OA a SPŠ Teplice- přehlídka středoškol.vzděl.ŠANCE 2018 v Teplicích	231200	09	6030	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2783	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice-Řízení školy online	231200	09	6030	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2784	ZUŠ Teplice-Řízení školy online	231200	09	6080	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2785	DDM Teplice-Sportovní odpoledne na Barboře	231200	09	6110	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2786	DDM Teplice-Vybavení k pořádání soutěží MŠMT	231200	09	6110	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2787	Gymnázium Teplice-Řízení školy online	231200	09	6130	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2788	Gymnázium Teplice - Materiály pro soutěž Matematický klokan, Biologická olympiád	231200	09	6130	3299	5331	00209			0	32	32	0	100,00
2789	Gymnázium a SPŠ Duchcov-Technické hry	231200	09	6140	3299	5331	00209			0	20	20	0	100,00
2790	Gymnázium a SPŠ Duchcov-Mezinárodní geodetická soutěž	231200	09	6140	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2791	Základní škola praktická Bílina-Řízení školy online	231200	09	6210	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2792	Konzervatoř Teplice-soutěžní přehlídka konzervatoří a hudeb.gymnázií	231200	09	6220	3299	5331	00209			0	55	55	0	100,00
2793	Konzervatoř Teplice-Dofinancování soutěže	231200	09	6220	3299	5331	00209			0	56	56	0	100,00
2794	Konzervatoř Teplice-Řízení školy online	231200	09	6220	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2795	DD a ŠJ Tuchlov-Řízení školy online	231200	09	6240	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2796	Spec.ZŠ a Spec.MŠ Teplice,Trnovanská-Řízení školy online	231200	09	6270	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2797	SPŠ Ústí nad Labem-Řízení školy online	231200	09	7010	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2798	SŠ obchodu, řemes.,služ.a ZŠ Ustí nad Labem-Řízení školy online	231200	09	7020	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2799	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.-praktická výuka a odb. praxe v Krajské zd	231200	09	7040	3299	5331	00209			0	145	145	0	100,00
2800	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.- Kurz letní horské služby pro studenty DZZ 2	231200	09	7040	3299	5331	00209			0	30	30	0	100,00
2801	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.- Kurz vodní záchr.služby pro studenty DZZ 1	231200	09	7040	3299	5331	00209			0	28	28	0	100,00
2802	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.- Ústecký dent-celostátní soutěž	231200	09	7040	3299	5331	00209			0	25	25	0	100,00
2803	ZUŠ E.Randové, Ústí nad Labem-Řízení školy online	231200	09	7080	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2804	SPŠ stav.a SOŠ stav.a techn.Ústí n.L.-Architekt.a stavařská soutěž	231200	09	7100	3299	5331	00209			0	8	8	0	100,00
2805	SPŠ stav.a SOŠ stav.a techn.Ústí n.L.-Dobrá volba 4.ročník	231200	09	7100	3299	5331	00209			0	10	10	0	100,00
2806	SPŠ stav.a SOŠ stav.a techn.Ústí n.L.-Kroužek ArchiCadu aneb Kroužek pro budoucí	231200	09	7100	3299	5331	00209			0	7	7	0	100,00
2807	Spec.ZŠ a PrŠ Ústí n.L.,Pod Parkem-Večer pro tiché tlapky VIII.	231200	09	7130	3299	5331	00209			0	20	20	0	100,00
2808	Spec.ZŠ a Prakt.škola Ústí nad Labem-Řízení školy online	231200	09	7130	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2809	DD a ŠJ Tisá-Řízení školy online	231200	09	7170	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2810	DD a ŠJ Ústí nad Labem-Řízení školy online	231200	09	7180	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2811	Gymnázium Ústí nad Labem-Řízení školy online	231200	09	7200	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2812	Gymnázium Ústí n.L.,Jateční-Uspořádání semináře pro řešitele Matematické Olympiády	231200	09	7200	3299	5331	00209			0	35	35	0	100,00
2813	DD a ŠJ Ústí nad Labem, Truhlářova-Řízení školy online	231200	09	7210	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2814	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala Ústí nad Labem-Řízení školy online	231200	09	7230	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2815	Gymnázium a SOŠ V.Šmej.Ústí n.L.-Krajská,celonárodní a mezinár. finále vědomostn	231200	09	7230	3299	5331	00209			0	24	13	-11	54,17
2816	OA a JŠ s pr.st.jazyk.zk. Ústí nad Labem-Řízení školy online	231200	09	7240	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2817	MŠ spec.Ústí nad Labem-Řízení školy online	231200	09	7270	3299	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2818	Spec.ZŠ a Pr.Š.Šluknov - Revitalizace dětských hřišť	231200	09	1390	3421	5331	00209			0	6	6	0	100,00
2819	DD Vysoká Pec-Revitalizace dětských hřišť	231200	09	2180	3421	5331	00209			0	2	2	0	100,00
2820	DD a ŠJ Mašťov - Revitalizace dětských hřišť	231200	09	2190	3421	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2821	DD, ZŠ prakt.,Pr.š.a ŠJ Dlažkovice-Revitalizace dětských hřišť	231200	09	3140	3421	5331	00209			0	2	2	0	100,00
2822	DD a ŠJ Litoměřice-Revitalizace dětských hřišť	231200	09	3190	3421	5331	00209			0	2	2	0	100,00
2823	Logopedická ZŠ Měcholupy - Revitalizace dětských hřišť	231200	09	4090	3421	5331	00209			0	11	11	0	100,00
2824	DD a ŠJ Most-Revitalizace dětských hřišť	231200	09	5130	3421	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2825	Dům dětí a mládeže Teplice-oprava střechy	231200	09	6110	3421	5331	00209			0	200	199	-1	99,50
2826	DD, ZŠ.a SŠ Duchcov-Revitalizace dětských hřišť	231200	09	6190	3421	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2827	ZŠ praktická Bílina- Revitalizace dětských hřišť	231200	09	6210	3421	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2828	DD a ŠJ, Ústí n.L.,Špálova-Revitalizace dětských hřišť	231200	09	7180	3421	5331	00209			0	3	3	0	100,00
2829	MŠ Zdravíčko, Ústí n.L.-Revitalizace dětských hřišť	231200	09	7260	3421	5331	00209			0	15	15	0	100,00
2830	***Regionální fotbalová akademie ÚK - účelově určený příspěvek***						***00212***			***1 700***	***1 700***	***1 700***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2831	Regionální fotbalová akademie ÚK	231200	09		3149	5901	00212			1 700	0	0	0	x
2832	SŠ stavební a strojní, Teplice - Regionální fotbalová akademie ÚK	231200	09	6010	3149	5331	00212			0	1 700	1 700	0	100,00
2833	***Vzdělávání profesionálních řidičů ÚK - účelově určený příspěvek***						***00215***			***1 036***	***648***	***648***	***0***	***100,00***
2834	Vzdělávání profesionálních řidičů v ÚK	231200	09		3299	5901	00215			1 036	0	0	0	x
2835	SŠ TGA Chomutov-Vzdělávání profesionálních řidičů v ÚK	231200	09	2060	3299	5331	00215			0	648	648	0	100,00
2836	***Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - SR***	***231201***					***17051***			***0***	***329***	***329***	***0***	***100,00***
2837	SŠ technická, Most	231201	09	5020	3299	5336	17051	41	1	0	44	44	0	100,00
2838	Gymnázium Teplice	231201	09	6130	3299	5336	17051	41	1	0	251	251	0	100,00
2839	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231201	09	7040	3299	5336	17051	41	1	0	34	34	0	100,00
2840	***Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí***	***231231***					***33024***			***0***	***1 257***	***1 257***	***0***	***100,00***
2841	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33024			0	44	44	0	100,00
2842	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33024			0	24	24	0	100,00
2843	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33024			0	31	31	0	100,00
2844	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33024			0	83	83	0	100,00
2845	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33024			0	113	113	0	100,00
2846	ZŠ, Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33024			0	42	42	0	100,00
2847	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33024			0	64	64	0	100,00
2848	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33024			0	8	8	0	100,00
2849	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33024			0	115	115	0	100,00
2850	Základní škola Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33024			0	246	246	0	100,00
2851	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33024			0	261	261	0	100,00
2852	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33024			0	45	45	0	100,00
2853	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33024			0	69	69	0	100,00
2854	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33024			0	25	25	0	100,00
2855	ZŠ a MŠ Petrovice	231231	09	7266	3117	5339	33024			0	87	87	0	100,00
2856	***Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období***	***231231***					***33034***			***0***	***1 183***	***1 183***	***0***	***100,00***
2857	Podkrušnohorské gymnázium Most	231231	09	5110	3121	5336	33034			0	123	123	0	100,00
2858	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231231	09	7200	3121	5336	33034			0	96	96	0	100,00
2859	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33034			0	112	112	0	100,00
2860	SPŠ a VOŠ Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33034			0	106	106	0	100,00
2861	SPŠ stavební a OA Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33034			0	82	82	0	100,00
2862	VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.	231231	09	3180	3122	5336	33034			0	65	65	0	100,00
2863	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33034			0	80	80	0	100,00
2864	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231231	09	5100	3122	5336	33034			0	86	86	0	100,00
2865	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231231	09	6030	3122	5336	33034			0	71	71	0	100,00
2866	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231231	09	7040	3122	5336	33034			0	121	121	0	100,00
2867	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV.	231231	09	1100	3123	5336	33034			0	105	105	0	100,00
2868	SŠ obchodu a služeb Teplice	231231	09	6020	3123	5336	33034			0	57	57	0	100,00
2869	Gymnázium a SOŠ dr. V.Šmejkala, Ústí n. L.,Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33034			0	79	79	0	100,00
2870	***Excelence středních škol***	***231231***					***33038***			***0***	***1 502***	***1 502***	***0***	***100,00***
2871	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most	231231	09	5220	3122	5213	33038			0	28	28	0	100,00
2872	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most	231231	09	5260	3122	5213	33038			0	5	5	0	100,00
2873	SŠ diplomacie a veřejné správy Most	231231	09	5300	3122	5213	33038			0	4	4	0	100,00
2874	Střední škola AGC a.s., Teplice	231231	09	6320	3123	5213	33038			0	5	5	0	100,00
2875	Gymnázium Rumburk	231231	09	1160	3121	5336	33038			0	19	19	0	100,00
2876	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33038			0	61	61	0	100,00
2877	Gymnázium Chomutov	231231	09	2130	3121	5336	33038			0	37	37	0	100,00
2878	Gymnázium Kadaň	231231	09	2160	3121	5336	33038			0	98	98	0	100,00
2879	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231231	09	3130	3121	5336	33038			0	121	121	0	100,00
2880	Gymnázium Lovosice	231231	09	3150	3121	5336	33038			0	42	42	0	100,00
2881	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5336	33038			0	102	102	0	100,00
2882	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231231	09	4070	3121	5336	33038			0	51	51	0	100,00
2883	Gymnázium Žatec	231231	09	4080	3121	5336	33038			0	23	23	0	100,00
2884	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33038			0	28	28	0	100,00
2885	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	231231	09	5120	3121	5336	33038			0	42	42	0	100,00
2886	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33038			0	209	209	0	100,00
2887	Gymnázium Ústí n.L., Jateční 22	231231	09	7200	3121	5336	33038			0	181	181	0	100,00
2888	SZŠ, Děčín	231231	09	1120	3122	5336	33038			0	5	5	0	100,00
2889	Evropská OA, Děčín	231231	09	1170	3122	5336	33038			0	19	19	0	100,00
2890	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231231	09	1220	3122	5336	33038			0	19	19	0	100,00
2891	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231231	09	2070	3122	5336	33038			0	5	5	0	100,00
2892	SPŠ a VOŠ, Chomutov	231231	09	2100	3122	5336	33038			0	19	19	0	100,00
2893	SPŠ stavební a OA, Kadaň	231231	09	2120	3122	5336	33038			0	9	9	0	100,00
2894	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231231	09	4030	3122	5336	33038			0	9	9	0	100,00
2895	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33038			0	47	47	0	100,00
2896	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most	231231	09	5100	3122	5336	33038			0	5	5	0	100,00
2897	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice	231231	09	6030	3122	5336	33038			0	5	5	0	100,00
2898	Střední průmyslová škola, Ústí n.L.	231231	09	7010	3122	5336	33038			0	56	56	0	100,00
2899	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231231	09	7240	3122	5336	33038			0	32	32	0	100,00
2900	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231231	09	1080	3123	5336	33038			0	5	5	0	100,00
2901	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231231	09	1250	3123	5336	33038			0	9	9	0	100,00
2902	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice	231231	09	3020	3123	5336	33038			0	9	9	0	100,00
2903	SŠ technická, Most	231231	09	5020	3123	5336	33038			0	5	5	0	100,00
2904	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231231	09	7020	3123	5336	33038			0	9	9	0	100,00
2905	SPŠ stavební a SOŠ stav. a technická, Ústí n. L.	231231	09	7100	3123	5336	33038			0	9	9	0	100,00
2906	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231231	09	2090	3127	5336	33038			0	5	5	0	100,00
2907	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231231	09	4040	3127	5336	33038			0	5	5	0	100,00
2908	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33038			0	114	114	0	100,00
2909	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231231	09	5237	3122	5339	33038			0	46	46	0	100,00
2910	***Podpora zavádění diagnostických nástrojů***	***231231***					***33040***			***0***	***397***	***397***	***0***	***100,00***
2911	Mateřská škola speciální,DEMOSTHENES,o.p.s.	231231	09	7370	3112	5221	33040			0	25	25	0	100,00
2912	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a PrŠ Děčín	231231	09	1340	3114	5336	33040			0	30	30	0	100,00
2913	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33040			0	6	6	0	100,00
2914	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231231	09	6270	3114	5336	33040			0	29	29	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2915	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231231	09	7130	3114	5336	33040			0	28	28	0	100,00
2916	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231231	09	6230	3146	5336	33040			0	216	216	0	100,00
2917	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33040			0	39	39	0	100,00
2918	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33040			0	24	24	0	100,00
2919	***Podpora odborného vzdělávání***	***231231***					***33049***			***0***	***13 613***	***13 613***	***0***	***100,00***
2920	SPS TOS Varnsdorf	231231	09	1520	3122	5213	33049			0	825	825	0	100,00
2921	SŠ EDUCHEM Meziboří	231231	09	5240	3123	5213	33049			0	845	845	0	100,00
2922	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231231	09	1140	3122	5336	33049			0	701	701	0	100,00
2923	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231231	09	2070	3122	5336	33049			0	1 760	1 760	0	100,00
2924	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33049			0	234	234	0	100,00
2925	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	231231	09	3110	3122	5336	33049			0	371	371	0	100,00
2926	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231231	09	4030	3122	5336	33049			0	838	838	0	100,00
2927	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231231	09	4110	3122	5336	33049			0	1 113	1 113	0	100,00
2928	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33049			0	934	934	0	100,00
2929	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231231	09	2060	3123	5336	33049			0	646	646	0	100,00
2930	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231231	09	3220	3123	5336	33049			0	701	701	0	100,00
2931	SŠ technická, Most	231231	09	5020	3123	5336	33049			0	701	701	0	100,00
2932	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231231	09	6010	3123	5336	33049			0	1 484	1 484	0	100,00
2933	SPŠ stavební a SOŠ stav. a technická, Ústí n. L.	231231	09	7100	3123	5336	33049			0	2 460	2 460	0	100,00
2934	***Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO3***	***231201***					***33063***			***0***	***43 005***	***43 005***	***0***	***100,00***
2935	Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže	231201	09	1120	3299	5336	33063	103	1	0	36	36	0	100,00
2936	Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže	231201	09	1120	3299	5336	33063	103	5	0	203	203	0	100,00
2937	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel, Děčín VI	231201	09	1130	3299	5336	33063	103	1	0	59	59	0	100,00
2938	SŠ lodní dopravy a techn.řemesel, Děčín VI	231201	09	1130	3299	5336	33063	103	5	0	333	333	0	100,00
2939	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231201	09	1140	3299	5336	33063	103	1	0	425	425	0	100,00
2940	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf	231201	09	1140	3299	5336	33063	103	5	0	2 407	2 407	0	100,00
2941	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	231201	09	1150	3299	5336	33063	103	1	0	30	30	0	100,00
2942	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk	231201	09	1150	3299	5336	33063	103	5	0	169	169	0	100,00
2943	Gymnázium Rumburk	231201	09	1160	3299	5336	33063	103	1	0	125	125	0	100,00
2944	Gymnázium Rumburk	231201	09	1160	3299	5336	33063	103	5	0	707	707	0	100,00
2945	Gymnázium Děčín	231201	09	1180	3299	5336	33063	103	1	0	65	65	0	100,00
2946	Gymnázium Děčín	231201	09	1180	3299	5336	33063	103	5	0	369	369	0	100,00
2947	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231201	09	1220	3299	5336	33063	103	1	0	80	80	0	100,00
2948	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín	231201	09	1220	3299	5336	33063	103	5	0	452	452	0	100,00
2949	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231201	09	1250	3299	5336	33063	103	1	0	50	50	0	100,00
2950	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov	231201	09	1250	3299	5336	33063	103	5	0	286	286	0	100,00
2951	Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice	231201	09	1270	3299	5336	33063	103	1	0	12	12	0	100,00
2952	Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice	231201	09	1270	3299	5336	33063	103	5	0	69	69	0	100,00
2953	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a PrŠ, Děčín	231201	09	1340	3299	5336	33063	103	1	0	19	19	0	100,00
2954	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a PrŠ, Děčín	231201	09	1340	3299	5336	33063	103	5	0	107	107	0	100,00
2955	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231201	09	1390	3299	5336	33063	103	1	0	30	30	0	100,00
2956	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov	231201	09	1390	3299	5336	33063	103	5	0	168	168	0	100,00
2957	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231201	09	2060	3299	5336	33063	103	1	0	96	96	0	100,00
2958	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231201	09	2060	3299	5336	33063	103	5	0	544	544	0	100,00
2959	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231201	09	2070	3299	5336	33063	103	1	0	1 484	1 484	0	100,00
2960	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov	231201	09	2070	3299	5336	33063	103	5	0	8 408	8 408	0	100,00
2961	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562	231201	09	2120	3299	5336	33063	103	1	0	35	35	0	100,00
2962	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562	231201	09	2120	3299	5336	33063	103	5	0	201	201	0	100,00
2963	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000	231201	09	2130	3299	5336	33063	103	1	0	74	74	0	100,00
2964	Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000	231201	09	2130	3299	5336	33063	103	5	0	419	419	0	100,00
2965	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620	231201	09	2160	3299	5336	33063	103	1	0	51	51	0	100,00
2966	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620	231201	09	2160	3299	5336	33063	103	5	0	290	290	0	100,00
2967	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	231201	09	3020	3299	5336	33063	103	1	0	49	49	0	100,00
2968	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	231201	09	3020	3299	5336	33063	103	5	0	275	275	0	100,00
2969	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231201	09	3130	3299	5336	33063	103	1	0	58	58	0	100,00
2970	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice	231201	09	3130	3299	5336	33063	103	5	0	327	327	0	100,00
2971	Gymnázium Lovosice	231201	09	3150	3299	5336	33063	103	1	0	60	60	0	100,00
2972	Gymnázium Lovosice	231201	09	3150	3299	5336	33063	103	5	0	339	339	0	100,00
2973	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231201	09	3200	3299	5336	33063	103	1	0	40	40	0	100,00
2974	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231201	09	3200	3299	5336	33063	103	5	0	225	225	0	100,00
2975	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231201	09	3220	3299	5336	33063	103	1	0	35	35	0	100,00
2976	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231201	09	3220	3299	5336	33063	103	5	0	200	200	0	100,00
2977	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231201	09	4030	3299	5336	33063	103	1	0	27	27	0	100,00
2978	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231201	09	4030	3299	5336	33063	103	5	0	154	154	0	100,00
2979	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231201	09	4040	3299	5336	33063	103	1	0	130	130	0	100,00
2980	Gymnázium a SOŠ, Podbořany	231201	09	4040	3299	5336	33063	103	5	0	738	738	0	100,00
2981	Gymnázium Žatec	231201	09	4080	3299	5336	33063	103	1	0	29	29	0	100,00
2982	Gymnázium Žatec	231201	09	4080	3299	5336	33063	103	5	0	167	167	0	100,00
2983	Logoped. ZŠ Měcholupy	231201	09	4090	3299	5336	33063	103	1	0	19	19	0	100,00
2984	Logoped. ZŠ Měcholupy	231201	09	4090	3299	5336	33063	103	5	0	106	106	0	100,00
2985	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231201	09	4110	3299	5336	33063	103	1	0	47	47	0	100,00
2986	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec	231201	09	4110	3299	5336	33063	103	5	0	268	268	0	100,00
2987	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231201	09	4140	3299	5336	33063	103	1	0	209	209	0	100,00
2988	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231201	09	4140	3299	5336	33063	103	5	0	1 184	1 184	0	100,00
2989	SŠ technická, Most	231201	09	5020	3299	5336	33063	103	1	0	1 205	1 205	0	100,00
2990	SŠ technická, Most	231201	09	5020	3299	5336	33063	103	5	0	5 069	5 069	0	100,00
2991	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231201	09	5030	3299	5336	33063	103	1	0	44	44	0	100,00
2992	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha	231201	09	5030	3299	5336	33063	103	5	0	251	251	0	100,00
2993	SOŠ, Litvínov - Hamr	231201	09	5040	3299	5336	33063	103	1	0	23	23	0	100,00
2994	SOŠ, Litvínov - Hamr	231201	09	5040	3299	5336	33063	103	5	0	128	128	0	100,00
2995	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3299	5336	33063	103	1	0	142	142	0	100,00
2996	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3299	5336	33063	103	5	0	802	802	0	100,00
2997	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	231201	09	5120	3299	5336	33063	103	1	0	81	81	0	100,00
2998	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov	231201	09	5120	3299	5336	33063	103	5	0	457	457	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
2999	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231201	09	6010	3299	5336	33063	103	1	0	78	78	0	100,00
3000	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231201	09	6010	3299	5336	33063	103	5	0	442	442	0	100,00
3001	SŠ obchodu a služeb Teplice	231201	09	6020	3299	5336	33063	103	1	0	56	56	0	100,00
3002	SŠ obchodu a služeb Teplice	231201	09	6020	3299	5336	33063	103	5	0	318	318	0	100,00
3003	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231201	09	6030	3299	5336	33063	103	1	0	127	127	0	100,00
3004	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice	231201	09	6030	3299	5336	33063	103	5	0	720	720	0	100,00
3005	Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov	231201	09	6100	3299	5336	33063	103	1	0	266	266	0	100,00
3006	Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov	231201	09	6100	3299	5336	33063	103	5	0	1 509	1 509	0	100,00
3007	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231201	09	6140	3299	5336	33063	103	1	0	43	43	0	100,00
3008	Gymnázium a SPŠ, Duchcov	231201	09	6140	3299	5336	33063	103	5	0	242	242	0	100,00
3009	ZŠ prakt., Bílina	231201	09	6210	3299	5336	33063	103	1	0	22	22	0	100,00
3010	ZŠ prakt., Bílina	231201	09	6210	3299	5336	33063	103	5	0	124	124	0	100,00
3011	Konzervatoř, Teplice	231201	09	6220	3299	5336	33063	103	1	0	77	77	0	100,00
3012	Konzervatoř, Teplice	231201	09	6220	3299	5336	33063	103	5	0	438	438	0	100,00
3013	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5	231201	09	7010	3299	5336	33063	103	1	0	129	129	0	100,00
3014	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5	231201	09	7010	3299	5336	33063	103	5	0	732	732	0	100,00
3015	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231201	09	7020	3299	5336	33063	103	1	0	226	226	0	100,00
3016	SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231201	09	7020	3299	5336	33063	103	5	0	1 281	1 281	0	100,00
3017	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231201	09	7040	3299	5336	33063	103	1	0	98	98	0	100,00
3018	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n.L.	231201	09	7040	3299	5336	33063	103	5	0	554	554	0	100,00
3019	SPŠ stavební a SOŠ stav. a technická, Ústí n. L.	231201	09	7100	3299	5336	33063	103	1	0	198	198	0	100,00
3020	SPŠ stavební a SOŠ stav. a technická, Ústí n. L.	231201	09	7100	3299	5336	33063	103	5	0	1 119	1 119	0	100,00
3021	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231201	09	7200	3299	5336	33063	103	1	0	100	100	0	100,00
3022	Gymnázium,Ústí n.L.,Jateční	231201	09	7200	3299	5336	33063	103	5	0	568	568	0	100,00
3023	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem	231201	09	7230	3299	5336	33063	103	1	0	293	293	0	100,00
3024	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem	231201	09	7230	3299	5336	33063	103	5	0	1 660	1 660	0	100,00
3025	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231201	09	7240	3299	5336	33063	103	1	0	69	69	0	100,00
3026	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská	231201	09	7240	3299	5336	33063	103	5	0	393	393	0	100,00
3027	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231201	09	7260	3299	5336	33063	103	1	0	65	65	0	100,00
3028	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231201	09	7260	3299	5336	33063	103	5	0	367	367	0	100,00
3029	***Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni***	***231200***					***33064***			***0***	***557***	***557***	***0***	***100,00***
3030	Stř.ekolog.výchovy SEVER Litoměřice-Mládež v akci-podpora činnosti Zastupitelstva	231200	09		3299	5221	33064			0	23	23	0	100,00
3031	Sdružení dětí a mládeže Tilia,z.s.-Návrat dětí do přírody	231200	09		3299	5222	33064			0	56	56	0	100,00
3032	EKO-CENTRUM Pidi Midi z.s.-Příměstské tábory Pidi Midi	231200	09		3299	5222	33064			0	32	32	0	100,00
3033	Via Europa,z.s.-Rukodělné kroužky pro děti a mládež	231200	09		3299	5222	33064			0	38	38	0	100,00
3034	Krajská organizace ČSŽ Ústecký kraj - Letní dětský tábor Beruška	231200	09		3299	5222	33064			0	70	70	0	100,00
3035	Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Chomutov-Mater.zajištění letních táborů	231200	09		3299	5222	33064			0	21	21	0	100,00
3036	RADKA z.s.-aktivní děti a mládež	231200	09		3299	5222	33064			0	46	46	0	100,00
3037	Junák-český skaut,středisko Oheň Most-Tvořivá táboriáda	231200	09		3299	5222	33064			0	28	28	0	100,00
3038	VEEV z.s.-Letní příměstský tábor	231200	09		3299	5222	33064			0	33	33	0	100,00
3039	Mateřské centrum Bělásek z.s.-Klub ARCHA	231200	09		3299	5222	33064			0	32	32	0	100,00
3040	Cinka z.s.-Mažoretky 2018	231200	09		3299	5222	33064			0	50	50	0	100,00
3041	ASOCIACE TOM ČR,TOM 1027 STOPAŘI-Historie,tradice a styl dětí na venkově	231200	09		3299	5222	33064			0	25	25	0	100,00
3042	Junák-český skaut,středisko Radobýl Litoměřice-Letní tábory 2018	231200	09		3299	5222	33064			0	33	33	0	100,00
3043	Občanské sdružení JETY98-Podpora letního tábora JETY98 Vlastějovice	231200	09		3299	5222	33064			0	70	70	0	100,00
3044	***Excelence základních škol***	***231231***					***33065***			***0***	***509***	***509***	***0***	***100,00***
3045	Gymnázium Rumburk	231231	09	1160	3121	5336	33065			0	8	8	0	100,00
3046	Gymnázium Děčín	231231	09	1180	3121	5336	33065			0	15	15	0	100,00
3047	Gymnázium Chomutov	231231	09	2130	3121	5336	33065			0	10	10	0	100,00
3048	Gymnázium Kadaň	231231	09	2160	3121	5336	33065			0	6	6	0	100,00
3049	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice	231231	09	3130	3121	5336	33065			0	37	37	0	100,00
3050	Gymnázium Lovosice	231231	09	3150	3121	5336	33065			0	15	15	0	100,00
3051	Gymnázium Roudnice nad Labem	231231	09	3170	3121	5336	33065			0	44	44	0	100,00
3052	Gymnázium V. Hlavatého, Louny	231231	09	4070	3121	5336	33065			0	17	17	0	100,00
3053	Gymnázium Žatec	231231	09	4080	3121	5336	33065			0	23	23	0	100,00
3054	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33065			0	42	42	0	100,00
3055	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov	231231	09	5120	3121	5336	33065			0	15	15	0	100,00
3056	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33065			0	23	23	0	100,00
3057	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22	231231	09	7200	3121	5336	33065			0	76	76	0	100,00
3058	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří	231231	09	2090	3127	5336	33065			0	8	8	0	100,00
3059	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33065			0	18	18	0	100,00
3060	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33065			0	10	10	0	100,00
3061	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33065			0	20	20	0	100,00
3062	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33065			0	16	16	0	100,00
3063	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33065			0	3	3	0	100,00
3064	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33065			0	4	4	0	100,00
3065	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33065			0	2	2	0	100,00
3066	ZŠ a MŠ Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33065			0	2	2	0	100,00
3067	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33065			0	15	15	0	100,00
3068	ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem, Školní	231231	09	3296	3113	5339	33065			0	3	3	0	100,00
3069	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231231	09	5209	3113	5339	33065			0	19	19	0	100,00
3070	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33065			0	2	2	0	100,00
3071	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33065			0	10	10	0	100,00
3072	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33065			0	12	12	0	100,00
3073	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33065			0	2	2	0	100,00
3074	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33065			0	3	3	0	100,00
3075	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7241	3113	5339	33065			0	8	8	0	100,00
3076	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33065			0	8	8	0	100,00
3077	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33065			0	3	3	0	100,00
3078	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33065			0	8	8	0	100,00
3079	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33065			0	2	2	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3080	*Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané*	*231231*					*33068*			*0*	*954*	*954*	*0*	*100,00*
3081	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice	231231	09	6030	3122	5336	33068			0	121	121	0	100,00
3082	MŠ Kytička Roudnice n. L., Dobrovského	231231	09	3288	3111	5339	33068			0	77	77	0	100,00
3083	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	231231	09	1218	3113	5339	33068			0	453	453	0	100,00
3084	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33068			0	121	121	0	100,00
3085	ZŠ a MŠ, Kpt.Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33068			0	121	121	0	100,00
3086	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33068			0	61	61	0	100,00
3087	*Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních*	*231231*					*33069*			*0*	*13 446*	*13 446*	*0*	*100,00*
3088	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L.	231231	09	7370	3112	5221	33069			0	1 594	1 594	0	100,00
3089	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a PrŠ, Děčín	231231	09	1340	3114	5336	33069			0	786	786	0	100,00
3090	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice	231231	09	3200	3114	5336	33069			0	2 293	2 293	0	100,00
3091	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33069			0	1 806	1 806	0	100,00
3092	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská	231231	09	6270	3114	5336	33069			0	2 292	2 292	0	100,00
3093	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem	231231	09	7130	3114	5336	33069			0	539	539	0	100,00
3094	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice	231231	09	6230	3146	5336	33069			0	3 377	3 377	0	100,00
3095	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33069			0	137	137	0	100,00
3096	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33069			0	197	197	0	100,00
3097	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33069			0	425	425	0	100,00
3098	*Podpora výuky plavání v základních školách*	*231231*					*33070*			*0*	*3 256*	*3 253*	*-3*	*99,91*
3099	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice	231231	09	6370	3114	5221	33070			0	10	10	0	100,00
3100	Logoped. ZŠ, Měcholupy	231231	09	4090	3114	5336	33070			0	13	13	0	100,00
3101	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L.	231231	09	7020	3123	5336	33070			0	32	32	0	100,00
3102	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1202	3113	5339	33070			0	34	34	0	100,00
3103	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33070			0	53	53	0	100,00
3104	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33070			0	18	18	0	100,00
3105	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33070			0	16	16	0	100,00
3106	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231231	09	1222	3113	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3107	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33070			0	4	4	0	100,00
3108	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231231	09	1225	3113	5339	33070			0	29	29	0	100,00
3109	ZŠ a MŠ Markvartice	231231	09	1245	3113	5339	33070			0	24	24	0	100,00
3110	ZŠ a MŠ Verneřice	231231	09	1249	3113	5339	33070			0	33	33	0	100,00
3111	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33070			0	34	34	0	100,00
3112	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33070			0	51	51	0	100,00
3113	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33070			0	24	24	0	100,00
3114	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33070			0	35	35	0	100,00
3115	ZŠ Velký Šenov	231231	09	1274	3113	5339	33070			0	32	32	0	100,00
3116	ZŠ a MŠ Březno	231231	09	2201	3113	5339	33070			0	24	24	0	100,00
3117	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33070			0	21	21	0	100,00
3118	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33070			0	57	57	0	100,00
3119	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231231	09	2212	3113	5339	33070			0	25	25	0	100,00
3120	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33070			0	41	41	0	100,00
3121	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231231	09	2226	3113	5339	33070			0	20	20	0	100,00
3122	Městské gymnázium a Základní škola Jirkov	231231	09	2227	3113	5339	33070			0	8	8	0	100,00
3123	ZŠ Údlice, Stará čtvrť 363	231231	09	2238	3113	5339	33070			0	14	14	0	100,00
3124	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33070			0	74	74	0	100,00
3125	ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33070			0	69	69	0	100,00
3126	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	2282	3113	5339	33070			0	40	40	0	100,00
3127	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231231	09	3203	3113	5339	33070			0	11	11	0	100,00
3128	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33070			0	14	14	0	100,00
3129	ZŠ a MŠ Ploskovice	231231	09	3221	3113	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3130	ZŠ a MŠ Polepy	231231	09	3222	3113	5339	33070			0	12	12	0	100,00
3131	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33070			0	18	18	0	100,00
3132	ZŠ Štětí, Školní 559	231231	09	3226	3113	5339	33070			0	11	11	0	100,00
3133	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	231231	09	3238	3113	5339	33070			0	15	15	0	100,00
3134	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33070			0	17	17	0	100,00
3135	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231231	09	3286	3113	5339	33070			0	12	12	0	100,00
3136	ZŠ a MŠ Roudnice n. L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33070			0	46	46	0	100,00
3137	ZŠ a MŠ Černčice	231231	09	4203	3113	5339	33070			0	16	16	0	100,00
3138	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5339	33070			0	11	11	0	100,00
3139	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231231	09	4224	3113	5339	33070			0	136	136	0	100,00
3140	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33070			0	18	18	0	100,00
3141	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33070			0	32	32	0	100,00
3142	ZŠ Peruc	231231	09	4234	3113	5339	33070			0	17	17	0	100,00
3143	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231231	09	4247	3113	5339	33070			0	16	16	0	100,00
3144	ZŠ Kryry	231231	09	4249	3113	5339	33070			0	49	49	0	100,00
3145	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33070			0	45	45	0	100,00
3146	ZŠ Podbořany, Husova 276	231231	09	4256	3113	5339	33070			0	32	32	0	100,00
3147	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231231	09	4257	3113	5339	33070			0	44	44	0	100,00
3148	ZŠ a MŠ Vroutek	231231	09	4261	3113	5339	33070			0	28	28	0	100,00
3149	ZŠ Lipenec	231231	09	4264	3113	5339	33070			0	17	17	0	100,00
3150	ZŠ Měcholupy	231231	09	4266	3113	5339	33070			0	8	8	0	100,00
3151	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5339	33070			0	7	7	0	100,00
3152	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33070			0	5	5	0	100,00
3153	ZŠ Obrnice	231231	09	5225	3113	5339	33070			0	21	21	0	100,00
3154	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3155	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33070			0	1	1	0	100,00
3156	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33070			0	8	8	0	100,00
3157	Základní škola a Mateřská škola Meziboří,p.o.	231231	09	5239	3113	5339	33070			0	11	11	0	100,00
3158	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3159	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231231	09	5243	3113	5339	33070			0	11	11	0	100,00
3160	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6217	3113	5339	33070			0	7	7	0	100,00
3161	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231231	09	6219	3113	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3162	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33070			0	59	59	0	100,00
3163	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33070			0	20	20	0	100,00
3164	ZŠ Bystřany	231231	09	6229	3113	5339	33070			0	7	7	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3165	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33070			0	29	29	0	100,00
3166	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33070			0	41	41	0	100,00
3167	ZŠ Košťany	231231	09	6255	3113	5339	33070			0	29	29	0	100,00
3168	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33070			0	50	50	0	100,00
3169	ZŠ Proboštov	231231	09	6275	3113	5339	33070			0	14	14	0	100,00
3170	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	231231	09	6292	3113	5339	33070			0	23	23	0	100,00
3171	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33070			0	39	39	0	100,00
3172	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33070			0	14	14	0	100,00
3173	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231231	09	7234	3113	5339	33070			0	31	31	0	100,00
3174	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7235	3113	5339	33070			0	48	48	0	100,00
3175	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33070			0	57	57	0	100,00
3176	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33070			0	39	39	0	100,00
3177	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33070			0	59	59	0	100,00
3178	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231231	09	7242	3113	5339	33070			0	52	52	0	100,00
3179	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7243	3113	5339	33070			0	15	15	0	100,00
3180	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33070			0	56	56	0	100,00
3181	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33070			0	31	31	0	100,00
3182	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7246	3113	5339	33070			0	54	54	0	100,00
3183	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33070			0	44	44	0	100,00
3184	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33070			0	66	66	0	100,00
3185	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5339	33070			0	56	56	0	100,00
3186	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231231	09	7254	3113	5339	33070			0	49	49	0	100,00
3187	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5339	33070			0	44	44	0	100,00
3188	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33070			0	23	23	0	100,00
3189	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33070			0	17	17	0	100,00
3190	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33070			0	39	36	-3	92,31
3191	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33070			0	22	22	0	100,00
3192	ZŠ a MŠ Dobkovice	231231	09	1229	3117	5339	33070			0	17	17	0	100,00
3193	ZŠ a MŠ Heřmanov	231231	09	1233	3117	5339	33070			0	21	21	0	100,00
3194	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231231	09	1242	3117	5339	33070			0	8	8	0	100,00
3195	ZŠ a MŠ Lipová	231231	09	1256	3117	5339	33070			0	32	32	0	100,00
3196	ZŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231231	09	1268	3117	5339	33070			0	13	13	0	100,00
3197	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33070			0	8	8	0	100,00
3198	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33070			0	38	38	0	100,00
3199	ZŠ a MŠ Rybniště	231231	09	1282	3117	5339	33070			0	19	19	0	100,00
3200	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5339	33070			0	12	12	0	100,00
3201	ZŠ a MŠ Chbany	231231	09	2242	3117	5339	33070			0	24	24	0	100,00
3202	ZŠ a MŠ Mašťov	231231	09	2273	3117	5339	33070			0	27	27	0	100,00
3203	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231231	09	3201	3117	5339	33070			0	21	21	0	100,00
3204	ZŠ a MŠ Křešice	231231	09	3205	3117	5339	33070			0	17	17	0	100,00
3205	ZŠ a MŠ České Kopisty	231231	09	3234	3117	5339	33070			0	4	4	0	100,00
3206	ZŠ a MŠ Klapý	231231	09	3245	3117	5339	33070			0	5	5	0	100,00
3207	ZŠ a MŠ Podsedice	231231	09	3261	3117	5339	33070			0	12	12	0	100,00
3208	ZŠ a MŠ Sulejovice	231231	09	3265	3117	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3209	ZŠ a MŠ Bechlín	231231	09	3275	3117	5339	33070			0	12	12	0	100,00
3210	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231231	09	3283	3117	5339	33070			0	9	9	0	100,00
3211	ZŠ a MŠ Libotenice	231231	09	3284	3117	5339	33070			0	10	10	0	100,00
3212	ZŠ a MŠ Cítoliby	231231	09	4202	3117	5339	33070			0	6	6	0	100,00
3213	ZŠ a MŠ Domoušice	231231	09	4205	3117	5339	33070			0	16	16	0	100,00
3214	ZŠ a MŠ Zeměchy	231231	09	4209	3117	5339	33070			0	15	15	0	100,00
3215	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33070			0	42	42	0	100,00
3216	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5339	33070			0	17	17	0	100,00
3217	ZŠ a MŠ Tuchořice	231231	09	4271	3117	5339	33070			0	11	11	0	100,00
3218	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33070			0	18	18	0	100,00
3219	ZŠ a MŠ Ústí n. L. - Brná, Jitřní	231231	09	7251	3117	5339	33070			0	45	45	0	100,00
3220	ZŠ a MŠ Malečov	231231	09	7265	3117	5339	33070			0	29	29	0	100,00
3221	ZŠ a MŠ Petrovice	231231	09	7266	3117	5339	33070			0	31	31	0	100,00
3222	ZŠ Velké Chvojno	231231	09	7279	3117	5339	33070			0	23	23	0	100,00
3223	***Vzdělávací programy paměťových institucí do škol***	***231231***					***33071***			***0***	***1 364***	***1 364***	***0***	***100,00***
3224	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33071			0	202	202	0	100,00
3225	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33071			0	245	245	0	100,00
3226	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231231	09	3294	3113	5339	33071			0	245	245	0	100,00
3227	ZŠ Most, Zlatnická	231231	09	5208	3113	5339	33071			0	208	208	0	100,00
3228	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33071			0	219	219	0	100,00
3229	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33071			0	245	245	0	100,00
3230	***Projekty romské komunity***	***231201***					***33160***			***0***	***945***	***945***	***0***	***100,00***
3231	SZŠ a OA, Rumburk	231201	09	1110	3122	5336	33160			0	25	25	0	100,00
3232	VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cest. ruchu, Varnsdorf	231201	09	1140	3122	5336	33160			0	629	629	0	100,00
3233	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3122	5336	33160			0	14	14	0	100,00
3234	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	231201	09	1080	3123	5336	33160			0	11	11	0	100,00
3235	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV	231201	09	1100	3123	5336	33160			0	4	4	0	100,00
3236	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov	231201	09	2060	3123	5336	33160			0	30	30	0	100,00
3237	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	231201	09	3220	3123	5336	33160			0	58	58	0	100,00
3238	SŠ technická, Most	231201	09	5020	3123	5336	33160			0	78	78	0	100,00
3239	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most	231201	09	5030	3123	5336	33160			0	4	4	0	100,00
3240	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka	231201	09	6010	3123	5336	33160			0	55	55	0	100,00
3241	SŠ obchodu a služeb Teplice	231201	09	6020	3123	5336	33160			0	10	10	0	100,00
3242	Střední škola obchodu, řemesel a služeb a ZŠ, Ústí nad Labem	231201	09	7020	3123	5336	33160			0	12	12	0	100,00
3243	Konzervatoř, Teplice	231201	09	6220	3126	5336	33160			0	15	15	0	100,00
3244	***Program protidrogové politiky***	***231201***					***33163***			***0***	***43***	***43***	***0***	***100,00***
3245	SŠ obchodu,řemesel, služeb a ZŠ,Ústí n. L., Keplerova	231201	09	7020	3541	5336	33163			0	43	43	0	100,00
3246	***Soutěže***						***33166***			***0***	***2 275***	***2 275***	***0***	***100,00***
3247	Gymnázium Teplice	231231	09	6130	3121	5336	33166			0	42	42	0	100,00
3248	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb,Litoměřice	231231	09	3100	3122	5336	33166			0	17	17	0	100,00
3249	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny	231231	09	4030	3122	5336	33166			0	14	14	0	100,00
3250	Střední průmyslová škola, Ústí n. L.	231231	09	7010	3122	5336	33166			0	24	24	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3251	OA a JŠ s právem stát.jazyk.zk., Ústí n.L.	231231	09	7240	3122	5336	33166			0	100	100	0	100,00
3252	Konzervatoř, Teplice	231201	09	6220	3126	5336	33166			0	400	400	0	100,00
3253	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n. L., Stavbařů	231231	09	7230	3127	5336	33166			0	52	52	0	100,00
3254	ZUŠ Teplice	231231	09	6080	3231	5336	33166			0	160	160	0	100,00
3255	Dům dětí a mládeže, Žatec	231231	09	4140	3421	5336	33166			0	211	211	0	100,00
3256	Dům dětí a mládeže, Teplice	231231	09	6110	3421	5336	33166			0	175	175	0	100,00
3257	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231231	09	3211	3113	5339	33166			0	10	10	0	100,00
3258	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33166			0	175	175	0	100,00
3259	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33166			0	166	166	0	100,00
3260	Dům dětí a mládeže, Děčín IV	231231	09	1226	3421	5339	33166			0	193	193	0	100,00
3261	DDM Rozmarýn, Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33166			0	183	183	0	100,00
3262	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33166			0	353	353	0	100,00
3263	***Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách***	***231231***					***33215***			***0***	***63***	***63***	***0***	***100,00***
3264	Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice	231231	09	3280	3113	5213	33215			0	63	63	0	100,00
3265	***Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia***	***231231***					***33354***			***0***	***3 273***	***3 273***	***0***	***100,00***
3266	Podkrušnohorské gymnázium, Most	231231	09	5110	3121	5336	33354			0	3 273	3 273	0	100,00
3267	***Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání***	***231231***					***33435***			***0***	***655***	***655***	***0***	***100,00***
3268	Základní škola Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33435			0	56	56	0	100,00
3269	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33435			0	579	579	0	100,00
3270	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33435			0	20	20	0	100,00
3271	***Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním***	***231231***					***33457***			***0***	***1 511***	***1 511***	***0***	***100,00***
3272	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33457			0	66	66	0	100,00
3273	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33457			0	133	133	0	100,00
3274	ZŠ a MŠ, Kpt.Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33457			0	133	133	0	100,00
3275	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33457			0	265	265	0	100,00
3276	ZŠ a MŠ Bečov 17	231231	09	5223	3113	5339	33457			0	117	117	0	100,00
3277	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33457			0	265	265	0	100,00
3278	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33457			0	133	133	0	100,00
3279	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33457			0	133	133	0	100,00
3280	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33457			0	266	266	0	100,00
3281	***Kulturní aktivity***	***231201***					***34070***			***0***	***20***	***20***	***0***	***100,00***
3282	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila	231201	09	7080	3231	5336	34070			0	20	20	0	100,00
3283	***přímé náklady - soukromé školy***	***231231***					***33155***			***332 220***	***375 122***	***375 107***	***-15***	***100,00***
3284	Mateřská škola V Rákosí, Děčín - PN	231231	09	1490	3111	5213	33155			700	728	728	0	100,00
3285	Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN	231231	09	3310	3111	5213	33155			1 000	1 065	1 065	0	100,00
3286	Soukromá MŠ Mateřinka Louny - PN	231231	09	4180	3111	5213	33155			3 000	3 242	3 242	0	100,00
3287	ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - MŠ Sovička Most - PN	231231	09	5310	3111	5213	33155			900	319	319	0	100,00
3288	FOX CREATIVE Litvínov	231231	09	5330	3111	5213	33155			900	777	777	0	100,00
3289	MŠ Jeřabinka, pracující na principech waldorf. ped, Litvínov - PN	231231	09	5340	3111	5213	33155			900	1 266	1 266	0	100,00
3290	GS-PROFI Bystřany	231231	09	6390	3111	5213	33155			750	780	780	0	100,00
3291	Soukromá MŠ Skřítek Teplice - PN	231231	09	6400	3111	5213	33155			600	624	624	0	100,00
3292	Soukromá MŠ Domino Ústí n.L. - PN	231231	09	7430	3111	5213	33155			2 080	2 294	2 294	0	100,00
3293	Krajská zdravotní a.s.,MŠ "U Borovice" Ústí n.L. - PN	231231	09	7440	3111	5213	33155			1 150	1 478	1 478	0	100,00
3294	Speciální MŠ Vilík Děčín VIII-Dolní Oldřichov - PN	231231	09	1510	3112	5213	33155			1 200	1 863	1 863	0	100,00
3295	ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov	231231	09	2250	3113	5213	33155			17 400	21 615	21 600	-15	99,93
3296	ZŠ a MŠ Svět Chomutov	231231	09	2310	3113	5213	33155			700	984	984	0	100,00
3297	LINGUA UNIVERSAL- soukromá ZŠ a MŠ Litoměřice - PN	231231	09	3280	3113	5213	33155			11 600	12 736	12 736	0	100,00
3298	Sportovní soukromá ZŠ Litvínov - PN	231231	09	5230	3113	5213	33155			22 100	25 775	25 775	0	100,00
3299	ZŠ prakt. Teplice - PN	231231	09	6350	3114	5213	33155			1 800	1 595	1 595	0	100,00
3300	Soukromá ZŠ a MŠ Svět, Děčín	231231	09	1480	3117	5213	33155			2 900	3 734	3 734	0	100,00
3301	ZŠ a MŠ Jurta, Děčín	231231	09	1500	3117	5213	33155			1 800	2 820	2 820	0	100,00
3302	ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň - PN	231231	09	2280	3117	5213	33155			2 600	2 234	2 234	0	100,00
3303	ZŠ SMART Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3360	3117	5213	33155			3 400	4 446	4 446	0	100,00
3304	Soukromá ZŠ OPTIMA Most	231231	09	5350	3117	5213	33155			2 250	2 381	2 381	0	100,00
3305	ZŠ Molekula Teplice	231231	09	6430	3117	5213	33155			0	399	399	0	100,00
3306	Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN	231231	09	6340	3121	5213	33155			5 450	6 009	6 009	0	100,00
3307	SPS TOS Varnsdorf	231231	09	1520	3122	5213	33155			3 000	6 009	6 009	0	100,00
3308	Soukromá SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN	231231	09	3270	3122	5213	33155			6 850	6 640	6 640	0	100,00
3309	SPŠ elektrotechnická a zařízení pro DVPP, Žatec - PN	231231	09	4190	3122	5213	33155			3 350	3 331	3 331	0	100,00
3310	Soukromá OA Žatec - PN	231231	09	4200	3122	5213	33155			3 350	3 449	3 449	0	100,00
3311	Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL Most - PN	231231	09	5220	3122	5213	33155			8 450	7 821	7 821	0	100,00
3312	SOŠ podnikatelská, Most - PN	231231	09	5250	3122	5213	33155			5 900	5 486	5 486	0	100,00
3313	Soukromá SŠ pro market. a ekon. podnik. Most - PN	231231	09	5260	3122	5213	33155			10 200	9 025	9 025	0	100,00
3314	SOŠ InterDACT Most - PN	231231	09	5290	3122	5213	33155			6 800	8 036	8 036	0	100,00
3315	SŠ diplomacie a veřejné správy Most - PN	231231	09	5300	3122	5213	33155			12 350	14 559	14 559	0	100,00
3316	TRIVIS - SŠ veřejnoprávní, Ústí n. L. - PN	231231	09	7380	3122	5213	33155			8 200	8 322	8 322	0	100,00
3317	Soukromé SOU INDUSTRIA Litoměřice - PN	231231	09	3290	3123	5213	33155			3 700	3 656	3 656	0	100,00
3318	SŠ Pohoda Litoměřice - PN	231231	09	3300	3123	5213	33155			20 400	23 019	23 019	0	100,00
3319	SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN	231231	09	4210	3123	5213	33155			8 250	7 571	7 571	0	100,00
3320	SŠ EDUCHEM Meziboří - PN	231231	09	5240	3123	5213	33155			7 380	11 161	11 161	0	100,00
3321	Střední odborná škola LIVA, Most	231231	09	5270	3123	5213	33155			1 200	1 005	1 005	0	100,00
3322	Střední škola AGC a.s., Teplice - PN	231231	09	6320	3123	5213	33155			16 100	19 083	19 083	0	100,00
3323	Severočeská střední škola Ústí n. L. - PN	231231	09	7320	3123	5213	33155			8 500	7 110	7 110	0	100,00
3324	SŠ obchodu a služeb, Ústí n. L. - PN	231231	09	7340	3123	5213	33155			7 200	7 483	7 483	0	100,00
3325	Euroinstitut, praktická škola a OU Panenský Týnec - PN	231231	09	4220	3124	5213	33155			17 500	21 802	21 802	0	100,00
3326	JPS Gastro - Zařízení školního stravování, Vilémov - PN	231231	09	1410	3141	5213	33155			1 200	682	682	0	100,00
3327	Školní jídelna - Buřilová - Rumburk - PN	231231	09	1420	3141	5213	33155			1 800	1 935	1 935	0	100,00
3328	Školní jídelna - Dostálová - Rumburk - PN	231231	09	1430	3141	5213	33155			1 350	1 225	1 225	0	100,00
3329	JV-INTEGRA zařízení školního stravování, s.r.o. - PN	231231	09	7420	3141	5213	33155			3 200	3 595	3 595	0	100,00
3330	ZUŠ - Výtvarné studio Ústí n. L. - PN	231231	09	7330	3231	5213	33155			1 800	1 914	1 914	0	100,00
3331	Montessori rodinná MŠ, Chomutov	231231	09	2270	3111	5221	33155			1 400	1 490	1 490	0	100,00
3332	Soukromá MŠ, Ústí n. L. - PN	231231	09	7350	3111	5221	33155			5 500	7 037	7 037	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3333	MŠ speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí n. L. - PN	231231	09	7370	3112	5221	33155			8 850	10 785	10 785	0	100,00
3334	ZŠ a MŠ NELUMBO Education Jirkov - PN	231231	09	2260	3113	5221	33155			2 300	3 270	3 270	0	100,00
3335	Svobodná základní škola, o.p.s. - PN	231231	09	7450	3113	5221	33155			2 100	4 079	4 079	0	100,00
3336	ZŠ a PrŠ Arkadie Teplice - PN	231231	09	6370	3114	5221	33155			13 900	17 435	17 435	0	100,00
3337	ZŠ Pastelka, o.p.s. Rumburk - PN	231231	09	1460	3117	5221	33155			5 700	6 771	6 771	0	100,00
3338	AMA SCHOOL - ZŠ a MŠ montessori Most - PN	231231	09	5320	3117	5221	33155			3 600	3 889	3 889	0	100,00
3339	VOŠ,OA,SOŠ a JŠ s právem st.jaz.zk. EKONOM, Litoměřice - PN	231231	09	3340	3122	5221	33155			5 200	5 654	5 654	0	100,00
3340	SŠ a MŠ, Litoměřice	231231	09	3320	3123	5221	33155			13 400	13 865	13 865	0	100,00
3341	Soukromá podřipská SOŠ a SOU Roudnice n. L. - PN	231231	09	3330	3123	5221	33155			9 800	9 108	9 108	0	100,00
3342	Lesní MŠ Samorost Teplice	231231	09	6410	3111	5222	33155			550	551	551	0	100,00
3343	MŠ U kočiček Proboštov	231231	09	6420	3111	5222	33155			0	31	31	0	100,00
3344	Lesní MŠ Venku Ústí nad Labem	231231	09	7460	3111	5222	33155			410	230	230	0	100,00
3345	ZŠ a Prakt. škola G.P.Dolní Poustevna - PN	231231	09	1450	3114	5222	33155			6 300	7 844	7 844	0	100,00
3346	***přímé náklady - krajské a obecní školy***	***231231***					***33353***			***7 924 445***	***8 936 324***	***8 936 324***	***0***	***100,00***
3347	MŠ Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova	231231	09	7260	3112	5336	33353			3 572	4 089	4 089	0	100,00
3348	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Štefánikova - PN	231231	09	7270	3112	5336	33353			5 314	7 786	7 786	0	100,00
3349	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk - PN	231231	09	1150	3114	5336	33353			7 569	10 216	10 216	0	100,00
3350	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice - PN	231231	09	1270	3114	5336	33353			6 187	6 973	6 973	0	100,00
3351	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf - PN	231231	09	1310	3114	5336	33353			10 606	12 695	12 695	0	100,00
3352	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín - PN	231231	09	1340	3114	5336	33353			20 572	24 606	24 606	0	100,00
3353	Spec. ZŠ a Prakt. škola Šluknov - PN	231231	09	1390	3114	5336	33353			10 835	13 783	13 783	0	100,00
3354	Spec. ZŠ, Štětí - PN	231231	09	3070	3114	5336	33353			8 134	9 601	9 601	0	100,00
3355	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ Litoměřice - PN	231231	09	3200	3114	5336	33353			34 367	40 245	40 245	0	100,00
3356	ZŠ prakt., Roudnice n. L. - PN	231231	09	3230	3114	5336	33353			6 261	8 167	8 167	0	100,00
3357	Spec. ZŠ Louny - PN	231231	09	4050	3114	5336	33353			12 124	12 598	12 598	0	100,00
3358	Logoped. ZŠ, Měcholupy - PN	231231	09	4090	3114	5336	33353			17 086	21 249	21 249	0	100,00
3359	ZŠ při DPN, Louny - PN	231231	09	4150	3114	5336	33353			4 098	4 855	4 855	0	100,00
3360	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most - PN	231231	09	5140	3114	5336	33353			19 453	21 411	21 411	0	100,00
3361	ZŠ a SŠ Most, J. Palacha - PN	231231	09	5150	3114	5336	33353			28 535	37 806	37 806	0	100,00
3362	ZŠ prakt., Bílina - PN	231231	09	6210	3114	5336	33353			8 568	9 081	9 081	0	100,00
3363	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Teplice, ul. Trnovanská - PN	231231	09	6270	3114	5336	33353			24 631	25 116	25 116	0	100,00
3364	Spec. ZŠ a MŠ, Teplice, ul. U Červeného kostela - PN	231231	09	6310	3114	5336	33353			17 493	19 293	19 293	0	100,00
3365	Spec. ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n.L., Pod Parkem - PN	231231	09	7130	3114	5336	33353			48 754	56 573	56 573	0	100,00
3366	Gymnázium Rumburk - PN	231231	09	1160	3121	5336	33353			18 841	22 108	22 108	0	100,00
3367	Gymnázium Děčín - PN	231231	09	1180	3121	5336	33353			22 619	24 247	24 247	0	100,00
3368	Gymnázium Chomutov - PN	231231	09	2130	3121	5336	33353			23 687	27 115	27 115	0	100,00
3369	Gymnázium Kadaň - PN	231231	09	2160	3121	5336	33353			15 135	16 302	16 302	0	100,00
3370	Gymnázium J. Jungmana, Litoměřice - PN	231231	09	3130	3121	5336	33353			19 144	22 416	22 416	0	100,00
3371	Gymnázium Lovosice - PN	231231	09	3150	3121	5336	33353			14 864	16 087	16 087	0	100,00
3372	Gymnázium Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3170	3121	5336	33353			21 034	23 536	23 536	0	100,00
3373	Gymnázium V. Hlavatého, Louny - PN	231231	09	4070	3121	5336	33353			15 393	18 404	18 404	0	100,00
3374	Gymnázium Žatec - PN	231231	09	4080	3121	5336	33353			13 843	15 942	15 942	0	100,00
3375	Podkrušnohorské gymnázium, Most - PN	231231	09	5110	3121	5336	33353			40 433	44 699	44 699	0	100,00
3376	Gymnázium T.G. Masaryka, Litvínov - PN	231231	09	5120	3121	5336	33353			15 788	18 014	18 014	0	100,00
3377	Gymnázium Teplice - PN	231231	09	6130	3121	5336	33353			36 336	41 690	41 690	0	100,00
3378	Gymnázium Ústí n. L., Jateční 22 - PN	231231	09	7200	3121	5336	33353			34 730	38 352	38 352	0	100,00
3379	SZŠ a OA, Rumburk - PN	231231	09	1110	3122	5336	33353			14 149	14 238	14 238	0	100,00
3380	SZŠ, Děčín - PN	231231	09	1120	3122	5336	33353			13 554	16 431	16 431	0	100,00
3381	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf - PN	231231	09	1140	3122	5336	33353			83 790	90 641	90 641	0	100,00
3382	Evropská OA, Děčín - PN	231231	09	1170	3122	5336	33353			14 589	15 842	15 842	0	100,00
3383	SŠ zahr. a zem. A.E. Komerse, Děčín - Libverda - PN	231231	09	1200	3122	5336	33353			22 137	24 660	24 660	0	100,00
3384	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - PN	231231	09	1220	3122	5336	33353			32 859	36 730	36 730	0	100,00
3385	SOŠ energetická a stavební OA a SZŠ, Chomutov - PN	231231	09	2070	3122	5336	33353			72 052	80 529	80 529	0	100,00
3386	SPŠ a VOŠ, Chomutov - PN	231231	09	2100	3122	5336	33353			28 231	31 902	31 902	0	100,00
3387	SPŠ stavební a OA, Kadaň - PN	231231	09	2120	3122	5336	33353			12 421	14 173	14 173	0	100,00
3388	SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb, Litoměřice - PN	231231	09	3100	3122	5336	33353			48 320	56 405	56 405	0	100,00
3389	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - PN	231231	09	3110	3122	5336	33353			26 435	30 219	30 219	0	100,00
3390	VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3180	3122	5336	33353			18 749	21 153	21 153	0	100,00
3391	OA a SOŠ gen Fr. Fajtla, Louny - PN	231231	09	4030	3122	5336	33353			29 612	32 627	32 627	0	100,00
3392	OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec - PN	231231	09	4110	3122	5336	33353			18 134	21 284	21 284	0	100,00
3393	VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZdrŠ, Most - PN	231231	09	5100	3122	5336	33353			71 884	83 570	83 570	0	100,00
3394	Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice - PN	231231	09	6030	3122	5336	33353			56 008	60 304	60 304	0	100,00
3395	Střední průmyslová škola, Ústí n. L. - PN	231231	09	7010	3122	5336	33353			57 416	65 686	65 686	0	100,00
3396	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav. Ústí n. L. - PN	231231	09	7040	3122	5336	33353			57 422	63 569	63 569	0	100,00
3397	OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, Pařížská - PN	231231	09	7240	3122	5336	33353			25 206	31 812	31 812	0	100,00
3398	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk - PN	231231	09	1080	3123	5336	33353			17 025	19 065	19 065	0	100,00
3399	SŠ řemesel a služeb, Děčín IV - PN	231231	09	1100	3123	5336	33353			35 959	40 493	40 493	0	100,00
3400	SŠ lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI. - PN	231231	09	1130	3123	5336	33353			26 780	29 770	29 770	0	100,00
3401	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - PN	231231	09	1250	3123	5336	33353			24 145	25 821	25 821	0	100,00
3402	SŠ technická,gastron. a automobilní, Chomutov - PN	231231	09	2060	3123	5336	33353			116 923	121 169	121 169	0	100,00
3403	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice - PN	231231	09	3020	3123	5336	33353			25 708	28 616	28 616	0	100,00
3404	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - PN	231231	09	3220	3123	5336	33353			29 420	31 016	31 016	0	100,00
3405	SŠ technická, Most - PN	231231	09	5020	3123	5336	33353			62 607	67 961	67 961	0	100,00
3406	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, J. Palacha - PN	231231	09	5030	3123	5336	33353			30 688	35 478	35 478	0	100,00
3407	SOŠ, Litvínov - Hamr - PN	231231	09	5040	3123	5336	33353			27 136	28 147	28 147	0	100,00
3408	SŠ stavební a strojní, Teplice, F. Šrámka - PN	231231	09	6010	3123	5336	33353			50 097	55 805	55 805	0	100,00
3409	SŠ obchodu a služeb, Teplice - PN	231231	09	6020	3123	5336	33353			25 796	25 293	25 293	0	100,00
3410	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n.L. - PN	231231	09	7020	3123	5336	33353			57 875	64 968	64 968	0	100,00
3411	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n. L. - PN	231231	09	7100	3123	5336	33353			42 293	45 040	45 040	0	100,00
3412	Konzervatoř, Teplice - PN	231231	09	6220	3126	5336	33353			32 419	37 640	37 640	0	100,00
3413	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří - PN	231231	09	2090	3127	5336	33353			18 799	21 370	21 370	0	100,00
3414	Gymnázium a SOŠ, Podbořany - PN	231231	09	4040	3127	5336	33353			39 477	45 350	45 350	0	100,00
3415	Gymnázium a SPŠ, Duchcov - PN	231231	09	6140	3127	5336	33353			13 944	16 219	16 219	0	100,00
3416	Gymnázium a SOŠ dr.V.Šmejkala, Ústí n.L., Stavbařů - PN	231231	09	7230	3127	5336	33353			46 520	52 507	52 507	0	100,00
3417	"DD ""Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice - PN"	231231	09	1040	3133	5336	33353			10 429	12 657	12 657	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3418	DD a ŠJ, Krásná Lípa - PN	231231	09	1050	3133	5336	33353			6 357	7 139	7 139	0	100,00
3419	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova - PN	231231	09	1060	3133	5336	33353			15 093	17 807	17 807	0	100,00
3420	DD, Vysoká Pec - PN	231231	09	2180	3133	5336	33353			8 343	10 718	10 718	0	100,00
3421	DD a ŠJ Mašťov - PN	231231	09	2190	3133	5336	33353			9 185	11 211	11 211	0	100,00
3422	DD a ŠJ, Chomutov - PN	231231	09	2200	3133	5336	33353			17 629	20 419	20 419	0	100,00
3423	DD, ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - PN	231231	09	3140	3133	5336	33353			18 649	22 191	22 191	0	100,00
3424	DD a ŠJ, Litoměřice - PN	231231	09	3190	3133	5336	33353			6 506	7 956	7 956	0	100,00
3425	DD, ZŠ a SŠ, Žatec - PN	231231	09	4130	3133	5336	33353			28 052	32 152	32 152	0	100,00
3426	DD a ŠJ, Hora sv. Kateřiny - PN	231231	09	5080	3133	5336	33353			8 671	10 033	10 033	0	100,00
3427	DD a ŠJ, Most - PN	231231	09	5130	3133	5336	33353			17 444	15 229	15 229	0	100,00
3428	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov - PN	231231	09	6190	3133	5336	33353			20 849	23 345	23 345	0	100,00
3429	DD a ŠJ, Tuchlov - PN	231231	09	6240	3133	5336	33353			8 344	9 343	9 343	0	100,00
3430	DD a ŠJ, Krupka - PN	231231	09	6250	3133	5336	33353			16 921	18 920	18 920	0	100,00
3431	DD a ŠJ, Tisá - PN	231231	09	7170	3133	5336	33353			8 463	9 645	9 645	0	100,00
3432	DD a ŠJ, Ústí n. L., Špálova - PN	231231	09	7180	3133	5336	33353			12 680	14 076	14 076	0	100,00
3433	DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova - PN	231231	09	7210	3133	5336	33353			11 013	9 791	9 791	0	100,00
3434	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice - PN	231231	09	6230	3146	5336	33353			47 893	46 583	46 583	0	100,00
3435	ZUŠ Děčín - PN	231231	09	1290	3231	5336	33353			14 304	17 128	17 128	0	100,00
3436	ZUŠ Varnsdorf - PN	231231	09	1300	3231	5336	33353			6 534	8 281	8 281	0	100,00
3437	ZUŠ Rumburk - PN	231231	09	1350	3231	5336	33353			11 397	12 927	12 927	0	100,00
3438	ZUŠ Teplice - PN	231231	09	6080	3231	5336	33353			14 488	18 266	18 266	0	100,00
3439	ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov - PN	231231	09	6090	3231	5336	33353			3 772	4 348	4 348	0	100,00
3440	ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, ul. Churchila - PN	231231	09	7080	3231	5336	33353			18 137	21 390	21 390	0	100,00
3441	ZUŠ Ústí n. L., ul. Národní - PN	231231	09	7250	3231	5336	33353			7 822	8 846	8 846	0	100,00
3442	Dům dětí a mládeže, Rumburk - PN	231231	09	1370	3421	5336	33353			2 962	3 289	3 289	0	100,00
3443	Dům dětí a mládeže, Žatec - PN	231231	09	4140	3421	5336	33353			4 842	5 805	5 805	0	100,00
3444	"Dům dětí a mládeže ""Sluníčko"", Duchcov - PN"	231231	09	6100	3421	5336	33353			6 007	5 557	5 557	0	100,00
3445	Dům dětí a mládeže, Teplice - PN	231231	09	6110	3421	5336	33353			6 417	7 585	7 585	0	100,00
3446	MŠ Arnoltice	231231	09	1201	3111	5339	33353			1 600	1 629	1 629	0	100,00
3447	MŠ Česká Kamenice, Palackého 141	231231	09	1204	3111	5339	33353			4 403	4 689	4 689	0	100,00
3448	MŠ Česká Kamenice, Komenského 182	231231	09	1205	3111	5339	33353			3 262	3 726	3 726	0	100,00
3449	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	231231	09	1209	3111	5339	33353			10 176	11 531	11 531	0	100,00
3450	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	231231	09	1211	3111	5339	33353			14 307	16 575	16 575	0	100,00
3451	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	231231	09	1212	3111	5339	33353			12 943	15 600	15 600	0	100,00
3452	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	231231	09	1213	3111	5339	33353			11 565	14 987	14 987	0	100,00
3453	MŠ Dobrná	231231	09	1231	3111	5339	33353			1 296	1 552	1 552	0	100,00
3454	MŠ Horní Habartice 6	231231	09	1234	3111	5339	33353			1 472	1 839	1 839	0	100,00
3455	MŠ Janov	231231	09	1237	3111	5339	33353			2 350	2 407	2 407	0	100,00
3456	MŠ Jílové	231231	09	1239	3111	5339	33353			10 830	13 412	13 412	0	100,00
3457	MŠ Malá Veleň - Jedlka čp. 46	231231	09	1243	3111	5339	33353			1 356	1 375	1 375	0	100,00
3458	MŠ Malšovice	231231	09	1244	3111	5339	33353			1 748	1 937	1 937	0	100,00
3459	MŠ Těchlovice	231231	09	1246	3111	5339	33353			1 492	1 898	1 898	0	100,00
3460	MŠ Valkeřice	231231	09	1247	3111	5339	33353			1 212	1 298	1 298	0	100,00
3461	MŠ Velká Bukovina	231231	09	1248	3111	5339	33353			1 252	1 492	1 492	0	100,00
3462	MŠ Jiříkov, Filipovská 686	231231	09	1252	3111	5339	33353			4 978	5 996	5 996	0	100,00
3463	MŠ Lobendava	231231	09	1257	3111	5339	33353			1 793	2 232	2 232	0	100,00
3464	MŠ Mikulášovice	231231	09	1258	3111	5339	33353			4 233	4 811	4 811	0	100,00
3465	MŠ Rumburk, V Podhájí	231231	09	1261	3111	5339	33353			5 396	6 440	6 440	0	100,00
3466	MŠ Rumburk, Komenského	231231	09	1262	3111	5339	33353			3 980	4 667	4 667	0	100,00
3467	MŠ Rumburk, Sukova	231231	09	1263	3111	5339	33353			3 371	4 147	4 147	0	100,00
3468	MŠ Rumburk, Krásnolipská	231231	09	1264	3111	5339	33353			3 696	5 687	5 687	0	100,00
3469	MŠ Rumburk, Vojtěcha Kováře	231231	09	1265	3111	5339	33353			2 820	3 129	3 129	0	100,00
3470	MŠ Šluknov	231231	09	1271	3111	5339	33353			11 006	12 100	12 100	0	100,00
3471	MŠ Velký Šenov	231231	09	1273	3111	5339	33353			3 907	3 724	3 724	0	100,00
3472	MŠ Dolní Podluží	231231	09	1276	3111	5339	33353			1 629	1 943	1 943	0	100,00
3473	MŠ Horní Podluží	231231	09	1278	3111	5339	33353			1 804	2 009	2 009	0	100,00
3474	MŠ Jiřetín pod Jedlovou	231231	09	1281	3111	5339	33353			1 674	1 946	1 946	0	100,00
3475	MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024	231231	09	1283	3111	5339	33353			7 289	8 761	8 761	0	100,00
3476	MŠ Varnsdorf, Seifertova 2471	231231	09	1284	3111	5339	33353			2 831	3 372	3 372	0	100,00
3477	MŠ Varnsdorf, Pražská 2812	231231	09	1285	3111	5339	33353			5 685	6 172	6 172	0	100,00
3478	MŠ Varnsdorf, Křižíkova 2757	231231	09	1286	3111	5339	33353			4 168	4 727	4 727	0	100,00
3479	MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180	231231	09	1287	3111	5339	33353			2 967	3 234	3 234	0	100,00
3480	MŠ Varnsdorf, Poštovní 1428	231231	09	1288	3111	5339	33353			2 807	3 304	3 304	0	100,00
3481	MŠ Varnsdorf, Národní 1617	231231	09	1289	3111	5339	33353			2 872	3 007	3 007	0	100,00
3482	Lesní MŠ Vážka Srbská Kamenice	231231	09	1303	3111	5339	33353			0	411	411	0	100,00
3483	MŠ Černovice 97	231231	09	2202	3111	5339	33353			1 376	1 525	1 525	0	100,00
3484	MŠ Droužkovice, ul. Rudé Armády 22	231231	09	2203	3111	5339	33353			2 466	2 705	2 705	0	100,00
3485	MŠ Hora Svatého Šebestiána	231231	09	2204	3111	5339	33353			1 647	1 707	1 707	0	100,00
3486	MŠ Hrušovany 15	231231	09	2205	3111	5339	33353			1 803	1 864	1 864	0	100,00
3487	MŠ Chomutov	231231	09	2206	3111	5339	33353			69 181	77 910	77 910	0	100,00
3488	MŠ Jirkov	231231	09	2223	3111	5339	33353			37 544	41 189	41 189	0	100,00
3489	MŠ Zelená-Málkov	231231	09	2232	3111	5339	33353			2 864	3 253	3 253	0	100,00
3490	MŠ Nezabylice	231231	09	2234	3111	5339	33353			1 387	1 522	1 522	0	100,00
3491	MŠ Údlice, Droužkovická 306	231231	09	2237	3111	5339	33353			3 037	3 223	3 223	0	100,00
3492	MŠ Olgy Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581	231231	09	2243	3111	5339	33353			5 095	5 984	5 984	0	100,00
3493	MŠ Kadaň, Školní 1479	231231	09	2244	3111	5339	33353			4 416	4 970	4 970	0	100,00
3494	MŠ Kadaň, Žitná 615	231231	09	2245	3111	5339	33353			4 361	5 032	5 032	0	100,00
3495	MŠ Kadaň, Klášterecká 1557	231231	09	2246	3111	5339	33353			5 444	6 752	6 752	0	100,00
3496	MŠ Kadaň, Husova 1337	231231	09	2247	3111	5339	33353			5 075	5 744	5 744	0	100,00
3497	MŠ Kadaň, Na podlesí 1481	231231	09	2248	3111	5339	33353			7 170	9 171	9 171	0	100,00
3498	MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová 570	231231	09	2258	3111	5339	33353			25 465	28 402	28 402	0	100,00
3499	MŠ Račetice 44	231231	09	2275	3111	5339	33353			1 468	1 694	1 694	0	100,00
3500	MŠ Brňany	231231	09	3202	3111	5339	33353			1 441	1 656	1 656	0	100,00
3501	MŠ Libochovany	231231	09	3207	3111	5339	33353			1 642	1 749	1 749	0	100,00
3502	MŠ Litoměřice	231231	09	3208	3111	5339	33353			49 261	55 403	55 403	0	100,00
3503	MŠ Lovečkovice	231231	09	3219	3111	5339	33353			1 717	1 887	1 887	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3504	MŠ Sukorady se školní jídelnou	231231	09	3223	3111	5339	33353			1 528	1 641	1 641	0	100,00
3505	MŠ Štětí	231231	09	3224	3111	5339	33353			18 377	21 670	21 670	0	100,00
3506	MŠ Čtyřlístek Terezín	231231	09	3232	3111	5339	33353			5 646	6 265	6 265	0	100,00
3507	MŠ Travčice	231231	09	3235	3111	5339	33353			1 389	1 525	1 525	0	100,00
3508	MŠ Pastelka Úštěk	231231	09	3237	3111	5339	33353			4 991	5 280	5 280	0	100,00
3509	MŠ Velké Žernoseky	231231	09	3239	3111	5339	33353			1 757	2 005	2 005	0	100,00
3510	MŠ Vrutice	231231	09	3241	3111	5339	33353			784	1 427	1 427	0	100,00
3511	MŠ Žitenice	231231	09	3243	3111	5339	33353			3 813	4 065	4 065	0	100,00
3512	MŠ U školky, Libochovice	231231	09	3249	3111	5339	33353			5 646	7 764	7 764	0	100,00
3513	MŠ Lovosice, Resslova	231231	09	3251	3111	5339	33353			5 598	6 630	6 630	0	100,00
3514	MŠ Lovosice, Sady pionýrů	231231	09	3252	3111	5339	33353			7 389	7 656	7 656	0	100,00
3515	MŠ Lovosice, Terezínská	231231	09	3253	3111	5339	33353			5 200	5 969	5 969	0	100,00
3516	MŠ Brouček Prackovice n. Labem	231231	09	3262	3111	5339	33353			1 677	2 000	2 000	0	100,00
3517	MŠ Radovesice	231231	09	3264	3111	5339	33353			1 814	1 948	1 948	0	100,00
3518	MŠ Chotěšov	231231	09	3269	3111	5339	33353			1 239	1 307	1 307	0	100,00
3519	MŠ Chotiměř	231231	09	3271	3111	5339	33353			1 077	1 385	1 385	0	100,00
3520	MŠ Křesín	231231	09	3272	3111	5339	33353			1 355	1 460	1 460	0	100,00
3521	MŠ Vchynice	231231	09	3273	3111	5339	33353			1 374	1 486	1 486	0	100,00
3522	MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky	231231	09	3274	3111	5339	33353			2 057	2 219	2 219	0	100,00
3523	MŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3276	3111	5339	33353			4 400	4 874	4 874	0	100,00
3524	MŠ Doksany	231231	09	3279	3111	5339	33353			1 485	1 569	1 569	0	100,00
3525	MŠ Horní Beřkovice	231231	09	3281	3111	5339	33353			3 453	3 977	3 977	0	100,00
3526	MŠ Kytička, Roudnice n.L., Dobrovského	231231	09	3288	3111	5339	33353			2 730	3 057	3 057	0	100,00
3527	MŠ Pohádka Roudnice n. L., Josefa Hory	231231	09	3289	3111	5339	33353			6 712	7 650	7 650	0	100,00
3528	MŠ Pastelka Roudnice n. L., Libušina	231231	09	3291	3111	5339	33353			4 790	5 261	5 261	0	100,00
3529	MŠ Sluníčko Roudnice n. L., Školní	231231	09	3292	3111	5339	33353			10 327	11 294	11 294	0	100,00
3530	MŠ Písnička - U Mevy Roudnice n. L., Řipská	231231	09	3293	3111	5339	33353			5 591	6 116	6 116	0	100,00
3531	MŠ Straškov - Vodochody	231231	09	3299	3111	5339	33353			2 104	2 291	2 291	0	100,00
3532	MŠ se školní jídelnou Dušníky	231231	09	3302	3111	5339	33353			1 572	1 788	1 788	0	100,00
3533	MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem	231231	09	3303	3111	5339	33353			1 588	1 763	1 763	0	100,00
3534	MŠ Martiněves	231231	09	3304	3111	5339	33353			1 490	1 598	1 598	0	100,00
3535	MŠ Rohatce	231231	09	3305	3111	5339	33353			1 814	2 216	2 216	0	100,00
3536	MŠ Vědomice	231231	09	3306	3111	5339	33353			1 814	1 999	1 999	0	100,00
3537	MŠ Vrbice u Roudnice n. L.	231231	09	3307	3111	5339	33353			1 581	1 659	1 659	0	100,00
3538	MŠ Vražkov	231231	09	3308	3111	5339	33353			1 900	2 019	2 019	0	100,00
3539	MŠ Račiněves	231231	09	3309	3111	5339	33353			1 733	1 942	1 942	0	100,00
3540	MŠ Veselé Sluníčko, Kostomlaty p.Ř.	231231	09	3311	3111	5339	33353			1 512	1 514	1 514	0	100,00
3541	MŠ V Zátiší, Dobříň	231231	09	3312	3111	5339	33353			1 814	1 916	1 916	0	100,00
3542	MŠ Zvoneček v Bříze	231231	09	3313	3111	5339	33353			1 749	1 833	1 833	0	100,00
3543	MŠ Lukavec	231231	09	3314	3111	5339	33353			1 065	1 301	1 301	0	100,00
3544	MŠ Siřejovice	231231	09	3315	3111	5339	33353			1 031	1 264	1 264	0	100,00
3545	MŠ Pod Kalichem, Třebušín	231231	09	3316	3111	5339	33353			1 657	2 324	2 324	0	100,00
3546	MŠ Dobroměřice	231231	09	4204	3111	5339	33353			3 114	3 326	3 326	0	100,00
3547	MŠ Hřivice	231231	09	4206	3111	5339	33353			1 323	1 622	1 622	0	100,00
3548	MŠ Chlumčany	231231	09	4208	3111	5339	33353			1 652	1 853	1 853	0	100,00
3549	MŠ Lenešice	231231	09	4212	3111	5339	33353			2 902	3 237	3 237	0	100,00
3550	MŠ Libčeves	231231	09	4214	3111	5339	33353			1 652	1 817	1 817	0	100,00
3551	MŠ Louny, Čs. armády	231231	09	4215	3111	5339	33353			3 551	3 924	3 924	0	100,00
3552	MŠ Louny, Dykova	231231	09	4216	3111	5339	33353			3 237	3 601	3 601	0	100,00
3553	MŠ Louny, Fügnerova	231231	09	4217	3111	5339	33353			3 972	4 305	4 305	0	100,00
3554	MŠ Louny, Kpt. Nálepky	231231	09	4218	3111	5339	33353			4 093	4 476	4 476	0	100,00
3555	MŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4219	3111	5339	33353			5 997	6 211	6 211	0	100,00
3556	MŠ Louny, Šafaříkova	231231	09	4221	3111	5339	33353			5 457	5 975	5 975	0	100,00
3557	MŠ Louny, V Domcích	231231	09	4222	3111	5339	33353			4 575	4 691	4 691	0	100,00
3558	MŠ Panenský Týnec	231231	09	4231	3111	5339	33353			3 032	3 297	3 297	0	100,00
3559	MŠ Peruc	231231	09	4233	3111	5339	33353			3 518	3 938	3 938	0	100,00
3560	MŠ Postoloprty, Jiráskovo nám. 495	231231	09	4235	3111	5339	33353			5 298	5 907	5 907	0	100,00
3561	MŠ Ročov	231231	09	4239	3111	5339	33353			1 906	2 085	2 085	0	100,00
3562	MŠ Slavětín	231231	09	4242	3111	5339	33353			1 536	1 841	1 841	0	100,00
3563	MŠ Vrbno nad Lesy	231231	09	4243	3111	5339	33353			1 811	2 161	2 161	0	100,00
3564	MŠ Blatno	231231	09	4244	3111	5339	33353			1 591	1 765	1 765	0	100,00
3565	MŠ Blšany	231231	09	4245	3111	5339	33353			2 231	2 465	2 465	0	100,00
3566	MŠ Kryry	231231	09	4248	3111	5339	33353			3 803	3 845	3 845	0	100,00
3567	MŠ Lubenec	231231	09	4251	3111	5339	33353			2 892	2 969	2 969	0	100,00
3568	MŠ Podbořany, Bratří Čapků	231231	09	4254	3111	5339	33353			5 725	6 797	6 797	0	100,00
3569	MŠ Podbořany, Hlubanská	231231	09	4255	3111	5339	33353			5 930	6 194	6 194	0	100,00
3570	MŠ Měcholupy	231231	09	4265	3111	5339	33353			2 589	2 975	2 975	0	100,00
3571	MŠ Žatec, Bratří Čapků	231231	09	4272	3111	5339	33353			8 308	9 144	9 144	0	100,00
3572	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	231231	09	4273	3111	5339	33353			5 400	6 225	6 225	0	100,00
3573	MŠ Žatec, Otakara Březiny	231231	09	4275	3111	5339	33353			5 366	5 573	5 573	0	100,00
3574	MŠ Žatec, Studentská	231231	09	4277	3111	5339	33353			2 536	2 853	2 853	0	100,00
3575	MŠ Žatec, U jezu	231231	09	4278	3111	5339	33353			9 865	10 380	10 380	0	100,00
3576	MŠ Holedeč	231231	09	4287	3111	5339	33353			1 591	1 855	1 855	0	100,00
3577	MŠ Veltěže	231231	09	4288	3111	5339	33353			1 652	1 787	1 787	0	100,00
3578	MŠ Most, Hutnická 2938	231231	09	5201	3111	5339	33353			7 409	9 064	9 064	0	100,00
3579	MŠ Most, Antonína Sochora 2937	231231	09	5202	3111	5339	33353			7 839	9 190	9 190	0	100,00
3580	MŠ Most, Růžová 1427	231231	09	5203	3111	5339	33353			7 455	9 317	9 317	0	100,00
3581	MŠ Most, Lidická 44	231231	09	5204	3111	5339	33353			72 459	81 072	81 072	0	100,00
3582	MŠ Obrnice	231231	09	5224	3111	5339	33353			4 273	5 398	5 398	0	100,00
3583	MŠ Lužice, 97	231231	09	5226	3111	5339	33353			1 670	1 897	1 897	0	100,00
3584	MŠ Litvínov, Gorkého 1614	231231	09	5227	3111	5339	33353			8 040	8 777	8 777	0	100,00
3585	MŠ Teplice, K. Čapka	231231	09	6201	3111	5339	33353			2 750	3 034	3 034	0	100,00
3586	MŠ Teplice, Hlávkova	231231	09	6202	3111	5339	33353			5 920	6 424	6 424	0	100,00
3587	MŠ Teplice, Jaselská	231231	09	6203	3111	5339	33353			3 990	4 785	4 785	0	100,00
3588	MŠ Teplice, Jugoslávská	231231	09	6204	3111	5339	33353			5 642	6 759	6 759	0	100,00
3589	MŠ Teplice, Moskevské nám.	231231	09	6205	3111	5339	33353			2 791	3 157	3 157	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3590	MŠ Teplice, J.V. Sládka	231231	09	6206	3111	5339	33353			4 269	4 836	4 836	0	100,00
3591	MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská	231231	09	6207	3111	5339	33353			3 378	3 784	3 784	0	100,00
3592	MŠ Pramínek Teplice, Josefa Suka	231231	09	6208	3111	5339	33353			6 624	7 388	7 388	0	100,00
3593	MŠ Teplice, Fr. Šrámka	231231	09	6209	3111	5339	33353			8 784	9 892	9 892	0	100,00
3594	MŠ Čtyřlístek Teplice, Zelená	231231	09	6211	3111	5339	33353			5 642	6 188	6 188	0	100,00
3595	MŠ Teplice, Josefa Ressla	231231	09	6212	3111	5339	33353			5 642	6 172	6 172	0	100,00
3596	MŠ Kaštánek Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6213	3111	5339	33353			3 962	4 675	4 675	0	100,00
3597	MŠ Teplice, Na spojce	231231	09	6214	3111	5339	33353			4 641	5 839	5 839	0	100,00
3598	MŠ Krteček Teplice, Okrajová	231231	09	6215	3111	5339	33353			2 380	2 807	2 807	0	100,00
3599	MŠ Bystřany	231231	09	6228	3111	5339	33353			4 998	5 856	5 856	0	100,00
3600	MŠ Bžany, Hradiště	231231	09	6231	3111	5339	33353			1 486	1 593	1 593	0	100,00
3601	MŠ U Křemílka Dubí, Rokovského	231231	09	6232	3111	5339	33353			2 892	3 260	3 260	0	100,00
3602	MŠ Dubánek Dubí, Křižíkova	231231	09	6233	3111	5339	33353			3 284	3 798	3 798	0	100,00
3603	MŠ Cibuláček Dubí, Tovární	231231	09	6234	3111	5339	33353			5 115	5 629	5 629	0	100,00
3604	MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní	231231	09	6235	3111	5339	33353			1 600	1 765	1 765	0	100,00
3605	MŠ Duchcov, Tyršova	231231	09	6239	3111	5339	33353			2 791	3 088	3 088	0	100,00
3606	MŠ Duchcov, Husova	231231	09	6241	3111	5339	33353			3 185	3 617	3 617	0	100,00
3607	MŠ Duchcov, Osecká	231231	09	6242	3111	5339	33353			2 990	3 357	3 357	0	100,00
3608	MŠ Duchcov, Velká okružní	231231	09	6243	3111	5339	33353			5 386	6 045	6 045	0	100,00
3609	MŠ Háj u Duchcova	231231	09	6246	3111	5339	33353			2 380	3 020	3 020	0	100,00
3610	MŠ Hrob	231231	09	6247	3111	5339	33353			3 707	4 241	4 241	0	100,00
3611	MŠ Jeníkov	231231	09	6249	3111	5339	33353			1 652	1 830	1 830	0	100,00
3612	MŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6251	3111	5339	33353			2 223	1 536	1 536	0	100,00
3613	MŠ Motýlek Košťany-Střelná	231231	09	6253	3111	5339	33353			2 822	3 261	3 261	0	100,00
3614	MŠ Košťany	231231	09	6254	3111	5339	33353			2 840	3 128	3 128	0	100,00
3615	MŠ Zvoneček Krupka, Lípová	231231	09	6256	3111	5339	33353			4 023	5 273	5 273	0	100,00
3616	MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova	231231	09	6257	3111	5339	33353			7 574	9 252	9 252	0	100,00
3617	MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů	231231	09	6258	3111	5339	33353			3 464	4 846	4 846	0	100,00
3618	MŠ Lahošť	231231	09	6265	3111	5339	33353			1 708	1 890	1 890	0	100,00
3619	MŠ Modlanská rolnička Modlany	231231	09	6266	3111	5339	33353			2 550	2 892	2 892	0	100,00
3620	MŠ Čtyřlístek Novosedlice	231231	09	6267	3111	5339	33353			3 311	3 961	3 961	0	100,00
3621	MŠ Osek, Hornická	231231	09	6269	3111	5339	33353			2 892	3 389	3 389	0	100,00
3622	MŠ Osek, Hrdlovská	231231	09	6271	3111	5339	33353			5 854	6 460	6 460	0	100,00
3623	MŠ Pastelka, Proboštov	231231	09	6274	3111	5339	33353			5 642	6 001	6 001	0	100,00
3624	MŠ Rtyně nad Bílinou	231231	09	6276	3111	5339	33353			1 600	1 770	1 770	0	100,00
3625	MŠ Újezdeček	231231	09	6277	3111	5339	33353			1 642	1 830	1 830	0	100,00
3626	MŠ Bílina, Čapkova	231231	09	6281	3111	5339	33353			7 338	9 132	9 132	0	100,00
3627	MŠ Bílina, Síbova	231231	09	6282	3111	5339	33353			8 436	10 078	10 078	0	100,00
3628	MŠ Bílina, M. Švabinského	231231	09	6283	3111	5339	33353			7 122	7 434	7 434	0	100,00
3629	MŠ Hostomice	231231	09	6291	3111	5339	33353			4 003	4 250	4 250	0	100,00
3630	MŠ Hrobčice	231231	09	6293	3111	5339	33353			2 940	3 735	3 735	0	100,00
3631	MŠ Ledvice	231231	09	6294	3111	5339	33353			1 362	1 663	1 663	0	100,00
3632	MŠ Ohníč	231231	09	6295	3111	5339	33353			1 451	1 889	1 889	0	100,00
3633	MŠ Bořislav	231231	09	6297	3111	5339	33353			1 275	1 376	1 376	0	100,00
3634	Internátní MŠ Ústí n. L., Čajkovského	231231	09	7201	3111	5339	33353			3 890	4 346	4 346	0	100,00
3635	MŠ U plavecké haly Ústí n. L., Na Spálence	231231	09	7202	3111	5339	33353			5 649	6 973	6 973	0	100,00
3636	MŠ Ústí n. L., Marxova	231231	09	7203	3111	5339	33353			1 913	2 110	2 110	0	100,00
3637	MŠ Ústí n. L., Škroupova	231231	09	7204	3111	5339	33353			1 606	1 853	1 853	0	100,00
3638	MŠ Pohádka Ústí n. L., Bezručova	231231	09	7205	3111	5339	33353			3 279	3 539	3 539	0	100,00
3639	MŠ Ústí n. L., E. Destinové	231231	09	7206	3111	5339	33353			2 938	3 333	3 333	0	100,00
3640	MŠ Střekov Ústí n. L., Sukova	231231	09	7207	3111	5339	33353			5 012	6 311	6 311	0	100,00
3641	MŠ Centrum Ústí n. L., V. Hradební	231231	09	7208	3111	5339	33353			4 128	4 407	4 407	0	100,00
3642	MŠ Sluníčko Ústí n. L., J. Jabůrkové	231231	09	7209	3111	5339	33353			4 094	4 523	4 523	0	100,00
3643	MŠ Zvoneček Ústí n. L., Školní	231231	09	7211	3111	5339	33353			5 457	6 471	6 471	0	100,00
3644	MŠ Skřivánek Ústí n. L., Stříbrnické Nivy	231231	09	7212	3111	5339	33353			5 642	6 638	6 638	0	100,00
3645	MŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7213	3111	5339	33353			3 371	3 748	3 748	0	100,00
3646	MŠ Ústí n. L., Větrná	231231	09	7214	3111	5339	33353			8 488	9 514	9 514	0	100,00
3647	MŠ Stříbrníky Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7215	3111	5339	33353			6 921	7 737	7 737	0	100,00
3648	MŠ Kameňáček Ústí n. L., Kamenná	231231	09	7216	3111	5339	33353			5 392	6 426	6 426	0	100,00
3649	MŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7217	3111	5339	33353			3 036	3 476	3 476	0	100,00
3650	MŠ Ústí n. L., Vojanova	231231	09	7218	3111	5339	33353			5 582	6 317	6 317	0	100,00
3651	MŠ Pomněnka Ústí n. L., Přemyslovců	231231	09	7219	3111	5339	33353			5 728	7 217	7 217	0	100,00
3652	MŠ Ústí n. L., 5. května	231231	09	7221	3111	5339	33353			3 091	3 340	3 340	0	100,00
3653	MŠ Motýlek Ústí n. L., Keplerova	231231	09	7222	3111	5339	33353			5 574	6 535	6 535	0	100,00
3654	MŠ Kytička Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7223	3111	5339	33353			5 642	6 564	6 564	0	100,00
3655	MŠ Neštěmice Ústí n. L., Mlýnská	231231	09	7224	3111	5339	33353			4 431	5 830	5 830	0	100,00
3656	MŠ Písnička Ústí n. L., Studentská	231231	09	7225	3111	5339	33353			4 941	5 807	5 807	0	100,00
3657	MŠ Vyhlídka Ústí n. L., Rozcestí	231231	09	7226	3111	5339	33353			4 929	6 342	6 342	0	100,00
3658	MŠ Pastelka Ústí n. L., Horní	231231	09	7227	3111	5339	33353			4 269	5 257	5 257	0	100,00
3659	MŠ Skalnička Ústí n. L., Peškova	231231	09	7228	3111	5339	33353			4 310	5 799	5 799	0	100,00
3660	MŠ Dobětice Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7229	3111	5339	33353			10 991	12 244	12 244	0	100,00
3661	MŠ Dolní Zálezly, Rudé armády	231231	09	7252	3111	5339	33353			1 156	1 529	1 529	0	100,00
3662	MŠ Chabařovice, Husovo náměstí	231231	09	7253	3111	5339	33353			4 117	5 248	5 248	0	100,00
3663	MŠ Pod Horkou Chlumec, Muchova	231231	09	7258	3111	5339	33353			2 584	3 299	3 299	0	100,00
3664	MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská	231231	09	7259	3111	5339	33353			4 377	5 129	5 129	0	100,00
3665	MŠ Chuděrov	231231	09	7262	3111	5339	33353			1 843	1 973	1 973	0	100,00
3666	MŠ Hvězdička Malé Březno	231231	09	7264	3111	5339	33353			1 705	2 104	2 104	0	100,00
3667	MŠ Dráček Povrly - Neštědice	231231	09	7267	3111	5339	33353			1 726	1 933	1 933	0	100,00
3668	MŠ Dubice	231231	09	7269	3111	5339	33353			1 462	1 733	1 733	0	100,00
3669	MŠ Řehlovice	231231	09	7271	3111	5339	33353			1 897	0	0	0	x
3670	MŠ Trmice, Lovecká	231231	09	7274	3111	5339	33353			3 434	4 076	4 076	0	100,00
3671	MŠ Velké Březno, Alej sportovců	231231	09	7276	3111	5339	33353			4 170	4 529	4 529	0	100,00
3672	MŠ Domeček Velké Chvojno	231231	09	7278	3111	5339	33353			1 581	1 751	1 751	0	100,00
3673	MŠ Telnice	231231	09	7281	3111	5339	33353			1 490	1 728	1 728	0	100,00
3674	MŠ Ústí n.L., V Zeleni 530/4	231231	09	7283	3111	5339	33353			2 671	3 046	3 046	0	100,00
3675	MŠ spec. Louny	231231	09	4228	3112	5339	33353			6 879	8 635	8 635	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3676	MŠ spec. Žatec	231231	09	4284	3112	5339	33353			5 974	7 640	7 640	0	100,00
3677	ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1202	3113	5339	33353			29 515	33 739	33 739	0	100,00
3678	ZŠ T.G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice	231231	09	1206	3113	5339	33353			28 755	33 250	33 250	0	100,00
3679	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	231231	09	1214	3113	5339	33353			26 222	28 460	28 460	0	100,00
3680	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	231231	09	1215	3113	5339	33353			28 809	32 337	32 337	0	100,00
3681	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	231231	09	1216	3113	5339	33353			26 224	30 237	30 237	0	100,00
3682	ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	231231	09	1217	3113	5339	33353			28 764	34 238	34 238	0	100,00
3683	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	231231	09	1218	3113	5339	33353			31 844	37 641	37 641	0	100,00
3684	ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	231231	09	1219	3113	5339	33353			21 509	25 016	25 016	0	100,00
3685	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	231231	09	1221	3113	5339	33353			35 143	35 055	35 055	0	100,00
3686	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	231231	09	1222	3113	5339	33353			23 228	23 996	23 996	0	100,00
3687	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	231231	09	1223	3113	5339	33353			28 103	33 889	33 889	0	100,00
3688	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	231231	09	1224	3113	5339	33353			16 424	18 859	18 859	0	100,00
3689	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	231231	09	1225	3113	5339	33353			21 811	25 447	25 447	0	100,00
3690	ZŠ Jílové	231231	09	1241	3113	5339	33353			20 649	23 394	23 394	0	100,00
3691	ZŠ a MŠ Markvartice	231231	09	1245	3113	5339	33353			12 446	13 471	13 471	0	100,00
3692	ZŠ a MŠ Verneřice	231231	09	1249	3113	5339	33353			11 977	15 043	15 043	0	100,00
3693	ZŠ a MŠ Dolní Poustevna	231231	09	1251	3113	5339	33353			13 800	14 635	14 635	0	100,00
3694	ZŠ Jiříkov	231231	09	1253	3113	5339	33353			15 968	19 175	19 175	0	100,00
3695	ZŠ a MŠ Krásná Lípa	231231	09	1255	3113	5339	33353			22 022	25 515	25 515	0	100,00
3696	ZŠ Mikulášovice	231231	09	1259	3113	5339	33353			11 920	13 750	13 750	0	100,00
3697	ZŠ Rumburk, Tyršova	231231	09	1266	3113	5339	33353			19 708	23 109	23 109	0	100,00
3698	ZŠ Rumburk, U Nemocnice	231231	09	1267	3113	5339	33353			21 905	26 707	26 707	0	100,00
3699	ZŠ J. Vohradského Šluknov	231231	09	1272	3113	5339	33353			22 368	26 966	26 966	0	100,00
3700	ZŠ Velký Šenov	231231	09	1274	3113	5339	33353			13 111	15 308	15 308	0	100,00
3701	ZŠ Dolní Podluží	231231	09	1277	3113	5339	33353			12 515	14 042	14 042	0	100,00
3702	ZŠ a MŠ Tadeáše Haenkého Chřibská	231231	09	1279	3113	5339	33353			15 344	18 484	18 484	0	100,00
3703	ZŠ Varnsdorf, Východní 1602	231231	09	1291	3113	5339	33353			9 980	12 895	12 895	0	100,00
3704	ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1292	3113	5339	33353			19 190	22 129	22 129	0	100,00
3705	ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469	231231	09	1293	3113	5339	33353			18 137	21 607	21 607	0	100,00
3706	ZŠ a MŠ Březno	231231	09	2201	3113	5339	33353			14 061	14 504	14 504	0	100,00
3707	ZŠ Chomutov, Zahradní 5265	231231	09	2207	3113	5339	33353			32 398	37 847	37 847	0	100,00
3708	ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895	231231	09	2208	3113	5339	33353			26 898	29 599	29 599	0	100,00
3709	ZŠ Chomutov, Kadaňská 2334	231231	09	2209	3113	5339	33353			22 962	24 468	24 468	0	100,00
3710	ZŠ Chomutov, Písečná 5144	231231	09	2211	3113	5339	33353			22 404	24 921	24 921	0	100,00
3711	ZŠ Chomutov, Hornická 4387	231231	09	2212	3113	5339	33353			24 180	27 382	27 382	0	100,00
3712	ZŠ Chomutov, Školní 1480	231231	09	2213	3113	5339	33353			32 005	37 363	37 363	0	100,00
3713	ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	231231	09	2215	3113	5339	33353			23 333	26 850	26 850	0	100,00
3714	ZŠ Chomutov, Březenecká 4679	231231	09	2216	3113	5339	33353			28 956	31 786	31 786	0	100,00
3715	ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563	231231	09	2224	3113	5339	33353			20 790	23 044	23 044	0	100,00
3716	ZŠ Jirkov, Studentská 1427	231231	09	2225	3113	5339	33353			22 035	23 074	23 074	0	100,00
3717	ZŠ Jirkov, Nerudova 1151	231231	09	2226	3113	5339	33353			19 361	22 739	22 739	0	100,00
3718	Městské gymnázium a ZŠ Jirkov	231231	09	2227	3113	5339	33353			39 766	44 873	44 873	0	100,00
3719	ZŠ a MŠ Strupčice	231231	09	2236	3113	5339	33353			15 317	16 957	16 957	0	100,00
3720	ZŠ Údlice	231231	09	2238	3113	5339	33353			10 710	12 130	12 130	0	100,00
3721	ZŠ Kadaň, Školní 1479	231231	09	2249	3113	5339	33353			17 942	20 317	20 317	0	100,00
3722	ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň, Pionýrů 1102	231231	09	2251	3113	5339	33353			21 400	24 761	24 761	0	100,00
3723	ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683	231231	09	2252	3113	5339	33353			18 215	21 266	21 266	0	100,00
3724	ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480	231231	09	2253	3113	5339	33353			20 762	23 519	23 519	0	100,00
3725	ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká 676	231231	09	2264	3113	5339	33353			26 511	31 412	31 412	0	100,00
3726	ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní 519	231231	09	2265	3113	5339	33353			20 943	24 814	24 814	0	100,00
3727	ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlérská 447	231231	09	2266	3113	5339	33353			25 353	28 323	28 323	0	100,00
3728	ZŠ sgt. J.C. Kluttze a MŠ Kovářská	231231	09	2271	3113	5339	33353			8 441	8 276	8 276	0	100,00
3729	ZŠ a MŠ Perštejn, Hlavní 57	231231	09	2274	3113	5339	33353			12 359	15 172	15 172	0	100,00
3730	ZŠ a MŠ Radonice 165	231231	09	2276	3113	5339	33353			12 204	13 562	13 562	0	100,00
3731	ZŠ a MŠ Vejprty	231231	09	2278	3113	5339	33353			18 203	19 861	19 861	0	100,00
3732	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	2282	3113	5339	33353			11 619	12 010	12 010	0	100,00
3733	ZŠ a MŠ Brozany n. Ohří	231231	09	3203	3113	5339	33353			15 033	17 098	17 098	0	100,00
3734	ZŠ a MŠ Hoštka	231231	09	3204	3113	5339	33353			17 874	18 989	18 989	0	100,00
3735	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	3206	3113	5339	33353			15 262	15 497	15 497	0	100,00
3736	ZŠ Litoměřice, Na Valech 53	231231	09	3209	3113	5339	33353			18 880	22 154	22 154	0	100,00
3737	ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2	231231	09	3211	3113	5339	33353			20 554	22 453	22 453	0	100,00
3738	Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5	231231	09	3212	3113	5339	33353			19 694	20 867	20 867	0	100,00
3739	ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4	231231	09	3213	3113	5339	33353			20 849	23 372	23 372	0	100,00
3740	ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32	231231	09	3214	3113	5339	33353			16 852	19 048	19 048	0	100,00
3741	ZŠ Litoměřice, Ladova 5	231231	09	3215	3113	5339	33353			24 050	27 724	27 724	0	100,00
3742	ZŠ a MŠ Ploskovice	231231	09	3221	3113	5339	33353			8 918	10 193	10 193	0	100,00
3743	ZŠ a MŠ Polepy	231231	09	3222	3113	5339	33353			13 553	13 546	13 546	0	100,00
3744	ZŠ T.G. Masaryka Štětí, 9. května 444	231231	09	3225	3113	5339	33353			11 249	11 874	11 874	0	100,00
3745	ZŠ Štětí, Školní 559	231231	09	3226	3113	5339	33353			18 074	19 372	19 372	0	100,00
3746	ZŠ Štětí, Ostrovní 300	231231	09	3227	3113	5339	33353			15 371	17 897	17 897	0	100,00
3747	ZŠ Terezín	231231	09	3233	3113	5339	33353			18 020	21 258	21 258	0	100,00
3748	ZŠ Aloise Klára, Úštěk	231231	09	3238	3113	5339	33353			13 092	13 797	13 797	0	100,00
3749	Masarykova ZŠ a MŠ Žalhostice	231231	09	3242	3113	5339	33353			10 087	10 934	10 934	0	100,00
3750	ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice	231231	09	3247	3113	5339	33353			25 753	28 643	28 643	0	100,00
3751	ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355	231231	09	3254	3113	5339	33353			21 685	26 091	26 091	0	100,00
3752	ZŠ Antonína Baráka, Lovosice, Sady pionýrů 361/4	231231	09	3255	3113	5339	33353			19 585	19 833	19 833	0	100,00
3753	ZŠ a MŠ Třebenice	231231	09	3266	3113	5339	33353			18 223	20 394	20 394	0	100,00
3754	ZŠ a MŠ Třebívlice	231231	09	3267	3113	5339	33353			11 102	12 148	12 148	0	100,00
3755	ZŠ a MŠ Velemín	231231	09	3268	3113	5339	33353			12 080	12 775	12 775	0	100,00
3756	ZŠ Budyně n. Ohří	231231	09	3277	3113	5339	33353			11 465	11 885	11 885	0	100,00
3757	ZŠ Horní Beřkovice	231231	09	3282	3113	5339	33353			10 656	11 642	11 642	0	100,00
3758	ZŠ a MŠ Mšené-lázně	231231	09	3286	3113	5339	33353			16 980	18 243	18 243	0	100,00
3759	ZŠ Roudnice n. L., K. Jeřábka	231231	09	3294	3113	5339	33353			25 130	28 419	28 419	0	100,00
3760	ZŠ Roudnice n. L:, Jungmannova	231231	09	3295	3113	5339	33353			34 581	38 288	38 288	0	100,00
3761	ZŠ a MŠ Roudnice n.L., Školní	231231	09	3296	3113	5339	33353			27 733	31 597	31 597	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3762	ZŠ Straškov-Vodochody	231231	09	3301	3113	5339	33353			15 746	17 957	17 957	0	100,00
3763	ZŠ a MŠ Černčice	231231	09	4203	3113	5339	33353			17 084	19 078	19 078	0	100,00
3764	ZŠ Lenešice	231231	09	4213	3113	5339	33353			12 164	13 496	13 496	0	100,00
3765	ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173	231231	09	4223	3113	5339	33353			24 829	28 498	28 498	0	100,00
3766	ZŠ J.A. Komenského Louny, Pražská	231231	09	4224	3113	5339	33353			23 227	25 352	25 352	0	100,00
3767	ZŠ Louny, Prokopa Holého	231231	09	4225	3113	5339	33353			33 367	36 816	36 816	0	100,00
3768	ZŠ Louny, Přemyslovců	231231	09	4226	3113	5339	33353			19 755	22 796	22 796	0	100,00
3769	ZŠ Louny, Školní	231231	09	4227	3113	5339	33353			18 707	22 000	22 000	0	100,00
3770	ZŠ Panenský Týnec	231231	09	4232	3113	5339	33353			7 042	9 493	9 493	0	100,00
3771	ZŠ Peruc	231231	09	4234	3113	5339	33353			10 697	11 849	11 849	0	100,00
3772	ZŠ Postoloprty	231231	09	4236	3113	5339	33353			23 944	26 468	26 468	0	100,00
3773	ZŠ a MŠ Krásný Dvůr	231231	09	4247	3113	5339	33353			10 513	12 554	12 554	0	100,00
3774	ZŠ Kryry	231231	09	4249	3113	5339	33353			13 602	14 140	14 140	0	100,00
3775	Masarykova ZŠ Lubenec	231231	09	4252	3113	5339	33353			12 901	13 852	13 852	0	100,00
3776	ZŠ Podbořany, Husova 276	231231	09	4256	3113	5339	33353			24 737	26 510	26 510	0	100,00
3777	ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445	231231	09	4257	3113	5339	33353			16 271	16 353	16 353	0	100,00
3778	ZŠ a MŠ Vroutek	231231	09	4261	3113	5339	33353			14 255	16 206	16 206	0	100,00
3779	ZŠ Lipenec	231231	09	4264	3113	5339	33353			7 616	9 117	9 117	0	100,00
3780	ZŠ Měcholupy	231231	09	4266	3113	5339	33353			10 015	12 916	12 916	0	100,00
3781	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní	231231	09	4279	3113	5339	33353			22 506	25 399	25 399	0	100,00
3782	ZŠ Žatec, Komenského alej	231231	09	4281	3113	5339	33353			32 250	36 052	36 052	0	100,00
3783	ZŠ Žatec, Petra Bezruče	231231	09	4282	3113	5339	33353			20 421	22 823	22 823	0	100,00
3784	ZŠ Žatec, nám. 28. října	231231	09	4283	3113	5339	33353			12 654	13 463	13 463	0	100,00
3785	ZŠ Most, Svážná 2342	231231	09	5205	3113	5339	33353			17 708	21 922	21 922	0	100,00
3786	ZŠ Most, U stadionu 1028	231231	09	5206	3113	5339	33353			25 517	30 232	30 232	0	100,00
3787	ZŠ Most, Václava Talicha 1855	231231	09	5207	3113	5339	33353			25 994	28 327	28 327	0	100,00
3788	ZŠ Most, Zlatnická	231231	09	5208	3113	5339	33353			14 932	15 199	15 199	0	100,00
3789	ZŠ Most, Jakuba Arbesa	231231	09	5209	3113	5339	33353			28 300	30 529	30 529	0	100,00
3790	ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614	231231	09	5211	3113	5339	33353			24 423	28 092	28 092	0	100,00
3791	ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912	231231	09	5212	3113	5339	33353			27 972	32 121	32 121	0	100,00
3792	ZŠ Most, Obránců míru 2944	231231	09	5213	3113	5339	33353			25 178	27 992	27 992	0	100,00
3793	ZŠ Most, Rozmarýnova 1692	231231	09	5214	3113	5339	33353			30 944	35 265	35 265	0	100,00
3794	ZŠ Most, J.A.Komenského 474	231231	09	5215	3113	5339	33353			28 014	33 241	33 241	0	100,00
3795	ZŠ Most, Okružní 1235	231231	09	5218	3113	5339	33353			25 442	27 869	27 869	0	100,00
3796	ZŠ a MŠ Braňany	231231	09	5222	3113	5339	33353			10 472	12 502	12 502	0	100,00
3797	ZŠ a MŠ Bečov	231231	09	5223	3113	5339	33353			12 633	14 987	14 987	0	100,00
3798	ZŠ Obrnice	231231	09	5225	3113	5339	33353			13 665	15 270	15 270	0	100,00
3799	ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059	231231	09	5228	3113	5339	33353			43 547	50 124	50 124	0	100,00
3800	ZŠ s rozš. výuk. jazyků a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská	231231	09	5229	3113	5339	33353			33 489	38 651	38 651	0	100,00
3801	ZŠ a MŠ Litv.-Janov, Přátelství 160	231231	09	5232	3113	5339	33353			38 315	44 009	44 009	0	100,00
3802	ZŠ Litvínov - Hamr, Mládežnická 220	231231	09	5233	3113	5339	33353			15 900	19 158	19 158	0	100,00
3803	ZŠ a MŠ Meziboří,p.o.	231231	09	5239	3113	5339	33353			24 418	25 900	25 900	0	100,00
3804	ZŠ a MŠ Lom	231231	09	5241	3113	5339	33353			14 214	14 661	14 661	0	100,00
3805	ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny, nám. Pionýrů 1	231231	09	5242	3113	5339	33353			9 519	10 756	10 756	0	100,00
3806	ZŠ a MŠ Horní Jiřetín	231231	09	5243	3113	5339	33353			14 040	15 414	15 414	0	100,00
3807	ZŠ Teplice 2, Edisonova	231231	09	6216	3113	5339	33353			28 249	32 820	32 820	0	100,00
3808	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, Na Stínadlech	231231	09	6217	3113	5339	33353			16 768	18 504	18 504	0	100,00
3809	ZŠ s rozš. výuk. TV Teplice, M. Švabinského	231231	09	6218	3113	5339	33353			10 262	11 461	11 461	0	100,00
3810	ZŠ Teplice, U Nových lázní	231231	09	6219	3113	5339	33353			21 743	24 667	24 667	0	100,00
3811	ZŠ a MŠ Teplice, Koperníkova	231231	09	6221	3113	5339	33353			23 982	28 016	28 016	0	100,00
3812	ZŠ s rozš. výuk. HV Teplice, Maršovská	231231	09	6222	3113	5339	33353			28 375	31 267	31 267	0	100,00
3813	ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská	231231	09	6223	3113	5339	33353			26 565	30 806	30 806	0	100,00
3814	ZŠ s rozš. vyuč. CJ Teplice, Metelkovo nám.	231231	09	6224	3113	5339	33353			31 552	33 747	33 747	0	100,00
3815	ZŠ s rozš. vyuč. mat. a přír. př. Teplice, Buzulucká	231231	09	6225	3113	5339	33353			32 027	34 056	34 056	0	100,00
3816	ZŠ s rozš. vyuč. inf. a výp. techn. Teplice, Plynárenská	231231	09	6226	3113	5339	33353			18 121	21 168	21 168	0	100,00
3817	ZŠ Bystřany	231231	09	6229	3113	5339	33353			11 911	13 007	13 007	0	100,00
3818	ZŠ Dubí 1, Školní nám.	231231	09	6236	3113	5339	33353			15 740	18 509	18 509	0	100,00
3819	ZŠ Dubí 2, Tovární	231231	09	6237	3113	5339	33353			13 693	15 093	15 093	0	100,00
3820	ZŠ J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty	231231	09	6244	3113	5339	33353			19 775	22 510	22 510	0	100,00
3821	ZŠ A. Sochora Duchcov, Teplická	231231	09	6245	3113	5339	33353			13 960	15 173	15 173	0	100,00
3822	ZŠ Hrob	231231	09	6248	3113	5339	33353			12 533	14 015	14 015	0	100,00
3823	ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou	231231	09	6252	3113	5339	33353			7 042	9 704	9 704	0	100,00
3824	ZŠ Košťany	231231	09	6255	3113	5339	33353			12 257	13 688	13 688	0	100,00
3825	ZŠ a MŠ Krupka, Teplická	231231	09	6259	3113	5339	33353			21 316	23 481	23 481	0	100,00
3826	Masarykova ZŠ a MŠ Krupka	231231	09	6261	3113	5339	33353			26 976	30 453	30 453	0	100,00
3827	ZŠ a SŠ, Krupka, Karla Čapka	231231	09	6262	3113	5339	33353			21 818	24 710	24 710	0	100,00
3828	ZŠ Novosedlice	231231	09	6268	3113	5339	33353			14 115	16 260	16 260	0	100,00
3829	ZŠ Osek	231231	09	6272	3113	5339	33353			22 227	25 355	25 355	0	100,00
3830	ZŠ Proboštov	231231	09	6275	3113	5339	33353			13 216	13 649	13 649	0	100,00
3831	ZŠ a MŠ Žalany	231231	09	6279	3113	5339	33353			13 458	15 784	15 784	0	100,00
3832	ZŠ Bílina, Aléská	231231	09	6284	3113	5339	33353			25 435	28 345	28 345	0	100,00
3833	ZŠ Bílina, Za Chlumem	231231	09	6285	3113	5339	33353			26 496	28 654	28 654	0	100,00
3834	ZŠ Bílina, Lidická	231231	09	6286	3113	5339	33353			15 082	17 289	17 289	0	100,00
3835	ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice	231231	09	6292	3113	5339	33353			12 536	14 256	14 256	0	100,00
3836	ZŠ Ústí n. L., Palachova	231231	09	7231	3113	5339	33353			20 000	23 376	23 376	0	100,00
3837	ZŠ Ústí n. L., E. Krásnohorské	231231	09	7232	3113	5339	33353			30 748	33 017	33 017	0	100,00
3838	ZŠ Ústí n. L., Školní náměstí	231231	09	7233	3113	5339	33353			12 770	14 947	14 947	0	100,00
3839	ZŠ a ZUŠ Ústí n. L., Husova	231231	09	7234	3113	5339	33353			19 764	21 942	21 942	0	100,00
3840	ZŠ Ústí n. L., Karla IV.	231231	09	7235	3113	5339	33353			15 310	18 981	18 981	0	100,00
3841	ZŠ a MŠ Ústí n. L., SNP	231231	09	7236	3113	5339	33353			32 300	34 937	34 937	0	100,00
3842	ZŠ Ústí n. L., Vojnovičova	231231	09	7237	3113	5339	33353			38 256	41 727	41 727	0	100,00
3843	Fakultní ZŠ Ústí n. L., České mládeže	231231	09	7238	3113	5339	33353			22 375	26 269	26 269	0	100,00
3844	ZŠ Ústí n. L., Mírová	231231	09	7239	3113	5339	33353			32 724	35 244	35 244	0	100,00
3845	ZŠ Ústí n. L., Stříbrnická	231231	09	7241	3113	5339	33353			26 786	31 905	31 905	0	100,00
3846	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Nová	231231	09	7242	3113	5339	33353			21 230	23 049	23 049	0	100,00
3847	ZŠ Ústí n. L., Vinařská	231231	09	7243	3113	5339	33353			19 112	22 122	22 122	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
3848	ZŠ Ústí n. L., Anežky České	231231	09	7244	3113	5339	33353			29 018	34 188	34 188	0	100,00
3849	ZŠ Ústí n. L., Neštěmická	231231	09	7245	3113	5339	33353			22 474	27 134	27 134	0	100,00
3850	ZŠ Ústí n. L., Pod Vodojemem	231231	09	7246	3113	5339	33353			24 032	27 756	27 756	0	100,00
3851	ZŠ Ústí n. L., Hlavní	231231	09	7247	3113	5339	33353			22 397	26 452	26 452	0	100,00
3852	ZŠ Ústí n. L., Rabasova	231231	09	7248	3113	5339	33353			27 404	31 570	31 570	0	100,00
3853	ZŠ Ústí n. L., Hluboká	231231	09	7249	3113	5339	33353			28 137	30 428	30 428	0	100,00
3854	ZŠ Chabařovice, Masarykova	231231	09	7254	3113	5339	33353			17 749	18 228	18 228	0	100,00
3855	ZŠ Muchova, Chlumec	231231	09	7261	3113	5339	33353			19 419	22 368	22 368	0	100,00
3856	ZŠ a MŠ Libouchec	231231	09	7263	3113	5339	33353			15 428	15 903	15 903	0	100,00
3857	ZŠ a MŠ Povrly	231231	09	7268	3113	5339	33353			15 741	18 678	18 678	0	100,00
3858	ZŠ a MŠ Tisá	231231	09	7273	3113	5339	33353			10 450	12 176	12 176	0	100,00
3859	ZŠ Trmice, Tyršova	231231	09	7275	3113	5339	33353			19 050	22 801	22 801	0	100,00
3860	ZŠ Velké Březno	231231	09	7277	3113	5339	33353			20 298	22 890	22 890	0	100,00
3861	ZŠ a MŠ Chomutov, 17. listopadu 4728	231231	09	2218	3114	5339	33353			32 390	37 711	37 711	0	100,00
3862	ZŠ spec. a MŠ Chomutov, Palachova 4881	231231	09	2222	3114	5339	33353			13 735	16 579	16 579	0	100,00
3863	ZŠ a MŠ při nem. Kadaň, Chomutovská 1289	231231	09	2254	3114	5339	33353			15 748	16 521	16 521	0	100,00
3864	ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	231231	09	4285	3114	5339	33353			20 653	21 984	21 984	0	100,00
3865	ZŠ spec. a PrŠ Litvínov, Šafaříkova 991	231231	09	5231	3114	5339	33353			15 058	18 883	18 883	0	100,00
3866	ZŠ a MŠ Dobkovice	231231	09	1229	3117	5339	33353			5 118	5 863	5 863	0	100,00
3867	ZŠ a MŠ Dolní Habartice	231231	09	1232	3117	5339	33353			4 406	5 552	5 552	0	100,00
3868	ZŠ a MŠ Heřmanov	231231	09	1233	3117	5339	33353			3 071	3 332	3 332	0	100,00
3869	ZŠ a MŠ Huntířov	231231	09	1236	3117	5339	33353			5 877	6 394	6 394	0	100,00
3870	ZŠ a MŠ Ludvíkovice	231231	09	1242	3117	5339	33353			7 402	9 031	9 031	0	100,00
3871	ZŠ a MŠ Lipová	231231	09	1256	3117	5339	33353			3 930	4 202	4 202	0	100,00
3872	ZŠ Rumburk, V. Kováře	231231	09	1268	3117	5339	33353			6 176	6 649	6 649	0	100,00
3873	ZŠ a MŠ Staré Křečany	231231	09	1269	3117	5339	33353			5 978	7 818	7 818	0	100,00
3874	ZŠ a MŠ Vilémov	231231	09	1275	3117	5339	33353			5 302	6 664	6 664	0	100,00
3875	ZŠ a MŠ Rybniště	231231	09	1282	3117	5339	33353			5 044	6 102	6 102	0	100,00
3876	ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská 994	231231	09	1294	3117	5339	33353			8 332	10 436	10 436	0	100,00
3877	Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova 1700	231231	09	1295	3117	5339	33353			9 209	10 524	10 524	0	100,00
3878	ZŠ Malšovice	231231	09	1298	3117	5339	33353			4 656	5 203	5 203	0	100,00
3879	ZŠ a MŠ Spořice, Nám. Gen. Svobody 78	231231	09	2235	3117	5339	33353			6 909	7 806	7 806	0	100,00
3880	ZŠ a MŠ Vysoká Pec, Julia Fučíka 40	231231	09	2241	3117	5339	33353			2 596	2 650	2 650	0	100,00
3881	ZŠ a MŠ Chbany	231231	09	2242	3117	5339	33353			2 720	3 047	3 047	0	100,00
3882	ZŠ a MŠ Mašťov	231231	09	2273	3117	5339	33353			4 648	4 841	4 841	0	100,00
3883	ZŠ a MŠ Bohušovice n. Ohří	231231	09	3201	3117	5339	33353			12 258	14 235	14 235	0	100,00
3884	ZŠ a MŠ Křešice	231231	09	3205	3117	5339	33353			7 633	9 264	9 264	0	100,00
3885	ZŠ a MŠ České Kopisty	231231	09	3234	3117	5339	33353			2 669	2 675	2 675	0	100,00
3886	ZŠ a MŠ Čížkovice	231231	09	3244	3117	5339	33353			8 982	9 825	9 825	0	100,00
3887	ZŠ a MŠ Klapý	231231	09	3245	3117	5339	33353			3 461	4 352	4 352	0	100,00
3888	ZŠ Lovosice, Všehrdova 1	231231	09	3256	3117	5339	33353			11 803	13 006	13 006	0	100,00
3889	ZŠ a MŠ Podsedice	231231	09	3261	3117	5339	33353			3 286	3 590	3 590	0	100,00
3890	ZŠ a MŠ Sulejovice	231231	09	3265	3117	5339	33353			5 526	5 995	5 995	0	100,00
3891	ZŠ a MŠ Bechlín	231231	09	3275	3117	5339	33353			6 925	7 493	7 493	0	100,00
3892	ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Krabčice	231231	09	3283	3117	5339	33353			5 624	5 970	5 970	0	100,00
3893	ZŠ a MŠ Libotenice	231231	09	3284	3117	5339	33353			3 490	4 069	4 069	0	100,00
3894	ZŠ a MŠ Chodouny	231231	09	3285	3117	5339	33353			3 357	3 209	3 209	0	100,00
3895	ZŠ a MŠ Mnetěš	231231	09	3287	3117	5339	33353			3 737	4 242	4 242	0	100,00
3896	ZŠ a MŠ Cítoliby	231231	09	4202	3117	5339	33353			6 805	7 129	7 129	0	100,00
3897	ZŠ a MŠ Domoušice	231231	09	4205	3117	5339	33353			3 037	3 355	3 355	0	100,00
3898	ZŠ a MŠ Zeměchy	231231	09	4209	3117	5339	33353			3 816	4 263	4 263	0	100,00
3899	ZŠ a MŠ Koštice	231231	09	4211	3117	5339	33353			3 024	3 489	3 489	0	100,00
3900	ZŠ Ročov	231231	09	4241	3117	5339	33353			2 508	2 995	2 995	0	100,00
3901	ZŠ a MŠ Petrohrad	231231	09	4253	3117	5339	33353			4 197	4 734	4 734	0	100,00
3902	ZŠ a MŠ Bitozeves	231231	09	4262	3117	5339	33353			5 913	7 014	7 014	0	100,00
3903	ZŠ a MŠ Liběšice	231231	09	4263	3117	5339	33353			5 376	5 439	5 439	0	100,00
3904	ZŠ a MŠ Nové Sedlo	231231	09	4267	3117	5339	33353			3 416	4 047	4 047	0	100,00
3905	ZŠ a MŠ Staňkovice	231231	09	4268	3117	5339	33353			5 559	6 496	6 496	0	100,00
3906	ZŠ a MŠ Tuchořice	231231	09	4271	3117	5339	33353			3 693	4 584	4 584	0	100,00
3907	ZŠ a MŠ Louka u Litvínova	231231	09	5244	3117	5339	33353			6 203	7 233	7 233	0	100,00
3908	ZŠ a MŠ Zabrušany	231231	09	6278	3117	5339	33353			6 100	7 190	7 190	0	100,00
3909	ZŠ a MŠ Ústí n. L., Jitřní 277	231231	09	7251	3117	5339	33353			9 042	9 295	9 295	0	100,00
3910	ZŠ a MŠ Malečov	231231	09	7265	3117	5339	33353			5 965	6 879	6 879	0	100,00
3911	ZŠ a MŠ Petrovice	231231	09	7266	3117	5339	33353			4 925	6 616	6 616	0	100,00
3912	ZŠ Řehlovice	231231	09	7272	3117	5339	33353			2 564	5 422	5 422	0	100,00
3913	ZŠ Velké Chvojno	231231	09	7279	3117	5339	33353			3 468	3 709	3 709	0	100,00
3914	SOŠ OOŽP - Schola Humanitas, Litvínov, Ukraj.	231231	09	5237	3122	5339	33353			15 458	16 828	16 828	0	100,00
3915	ŠJ Benešov n. Ploučnicí, Opletalova 673	231231	09	1203	3141	5339	33353			2 183	2 404	2 404	0	100,00
3916	ŠJ Děčín I., Sládkova 1300/13	231231	09	1227	3141	5339	33353			4 898	5 436	5 436	0	100,00
3917	ŠJ Děčín IV., Jungmannova 3	231231	09	1228	3141	5339	33353			1 954	2 400	2 400	0	100,00
3918	ŠJ Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926	231231	09	1296	3141	5339	33353			3 146	3 968	3 968	0	100,00
3919	ŠJ Varnsdorf, Edisonova 2821	231231	09	1297	3141	5339	33353			3 042	3 768	3 768	0	100,00
3920	Centrální ŠJ Litoměřice	231231	09	3217	3141	5339	33353			13 803	17 372	17 372	0	100,00
3921	Centrální ŠJ Štětí	231231	09	3229	3141	5339	33353			4 203	4 931	4 931	0	100,00
3922	Centrální ŠJ Lovosice	231231	09	3258	3141	5339	33353			5 563	7 116	7 116	0	100,00
3923	ŠJ Budyně n. Ohří	231231	09	3278	3141	5339	33353			1 616	1 856	1 856	0	100,00
3924	Centrální ŠJ Bílina, Nábřežní	231231	09	6287	3141	5339	33353			1 647	1 767	1 767	0	100,00
3925	ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481	231231	09	1207	3231	5339	33353			5 081	5 854	5 854	0	100,00
3926	ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov	231231	09	2219	3231	5339	33353			17 443	18 139	18 139	0	100,00
3927	ZUŠ Jirkov, Chomutovská 267	231231	09	2229	3231	5339	33353			12 354	13 382	13 382	0	100,00
3928	ZUŠ Klementa Slavického Kadaň	231231	09	2255	3231	5339	33353			8 392	9 091	9 091	0	100,00
3929	ZUŠ Klášterec n. Ohří, J.A.Komenského 677	231231	09	2268	3231	5339	33353			6 520	7 769	7 769	0	100,00
3930	ZUŠ Vejprty	231231	09	2281	3231	5339	33353			2 752	3 293	3 293	0	100,00
3931	ZUŠ Litoměřice	231231	09	3218	3231	5339	33353			19 000	20 615	20 615	0	100,00
3932	ZUŠ Štětí	231231	09	3231	3231	5339	33353			4 075	5 511	5 511	0	100,00
3933	ZUŠ Lovosice	231231	09	3259	3231	5339	33353			12 064	12 513	12 513	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
3934	ZUŠ Roudnice n. L. Rvačov 112	231231	09	3298	3231	5339	33353			14 067	15 493	15 493	0	100,00
3935	ZUŠ Louny	231231	09	4229	3231	5339	33353			12 826	14 032	14 032	0	100,00
3936	ZUŠ Postoloprty	231231	09	4237	3231	5339	33353			4 326	4 466	4 466	0	100,00
3937	ZUŠ Podbořany	231231	09	4259	3231	5339	33353			3 813	4 969	4 969	0	100,00
3938	ZUŠ Žatec	231231	09	4286	3231	5339	33353			11 910	13 184	13 184	0	100,00
3939	ZUŠ F.L. Gassmanna Most, Obránců míru 2364	231231	09	5219	3231	5339	33353			19 400	22 144	22 144	0	100,00
3940	ZUŠ Most, Moskevská 13	231231	09	5221	3231	5339	33353			4 688	5 159	5 159	0	100,00
3941	ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720	231231	09	5234	3231	5339	33353			16 228	19 119	19 119	0	100,00
3942	ZUŠ Krupka	231231	09	6264	3231	5339	33353			6 053	6 699	6 699	0	100,00
3943	ZUŠ Gustava Waltera, Bílina	231231	09	6289	3231	5339	33353			4 595	4 975	4 975	0	100,00
3944	ZUŠ Dubí	231231	09	6296	3231	5339	33353			3 932	4 642	4 642	0	100,00
3945	ZUŠ Chabařovice	231231	09	7256	3231	5339	33353			7 477	8 083	8 083	0	100,00
3946	Středisko volného času Domeček, Chomutov	231231	09	2283	3233	5339	33353			7 865	8 070	8 070	0	100,00
3947	Středisko volného času, Albrechtická 414, Most	231231	09	5245	3233	5339	33353			5 394	6 158	6 158	0	100,00
3948	Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice	231231	09	1208	3421	5339	33353			7 798	8 065	8 065	0	100,00
3949	DDM Děčín IV., Teplická 344/38	231231	09	1226	3421	5339	33353			11 261	11 681	11 681	0	100,00
3950	DDM Varnsdorf - PN	231231	09	1301	3421	5339	33353			2 500	2 338	2 338	0	100,00
3951	Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí	231231	09	1302	3421	5339	33353			3 433	3 619	3 619	0	100,00
3952	DDM Jirkov	231231	09	2231	3421	5339	33353			2 658	2 920	2 920	0	100,00
3953	DDM Šuplík Kadaň, Jana Roháče 1381	231231	09	2256	3421	5339	33353			3 578	2 976	2 976	0	100,00
3954	DDM Rozmarýn Litoměřice	231231	09	3216	3421	5339	33353			6 552	7 797	7 797	0	100,00
3955	DDM Štětí	231231	09	3228	3421	5339	33353			3 501	3 204	3 204	0	100,00
3956	DDM ELKO Lovosice	231231	09	3257	3421	5339	33353			2 454	2 043	2 043	0	100,00
3957	DDM Trend Roudnice n. L.	231231	09	3297	3421	5339	33353			6 846	4 648	4 648	0	100,00
3958	DDM Postoloprty	231231	09	4238	3421	5339	33353			2 019	2 297	2 297	0	100,00
3959	DDM Cvrček Krupka	231231	09	6263	3421	5339	33353			3 095	3 436	3 436	0	100,00
3960	DDM Osek	231231	09	6273	3421	5339	33353			3 649	3 890	3 890	0	100,00
3961	DDM Bílina	231231	09	6288	3421	5339	33353			5 382	5 894	5 894	0	100,00
3962	DDM a Zařízení pro DVPP, Ústí n. L.	231231	09	7282	3421	5339	33353			13 572	13 571	13 571	0	100,00
3963	**Odbor kultury a památkové péče**									**245 375**	**254 988**	**254 602**	**-386**	**99,85**
3964	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***245 375***	***248 186***	***247 800***	***-386***	***99,84***
3965	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***6 802***	***6 802***	***0***	***100,00***
3966	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu	231200	10		3311	5213				30 000	30 000	30 000	0	100,00
3967	fyzická osoba viz usnesení č.087/46R/2018 ze dne 22. 8. 2018 Finanční ocenění - soutěž Knihovník ÚK	231200	10		3314	5492				0	15	15	0	100,00
3968	fyzická osoba viz usnesení č.087/46R/2018 ze dne 22. 8. 2018 Finanční ocenění - soutěž Knihovník ÚK	231200	10		3314	5492				0	10	10	0	100,00
3969	fyzická osoba viz usnesení č.087/46R/2018 ze dne 22. 8. 2018 Finanční ocenění - soutěž Knihovník ÚK	231200	10		3314	5492				0	5	5	0	100,00
3970	Nákup služeb-zajištění služeb a prezentace výstavy	231200	10		3319	5169				0	35	35	0	100,00
3971	Nákup služeb-překlad textů výstavy	231200	10		3319	5169				0	10	10	0	100,00
3972	Ocenění-věcné dary	231200	10		3319	5194				0	2	2	0	100,00
3973	Ocenění -Zlatý džbánek 2018-Asociace malířek a malířů kraslic ČR, z.s.Libotenice	231200	10		3319	5222				0	10	10	0	100,00
3974	Ocenění -Zlatý džbánek 2018-Sonja Vydrová, Nová Ves v Horách č.p.180	231200	10		3319	5493				0	10	10	0	100,00
3975	Ocenění-Knihovník roku, Tradiční lidová kultura, Obnova památek	231200	10		3319	5901				60	9	0	-9	0,00
3976	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	371	0	-371	0,00
3977	Vernisáž "Alfons Mucha- Alegorie bohatství" tisk letáku	231200	10		3329	5139				0	19	19	0	100,00
3978	znalecký posudek	231200	10		3329	5166				0	3	2	-1	66,67
3979	Zpracování analýzy org anizačního uspořádání Galerie výtvarného umění v Mostě a Oblastního muzea v Mostě	231200	10		3329	5166				0	107	107	0	100,00
3980	Zpracování koncepce muzejních depozitářů	231200	10		3329	5166				0	150	150	0	100,00
3981	Poskytnutí služeb "Rozebrání kachlových kamen"	231200	10		3329	5169				0	8	8	0	100,00
3982	Aktivity UNESCO-služby	231200	10		3329	5169				0	3	3	0	100,00
3983	AKTIVITY UNESCO - příspěvek dle smlouvy 18/SML1670 Montanregion Krušné hory//Erzgebirge o.p.s.	231200	10		3329	5221				0	80	80	0	100,00
3984	fyzická osoba viz usnesení č.111/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 - Finanční dar archeologický nález	231200	10		3329	5492				0	5	5	0	100,00
3985	fyzická osoba viz usnesení č.111/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 - Finanční dar archeologický nález	231200	10		3329	5492				0	5	5	0	100,00
3986	fyzická osoba viz usnesení č.111/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 - Finanční dar archeologický nález	231200	10		3329	5492				0	5	5	0	100,00
3987	fyzická osoba viz usnesení č. 111/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018, odměna za archeologický nález MP	231200	10		3329	5499				0	2	2	0	100,00
3988	fyzická osoba viz usnesení č. 111/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018, odměna za archeologický nález JP	231200	10		3329	5499				0	2	2	0	100,00
3989	fyzická osoba viz usnesení č. 111/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018, odměna za archeologický nález JK	231200	10		3329	5499				0	2	2	0	100,00
3990	Archeologické výzkumy nálezné, znalecké posudky	231200	10		3329	5901				400	0	0	0	x
3991	Aktivity UNESCO	231200	10		3329	5901				400	5	0	-5	0,00
3992	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i., v Mostě-institucionální podpora	231200	10		3380	5334				5 800	5 800	5 800	0	100,00
3993	Odvod za porušení rozpočtové kázně	231200	10		6172	5363				0	8	8	0	100,00
3994	***příspěvek na provoz***	***231200***	***10***							***204 354***	***203 663***	***203 663***	***0***	***100,00***
3995	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	231200	10	7501	3314	5331				51 030	50 931	50 931	0	100,00
3996	Oblastní muzeum v Děčíně	231200	10	1501	3315	5331				16 303	16 309	16 309	0	100,00
3997	Oblastní muzeum v Chomutově	231200	10	2501	3315	5331				13 324	13 244	13 244	0	100,00
3998	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	231200	10	3501	3315	5331				15 099	14 499	14 499	0	100,00
3999	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.	231200	10	3502	3315	5331				8 639	8 489	8 489	0	100,00
4000	Oblastní muzeum v Litoměřicích	231200	10	3503	3315	5331				10 756	10 775	10 775	0	100,00
4001	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	231200	10	4501	3315	5331				9 736	9 736	9 736	0	100,00
4002	Oblastní muzeum v Lounech	231200	10	4502	3315	5331				11 853	11 853	11 853	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4003	Galerie výtvarného umění v Mostě	231200	10	5501	3315	5331				5 332	5 332	5 332	0	100,00
4004	Oblastní muzeum v Mostě	231200	10	5503	3315	5331				18 318	18 218	18 218	0	100,00
4005	Regionální muzeum v Teplicích	231200	10	6501	3315	5331				33 174	33 275	33 275	0	100,00
4006	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	231200	10	6502	3319	5331				5 827	5 987	5 987	0	100,00
4007	Zámek Nový Hrad	231200	10	4503	3321	5331				4 963	5 015	5 015	0	100,00
4008	*pojistné náhrady poskytnuté PO*									*0*	*71*	*71*	*0*	*100,00*
4009	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích-pojistné plnění	231200	10	3501	6320	5331				0	9	9	0	100,00
4010	Oblastní muzeum v Lounech - pojistné plnění	231200	10	4502	6320	5331				0	8	8	0	100,00
4011	Zámek Nový Hrad - pojistné plnění	231200	10	4503	6320	5331				0	46	46	0	100,00
4012	Zámek Nový Hrad - pojistné plnění	231200	10	4503	6320	5331				0	8	8	0	100,00
4013	*účelový příspěvek na velkou údržbu*						*00054*			*1 263*	*2 113*	*2 113*	*0*	*100,00*
4014	SVč.vědecká knihovna ÚL - oprava pobočky Klíše	231200	10	7501	3314	5331	00054			0	350	350	0	100,00
4015	Oblastní muzeum v Děčíně-expozice"Gotická plastika na Děčínsku",speciální svítidla, dokončení oprav	231200	10	1501	3315	5331	00054			500	500	500	0	100,00
4016	Svč. galerie výtvarného umění v Litoměřicích-odstanění havarijního stavu podlahy balkonu v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 30	231200	10	3501	3315	5331	00054			120	120	120	0	100,00
4017	Svč. galerie výtvar. umění v Litom.-obnova poškozených omítek hradeb. a stěnového zdiva na parkánech	231200	10	3501	3315	5331	00054			150	150	150	0	100,00
4018	Svč. galerie výtvar. uměnív Litom.-renovace parketových podlah	231200	10	3501	3315	5331	00054			0	500	500	0	100,00
4019	Galerie moderního umění v Roudnici n/L-osvětlení foyer galerie	231200	10	3502	3315	5331	00054			360	360	360	0	100,00
4020	Oblastní muzeum v Lounech-renovace vstupních dvoukřídlých dveří v čp. 28	231200	10	4502	3315	5331	00054			133	133	133	0	100,00
4021	*Příspěvek zřizovatele-účelově určený příspěvek*						*00209*			*1 675*	*4 288*	*4 288*	*0*	*100,00*
4022	SVč. vědecká knihovna v ÚL-oprava pobočky Klíše	231200	10	7501	3314	5331	00209			0	250	250	0	100,00
4023	Oblastní muzeum v Chomutově - archeologický výzkum Nezabylice	231200	10	2501	3315	5331	00209			0	260	260	0	100,00
4024	Svč. galerie výtvarného umění v LT - restaurování "Kristus na hoře Olivetské"	231200	10	3501	3315	5331	00209			0	250	250	0	100,00
4025	Svč. galerie výtvar. uměnív Litom.-nákup židlí pro výstavní prostory-Jezuitský kostel	231200	10	3501	3315	5331	00209			500	0	0	0	x
4026	Galerie moderního umění v Roudnici n/L-modernizace počít. vybavení	231200	10	3502	3315	5331	00209			275	275	275	0	100,00
4027	Oblastní muzeum v Lounech - přírodověd. expozice Geologie	231200	10	4502	3315	5331	00209			0	533	533	0	100,00
4028	Oblastní muzeum v Lounech- zpracování architek. návrhu nové hist. expozice	231200	10	4502	3315	5331	00209			0	320	320	0	100,00
4029	Oblastní muzeum v Mostě - restaurování soupravy šperků	231200	10	5503	3315	5331	00209			0	500	500	0	100,00
4030	Regionální muzeum v Teplicích -úložný systém na sbírkové předměty	231200	10	6501	3315	5331	00209			0	1 000	1 000	0	100,00
4031	Regionální muzeum v Teplicích -restaurování barokní výmalby prostor původní knihovny v zámecké věži	231200	10	6501	3315	5331	00209			400	400	400	0	100,00
4032	Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích-vybavení nové hvězdárny nábytkem	231200	10	6502	3319	5331	00209			500	500	500	0	100,00
4033	*Program podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven*						*00311*			*1 370*	*1 370*	*1 370*	*0*	*100,00*
4034	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L.-regionální funkce knihoven	231200	10	7501	3314	5331	00311			1 370	1 370	1 370	0	100,00
4035	*Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – PO3*						*33063*			*0*	*3 785*	*3 785*	*0*	*100,00*
4036	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.-SR-Operační program VVV MŠMT	231200	10	7501	3314	5336	33063	103	1	0	566	566	0	100,00
4037	Severoč. vědecká knihovna v Ústí n. L.-EU-Operační program VVV MŠMT	231200	10	7501	3314	5336	33063	103	5	0	3 219	3 219	0	100,00
4038	*ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515*						*34013*			*0*	*472*	*472*	*0*	*100,00*
4039	Oblastní muzeum v Děčíně - ISO, 6x skříň s plnými dveřmi, 2x skříň systém s plnými dveřmi	231200	10	1501	3315	5336	34013			0	52	52	0	100,00
4040	Oblastní muzeum v Lounech- ISO, rádiový systém monitorování mikroklimatu, konzervace souboru 65 ks bronzových a železných předmětů	231200	10	4502	3315	5336	34013			0	181	181	0	100,00
4041	Regionální muzeum v Teplicích - pořízení 10 ks základních regálů	231200	10	6501	3315	5336	34013			0	239	239	0	100,00
4042	*Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií*						*34017*			*0*	*462*	*462*	*0*	*100,00*
4043	Oblastní muzeum v Děčíně - Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	231200	10	1501	3315	5336	34017			0	72	72	0	100,00
4044	Galerie moderního umění v RC -Podpora projektů veřejných služeb muzeí a galerií	231200	10	3502	3315	5336	34017			0	180	180	0	100,00
4045	Oblastní muzeum v Mostě - Podpora projektů veřejných služeb muzeí a galerií	231200	10	5503	3315	5336	34017			0	210	210	0	100,00
4046	*Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví*						*34019*			*0*	*88*	*88*	*0*	*100,00*
4047	Oblastní muzeum v Lounech - Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví,tématický okruh 1, projekt "Žít pravěk-zážitkové programy pro školy"	231200	10	4502	3315	5336	34019			0	88	88	0	100,00
4048	*Podpora expozičních a výstavních projektů*						*34021*			*0*	*540*	*540*	*0*	*100,00*
4049	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích-Podpora expozičních a výstavních projektů-"Zánik a vzkříšení"	231200	10	3501	3315	5336	34021			0	540	540	0	100,00
4050	*Veřejné informační služby knihoven*						*34053*			*0*	*372*	*372*	*0*	*100,00*
4051	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - Veřejné informační služby knihoven	231200	10	7501	3314	5336	34053			0	13	13	0	100,00
4052	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. - Veřejné informační služby knihoven	231200	10	7501	3314	5336	34053			0	98	98	0	100,00
4053	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o. - Veřejné informační služby knihoven	231200	10	1501	3315	5336	34053			0	88	88	0	100,00
4054	Oblastní muzeum v Lounech - Veřejné informační služby knihoven	231200	10	4502	3315	5336	34053			0	71	71	0	100,00
4055	Regionální muzeum v Teplicích - Veřejné informační služby knihoven	231200	10	6501	3315	5336	34053			0	102	102	0	100,00
4056	*kulturní aktivity*						*34070*			*0*	*1 083*	*1 083*	*0*	*100,00*
4057	Severočeská vědecká knihovna v UL-Kulturní aktivity	231200	10	7501	3314	5336	34070			0	88	88	0	100,00
4058	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.- Kulturní aktivity	231200	10	1501	3315	5336	34070			0	60	60	0	100,00
4059	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.- Kulturní aktivity	231200	10	2501	3315	5336	34070			0	80	80	0	100,00
4060	Galerie moderního umění v Roudnici n. L.-Kulturní aktivity	231200	10	3502	3315	5336	34070			0	650	650	0	100,00
4061	Oblastní muzeum v Lounech, p.o. - Kulturní aktivity	231200	10	4502	3315	5336	34070			0	80	80	0	100,00
4062	Regionální muzeum v Teplicích-Kulturní aktivity	231200	10	6501	3315	5336	34070			0	75	75	0	100,00
4063	Regionální muzeum v Teplicích-Kulturní aktivity	231200	10	6501	3315	5336	34070			0	50	50	0	100,00
4064	**Odbor sociálních věcí**									**1 266 950**	**1 743 616**	**1 738 942**	**-4 674**	**99,73**
4065	*hrazeno z vlastních zdrojů*									*291 095*	*312 631*	*312 350*	*-281*	*99,91*

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4066	***hrazeno z transferů (dotací)***									***975 855***	***1 430 985***	***1 426 592***	***-4 393***	***99,69***
4067	Veřejná podpora-konzultační,poradenské a práv.služby	231200	11		4399	5166				200	20	0	-20	0,00
4068	Optimalizace efektivity vykazování výkonu ZP v sociálních službách	231200	11		4399	5166				0	500	496	-4	99,20
4069	Srovnávací analýza p.o.-DSS Litvínov a DOZP Oleška-Kamenice	231200	11		4399	5166				0	101	101	0	100,00
4070	Analýza rodinné politiky	231200	11		4399	5166				0	200	200	0	100,00
4071	Tech.podpora "Vytvoření informačního katalogu"	231200	11		4399	5166				182	0	0	0	x
4072	konzultační, poradenské a právní služby	231200	11		4399	5166				110	18	0	-18	0,00
4073	Informační katalog sociálních služeb ÚK-technická a metodická podpora celého systému	231200	11		4399	5168				0	449	448	-1	99,78
4074	odborná podpora a supervize - oblast sociální	231200	11		4399	5169				175	261	188	-73	72,03
4075	Projekt senior pasy a rodinné pasy	231200	11		4399	5169				1 640	1 640	1 640	0	100,00
4076	Strategie rozvoje Ústeckého kraje	231200	11		4399	5169				50	0	0	0	x
4077	"Informační katalog - udržitelnost projektu"	231200	11		4399	5169				138	33	33	0	100,00
4078	Katalog sociálních služeb - školení, metodická podpora a tech.podpora	231200	11		4399	5169				150	0	0	0	x
4079	Správa informačního katalogu sociálních služeb	231200	11		4399	5169				525	0	0	0	x
4080	WOMEN FOR WOMEN o.p.s. - sociální pomoc v hmotné nouzi	231200	11		4341	5221				0	900	900	0	100,00
4081	***příspěvek na provoz celkem***									***282 652***	***283 661***	***283 661***	***0***	***100,00***
4082	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	231200	11	1602	4350	5331				26 289	26 312	26 312	0	100,00
4083	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	231200	11	2601	4350	5331				20 306	20 337	20 337	0	100,00
4084	Centrum sociální pomoci Litoměřice	231200	11	3603	4350	5331				60 176	60 176	60 176	0	100,00
4085	Domov sociálních služeb Meziboří	231200	11	5602	4350	5331				15 964	15 966	15 966	0	100,00
4086	Domovy sociálních služeb Litvínov	231200	11	5603	4350	5331				34 538	34 614	34 614	0	100,00
4087	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	231200	11	6601	4350	5331				25 378	23 807	23 807	0	100,00
4088	Domov pro osoby se zdravot. postižením Brtníky	231200	11	1603	4357	5331				9 404	9 404	9 404	0	100,00
4089	Domov Severka Jiříkov	231200	11	1605	4357	5331				16 084	16 084	16 084	0	100,00
4090	Domov bez hranic Rumburk - příspěvek zřizovatele na provoz	231200	11	1606	4357	5331				5 210	5 213	5 213	0	100,00
4091	Domovy pro osoby se zdrav. postižením Oleška-Kamenice	231200	11	1607	4357	5331				6 538	6 555	6 555	0	100,00
4092	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Sněďovice	231200	11	3602	4357	5331				19 570	21 108	21 108	0	100,00
4093	Domov "Bez zámků" Tuchořice	231200	11	4601	4357	5331				7 892	8 684	8 684	0	100,00
4094	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves	231200	11	6603	4357	5331				10 754	10 757	10 757	0	100,00
4095	DOZP Ústí nad Labem	231200	11	7601	4357	5331				24 549	24 644	24 644	0	100,00
4096	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***358***	***358***	***0***	***100,00***
4097	Domovy pro seniory Šluknov-Kr.Lípa - pojistné plnění	231200	11	1602	6320	5331				0	174	174	0	100,00
4098	Domov bez hranic Rumburk - pojistné plnění	231200	11	1606	6320	5331				0	13	13	0	100,00
4099	Centrum sociální pomoci Litoměřice - pojistné plnění	231200	11	3603	6320	5331				0	149	149	0	100,00
4100	Domov "Bez zámků" Tuchořice-pojistné plnění	231200	11	4601	6320	5331				0	12	12	0	100,00
4101	DSS Meziboří, p.o. - pojistné plnění	231200	11	5602	6320	5331				0	3	3	0	100,00
4102	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o. - pojistné plnění	231200	11	5603	6320	5331				0	7	7	0	100,00
4103	***účelový příspěvek na velkou údržbu***						***00054***			***3 091***	***3 763***	***3 763***	***0***	***100,00***
4104	PDSS Dubí-Teplice-VÚ-opr.podlahy v kuchyni v objektu Na Výšině-Dubí	231200	11	6601	4350	5331	00054			581	581	581	0	100,00
4105	DBH Rumburk- VÚ- Opr.střechy vč. výměny krytiny(ul.Matějova a U Stadionu)	231200	11	1606	4357	5331	00054			1 040	1 040	1 040	0	100,00
4106	DOZP Oleška-Kamenice-oprava střesní krytiny ve stř.Č.Kamenice-VÚ	231200	11	1607	4357	5331	00054			0	672	672	0	100,00
4107	DOZP Ústí n.L.- VÚ-opr.WC, soc.zař.,střech,fasády,oken a svodů	231200	11	7601	4357	5331	00054			1 470	1 470	1 470	0	100,00
4108	***Příspěvek zřizovatele-účelově určený příspěvek***						***00209***			***1 960***	***2 416***	***2 387***	***-29***	***98,80***
4109	DD a ŠJ Most,p.o.-ZDVOP Mosťáček-účelově určený neinvestič. příspěvek	231200	11	5130	4324	5331	00209			1 120	1 120	1 120	0	100,00
4110	DD a ŠJ - ZDVOP Střekováček-účelově určený neinvestiční příspěvek	231200	11	7210	4324	5331	00209			840	700	700	0	100,00
4111	DOZP Ústí n.L.- UNIP - opravy dřevěných konstrukcí napadených dřevomorkou	231200	11	7601	4357	5331	00209			0	201	201	0	100,00
4112	DOZP Ústí n.L.- UNIP-Odstranění přípojky tepla	231200	11	7601	4357	5331	00209			0	395	366	-29	92,66
4113	***prevence kriminality***									***60***	***45***	***41***	***-4***	***91,11***
4114	prevence kriminality - materiál	231200	11		4349	5139				0	15	15	0	100,00
4115	prevence kriminality-služby	231200	11		4349	5169				0	29	26	-3	89,66
4116	Prevence kriminality	231200	11		4349	5901				60	1	0	-1	0,00
4117	***náhradní rodinná péče***									***162***	***134***	***110***	***-24***	***82,09***
4118	Náhradní rodinná péče - DHDM	231200	11		4399	5137				0	4	4	0	100,00
4119	Náhradní rodinná péče - materiál	231200	11		4399	5139				12	8	8	0	100,00
4120	Náhradní rodinná péče - služby	231200	11		4399	5169				150	122	98	-24	80,33
4121	***Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckého kraje***						***00195***			***0***	***11 427***	***11 319***	***-108***	***99,05***
4122	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	231200	11		4399	5901	00195			0	108	0	-108	0,00
4123	Krušnohorská poliklinika s.r.o.- domovy pro seniory	231200	11		4350	5213	00195			0	74	74	0	100,00
4124	Medicína Litvínov s.r.o. - domovy pro seniory	231200	11		4350	5213	00195			0	55	55	0	100,00
4125	Valerie-Homecare,s r.o.,Arnoltice - DpS	231200	11		4350	5213	00195			0	115	115	0	100,00
4126	Farní charita Lovosice - domovy pro seniory	231200	11		4350	5223	00195			0	354	354	0	100,00
4127	Sociální služby Chomutov,p.o. - DOZP	231200	11	2012	4350	5321	00195			0	382	382	0	100,00
4128	Městská správa sociálních služeb Kadaň-domovy pro seniory	231200	11	2014	4350	5321	00195			0	260	260	0	100,00
4129	Městský ústav sociálních služeb Klášterec n.Ohří,příspěvková organizace-domovy pro seniory	231200	11	2016	4350	5321	00195			0	201	201	0	100,00
4130	Domov pro seniory U Pramene Louny-domovy pro seniory,domovy se zvl. režimem,azylové domy	231200	11	4036	4350	5321	00195			0	150	150	0	100,00
4131	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci - domovy se zvl. režimem	231200	11	4074	4350	5321	00195			0	205	205	0	100,00
4132	Domov pro seniory Severní Terasa,p.o.Ústí nad Labem -domovy pro seniory	231200	11	7022	4350	5321	00195			0	480	480	0	100,00
4133	Camphill na soutoku, z.s.České Kopisty - chráněné bydlení	231200	11		4354	5222	00195			0	200	200	0	100,00
4134	Naděje, Praha - chráněné bydlení	231200	11		4354	5222	00195			0	766	766	0	100,00
4135	Diakonie ČCE-středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích-chráněné bydlení	231200	11		4354	5223	00195			0	336	336	0	100,00
4136	Oblastní charita Česká Kamenice - chráněné bydlení	231200	11		4354	5223	00195			0	518	518	0	100,00
4137	Fokus Labe z.ú., Ústí n/L-sociální rehabilitace, chráněné bydlení,sociálně terapeutické dílny,odborné sociální poradenství,sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr. postižením	231200	11		4354	5229	00195			0	376	376	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4138	Kamarád-LORM, p.o., Žatec -chráněné bydlení	231200	11	4074	4354	5321	00195			0	222	222	0	100,00
4139	DOZP Brtníky, p.o.- CHB	231200	11	1603	4354	5336	00195			0	494	494	0	100,00
4140	Domov bez hranic Rumburk - chráněné bydlení, DOZP, soc. terapeutické dílny	231200	11	1606	4354	5336	00195			0	330	330	0	100,00
4141	Centrum sociální pomoci Litoměřice,p.o.- chráněné bydlení	231200	11	3603	4354	5336	00195			0	1 921	1 921	0	100,00
4142	JIPRO-CASH s.r.o., Chřibská - domovy se zvláštním režimem	231200	11		4357	5213	00195			0	89	89	0	100,00
4143	Diakonie ČCE-středisko v Krabčicích-domovy se zvl.režimem,DpS	231200	11		4357	5223	00195			0	310	310	0	100,00
4144	Domov "Srdce v dlaních" Jiříkov - domov se zvláštním režimem	231200	11	1026	4357	5321	00195			0	188	188	0	100,00
4145	Domov pro seniory Krásné Březno,p.o.-domovy pro seniory	231200	11	7022	4357	5321	00195			0	177	177	0	100,00
4146	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa,p.o.-domovy se zvláštním režimem	231200	11	1602	4357	5336	00195			0	407	407	0	100,00
4147	Domov pro osoby se ZP Oleška-Kamenice,p.o.-DOZP	231200	11	1607	4357	5336	00195			0	102	102	0	100,00
4148	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,p.o.-domovy pro osoby se zdravotním postižením,domovy se zvl. režimem,domovy pro seniory	231200	11	2601	4357	5336	00195			0	437	437	0	100,00
4149	ÚSP pro tělesně postižené dospělé Sněďovice- DOZP	231200	11	3602	4357	5336	00195			0	127	127	0	100,00
4150	Domov Bez zámků Tuchořice,p.o.-DOZP	231200	11	4601	4357	5336	00195			0	127	127	0	100,00
4151	Domov sociálních služeb Meziboří,p.o.-domovy pro seniory, domovy se zvl. režimem,domovy pro osoby se zdr. postižením	231200	11	5602	4357	5336	00195			0	239	239	0	100,00
4152	zdr.postižením,domovy pro seniory,domovy se zvl. režimem,týdenní stacionáře	231200	11	5603	4357	5336	00195			0	696	696	0	100,00
4153	Domovy soc. služeb Háj a Nová Ves,p.o.-domovy pro osoby se zdr.postižením,chráněné bydlení,týdenní stacionáře	231200	11	6603	4357	5336	00195			0	613	613	0	100,00
4154	DOZP Ústí nad Labem, p.o. - DOZP	231200	11	7601	4357	5336	00195			0	177	177	0	100,00
4155	Hospic sv. Štěpána,z.s., Litoměřice- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče	231200	11		4358	5222	00195			0	76	76	0	100,00
4156	fyzická osoba viz usnesení č. 025/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 - odlehčovací služby	231200	11		4359	5212	00195			0	82	82	0	100,00
4157	Hospic v Mostě,o.p.s..- odlehčovací služby	231200	11		4359	5221	00195			0	33	33	0	100,00
4158	***program Podpora koordinátorů romských poradců***						***04001***			***0***	***500***	***500***	***0***	***100,00***
4159	hrubé mzdy - romský koordinátor	231200	11		4399	5011	04001			0	340	340	0	100,00
4160	pojistné na sociální zabezpečení - romský koordinátor	231200	11		4399	5031	04001			0	85	85	0	100,00
4161	pojistné na zdravotní pojištění - romský koordinátor	231200	11		4399	5032	04001			0	31	31	0	100,00
4162	nákup odborné literatury - romský koordinátor	231200	11		4399	5136	04001			0	1	1	0	100,00
4163	sSlužby školení a vzdělávání - romský koordinátor	231200	11		4399	5167	04001			0	7	7	0	100,00
4164	ostatní služby - romský koordinátor	231200	11		4399	5169	04001			0	31	31	0	100,00
4165	cestovné - romský koordinátor	231200	11		4399	5173	04001			0	5	5	0	100,00
4166	***Státní příspěvek na výkon pěstounské péče***						***13010***			***0***	***4 039***	***933***	***-3 106***	***23,10***
4167	St. příspěvek na výkon pěst.péče - mzdové náklady	231200	11		4399	5011	13010			0	412	412	0	100,00
4168	St. příspěvek na výkon pěst.péče - Dohody o provedení práce-lektoři	231200	11		4399	5021	13010			0	160	129	-31	80,63
4169	St. příspěvek na výkon pěst.péče - příspěvek na sociální zabezpečení	231200	11		4399	5031	13010			0	103	103	0	100,00
4170	St. příspěvek na výkon pěst.péče - pojistné na zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	13010			0	37	37	0	100,00
4171	St. příspěvek na výkon pěst.péče - knihy	231200	11		4399	5136	13010			0	10	0	-10	0,00
4172	St.příspěvek na výk.pěst.péče - DHDM	231200	11		4399	5137	13010			0	29	5	-24	17,24
4173	St.příspěvek na výk.pěst.péče - materiál	231200	11		4399	5139	13010			0	30	11	-19	36,67
4174	St. příspěvek na výkon pěstounské péče - PHM	231200	11		4399	5156	13010			0	11	11	0	100,00
4175	St. příspěvek na výkon pěst.péče - telefon	231200	11		4399	5162	13010			0	1	1	0	100,00
4176	St. příspěvek na výkon pěst.péče - pronájem nebyt.prostor	231200	11		4399	5164	13010			0	40	32	-8	80,00
4177	St.příspěvek na výk.pěst.péče - služby	231200	11		4399	5169	13010			0	3 126	123	-3 003	3,93
4178	St. příspěvek na výkon pěst.péče - cestovné	231200	11		4399	5173	13010			0	15	13	-2	86,67
4179	St. příspěvek na výkon pěst.péče-občerstvení	231200	11		4399	5175	13010			0	20	11	-9	55,00
4180	St.příspěvek na výk.pěst.péče - respitní péče	231200	11		4399	5499	13010			0	20	20	0	100,00
4181	St.příspěvek na výk.pěst.péče- přeúčtování výdajů minulých let	231200	11		4399	5909	13010			0	25	25	0	100,00
4182	***Operační program Zaměstnanost***						***13013***			***0***	***1 485***	***1 485***	***0***	***100,00***
4183	Dotace OPZ -DOZP Brtníky,p.o.-Podpora procesů ve službách	231200	11	1603	4399	5336	13013	104	1	0	53	53	0	100,00
4184	Dotace OPZ -DOZP Brtníky,p.o.-Podpora procesů ve službách	231200	11	1603	4399	5336	13013	104	5	0	451	451	0	100,00
4185	Dotace OPZ- DSS Litvínov, p.o.- Podpora procesů ve službách	231200	11	5603	4399	5336	13013	104	1	0	73	73	0	100,00
4186	Dotace OPZ- DSS Litvínov,p.o.- Podpora procesů ve službách	231200	11	5603	4399	5336	13013	104	5	0	620	620	0	100,00
4187	DSS Háj a Nová Ves - "Sousedé vedle nás-pokračujeme"	231200	11	6603	4399	5336	13013	104	1	0	30	30	0	100,00
4188	DSS Háj a Nová Ves - "Sousedé vedle nás-pokračujeme"	231200	11	6603	4399	5336	13013	104	5	0	258	258	0	100,00
4189	***Dotace na výkon sociální práce***						***13015***			***0***	***2 000***	***1 983***	***-17***	***99,15***
4190	Dotace na výkon sociální práce - mzdové náklady	231200	11		4399	5011	13015			0	1 414	1 402	-12	99,15
4191	Dotace na výkon sociální práce - příspěvek na sociální zabezpečení	231200	11		4399	5031	13015			0	354	351	-3	99,15
4192	Dotace na výkon sociální práce - pojistné na zdravotní pojištění	231200	11		4399	5032	13015			0	127	126	-1	99,21
4193	Dotace na výkon sociální práce - pohonné hmoty	231200	11		4399	5156	13015			0	10	10	0	100,00
4194	Dotace na výkon sociální práce - služby školení a vzdělávání	231200	11		4399	5167	13015			0	18	18	0	100,00
4195	Dotace na výkon sociální práce - nákup služeb	231200	11		4399	5169	13015			0	59	59	0	100,00
4196	Dotace na výkon sociální práce - cestovné	231200	11		4399	5173	13015			0	18	17	-1	94,44
4197	***Dotace na sociální služby***									***0***	***6 705***	***6 705***	***0***	***100,00***
4198	Agentura KROK, o.p.s. Rumburk- soc.rehab.	231460	11		4344	5221				0	290	290	0	100,00
4199	Farní charita Litoměřice - domovy pro seniory - individuální dofinancování	231460	11		4350	5223				0	735	735	0	100,00
4200	MSSS Kadaň, p.o.-DPS - individuální dofinacování	231460	11	2014	4350	5321				0	1 224	1 224	0	100,00
4201	Agentura PONDĚLÍ,z.s.Rumburk-podp.samost.bydl.	231460	11		4351	5222				0	383	383	0	100,00
4202	Prosápia,z.ú.,spol.pro rod.DC-centra denních služeb	231460	11		4356	5229				0	735	735	0	100,00
4203	HOSPIC v Mostě, o.p.s.-odlehč.služby	231460	11		4359	5221				0	735	735	0	100,00
4204	Demosthenes, o.p.s. Ústí nad Labem - raná péče	231460	11		4371	5221				0	250	250	0	100,00
4205	Diakonie ČCE-stř. v Praze-raná péče-individuální dofinancování	231460	11		4371	5223				0	374	374	0	100,00
4206	Diecézní charita Litoměřice- azylové domy	231460	11		4374	5223				0	509	509	0	100,00
4207	Oblastní charita Most-nízkoprah.zařízení	231460	11		4375	5223				0	735	735	0	100,00
4208	Oblastní charita Šluknov-nízkoprah.zařízení	231460	11		4375	5223				0	735	735	0	100,00
4209	***Dotace na sociální služby***						***13305***			***975 855***	***1 390 920***	***1 390 920***	***0***	***100,00***
4210	Dotace na sociální služby MPSV-rezerva	231460	11		4399	5901	13305			975 855	0	0	0	x
4211	Rekvalifikační a informační centrum, s.r.o. Most - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5213	13305			0	1 821	1 821	0	100,00
4212	CESPO,o.p.s.- odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5221	13305			0	956	956	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4213	Obecně prospěšná společnost Generační centrum, - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5221	13305			0	193	193	0	100,00
4214	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy o.p.s. Ústí n.L. - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5221	13305			0	1 153	1 153	0	100,00
4215	Sociální agentura,o.p.s. Ústí n.L. -odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5221	13305			0	1 372	1 372	0	100,00
4216	AMA-Společnost onkologivckých pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.-odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	451	451	0	100,00
4217	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR, z.s.-odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	921	921	0	100,00
4218	Charitní sdružení Děčín - odborné soc. poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	1 704	1 704	0	100,00
4219	MOSTY-sociálně psychologické centrum z.s.,Žatec- odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	539	539	0	100,00
4220	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.- odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	488	488	0	100,00
4221	Programy občanské pomoci a sociál.intervence, z.s. - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	703	703	0	100,00
4222	RADKA z.s. - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	890	890	0	100,00
4223	Svaz tělesně postižených v ČR z.s. okresní organizace-odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	1 195	1 195	0	100,00
4224	Ústecký Arcus,z.s., Ústí n.L. -odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5222	13305			0	456	456	0	100,00
4225	Židovská obec Teplice - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5223	13305			0	116	116	0	100,00
4226	Centrum ucelené rehabilitace, z.ú. - odborné sociální poradenství	231460	11		4312	5229	13305			0	811	811	0	100,00
4227	Agentura Osmý den,o.p.s.-sociální rehabilitace	231460	11		4344	5221	13305			0	1 351	1 351	0	100,00
4228	KRUH pomoci,o.p.s., Most - sociální rehabilitace	231460	11		4344	5221	13305			0	1 800	1 800	0	100,00
4229	AGENTURA PONDĚLÍ, z.s. - sociální rehabilitace	231460	11		4344	5222	13305			0	2 124	2 124	0	100,00
4230	Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s., Roudnice n.L. - sociální rehabilitace	231460	11		4344	5222	13305			0	1 188	1 188	0	100,00
4231	Fokus Labe z.ú., Ústí nad Labem - sociální rehabilitace	231460	11		4344	5229	13305			0	16 697	16 697	0	100,00
4232	Psychiatrická léčebna Petrohrad p.o. - sociální rehabilitace	231460	11	4702	4344	5336	13305			0	433	433	0	100,00
4233	Krušnohorská poliklinika s.r.o., Litvínov - domovy pro seniory	231460	11		4350	5213	13305			0	4 167	4 167	0	100,00
4234	MEDICÍNA Litvínov, s.r.o.- domov pro seniory	231460	11		4350	5213	13305			0	575	575	0	100,00
4235	Valerie-Homecare s.r.o. Arnoltice u Děčína-domov pro seniory	231460	11		4350	5213	13305			0	6 527	6 527	0	100,00
4236	Farní charita Litoměřice-domovy pro seniory	231460	11		4350	5223	13305			0	28 569	28 569	0	100,00
4237	Oblastní charita Ústí nad Labem - domovy pro seniory	231460	11		4350	5223	13305			0	16 347	16 347	0	100,00
4238	Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice - domov pro seniory	231460	11	1004	4350	5321	13305			0	6 560	6 560	0	100,00
4239	Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace-domovy pro seniory	231460	11	2012	4350	5321	13305			0	30 345	30 345	0	100,00
4240	Městská správa sociálních služeb Kadaň - domovy pro seniory	231460	11	2014	4350	5321	13305			0	17 645	17 645	0	100,00
4241	Městský ústav sociálních služeb Klášterec n.Ohří,příspěvková organizace-domovy pro seniory	231460	11	2016	4350	5321	13305			0	16 788	16 788	0	100,00
4242	Domov pro seniory U Pramene Louny-domovy pro seniory	231460	11	4036	4350	5321	13305			0	10 527	10 527	0	100,00
4243	Domov pro seniory Podbořany,p.o.- domovy pro seniory	231460	11	4053	4350	5321	13305			0	11 666	11 666	0	100,00
4244	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci-domovy pro seniory	231460	11	4074	4350	5321	13305			0	17 086	17 086	0	100,00
4245	Městská správa sociálních služeb v Mostě-příspěvková organizace-domov pro seniory	231460	11	5021	4350	5321	13305			0	38 299	38 299	0	100,00
4246	Domov pro seniory Bukov, p.o.- domovy pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	9 903	9 903	0	100,00
4247	Domov pro seniory Dobětice, p.o.- domov pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	25 003	25 003	0	100,00
4248	Domov pro seniory Chlumec, p.o.- domov pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	8 564	8 564	0	100,00
4249	Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.- domovy pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	16 263	16 263	0	100,00
4250	Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p.o.-azylové domy	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	4 085	4 085	0	100,00
4251	Domov pro seniory Severní Terasa,p.o.- domovy pro seniory	231460	11	7022	4350	5321	13305			0	25 339	25 339	0	100,00
4252	fyzická osoba viz usnesení č. 006/10Z/2018 ze dne 29. 1. 2018 - pečovatelská služba	231460	11		4351	5212	13305			0	2 601	2 601	0	100,00
4253	Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L.,s.r.o.- pečovatelská služba	231460	11		4351	5213	13305			0	3 932	3 932	0	100,00
4254	Sestřičky, s.r.o. - pečovatelská služba	231460	11		4351	5213	13305			0	1 174	1 174	0	100,00
4255	Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o., Chomutov- pečovatelská služba	231460	11		4351	5213	13305			0	1 267	1 267	0	100,00
4256	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., Chomutov - osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	3 402	3 402	0	100,00
4257	Centrum pro zdravotně postižené ÚK, o.p.s., Ústí nad Labem - osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	4 022	4 022	0	100,00
4258	Centrum služeb pro zdravot.postiž.Louny, o.p.s.	231460	11		4351	5221	13305			0	4 413	4 413	0	100,00
4259	Centrum služeb pro zdravot.postiž., o.p.s. Most - osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	2 373	2 373	0	100,00
4260	Důstojný život-centrum pro zdravotně postižené,o.p.s., Jirkov -osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	1 458	1 458	0	100,00
4261	Chráněné bydlení Pastelky o.p.s., Vilémov u Šluknova - osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	6 309	6 309	0	100,00
4262	Maltézská pomoc,o.p.s. Praha-osobní asistence	231460	11		4351	5221	13305			0	1 200	1 200	0	100,00
4263	PAMPELIŠKA,o.p.s.Velké Březno - pečovatelská služba	231460	11		4351	5221	13305			0	3 218	3 218	0	100,00
4264	Rytmus D.,o.p.s. - sociální rehabilitace	231460	11		4351	5221	13305			0	1 586	1 586	0	100,00
4265	Společně proti času,o.p.s., Chomutov - pečovatelská služba	231460	11		4351	5221	13305			0	787	787	0	100,00
4266	Hewer,z.s., Praha - osobní asistence	231460	11		4351	5222	13305			0	5 248	5 248	0	100,00
4267	OPORA, Roudnice n.L. - pečovatelská služba	231460	11		4351	5222	13305			0	6 926	6 926	0	100,00
4268	Senior Teplice, z.s.- pečovatelská služba	231460	11		4351	5222	13305			0	6 096	6 096	0	100,00
4269	Agentura osobní asistenční služby z.ú. - osobní asistence	231460	11		4351	5229	13305			0	4 459	4 459	0	100,00
4270	Město Krásná Lípa-pečovatelská služba	231460	11	1028	4351	5321	13305			0	474	474	0	100,00
4271	Město Varnsdorf - pečovatelská služba	231460	11	1052	4351	5321	13305			0	3 134	3 134	0	100,00
4272	Město Lovosice - pečovatelská služba	231460	11	3058	4351	5321	13305			0	2 018	2 018	0	100,00
4273	Město Štětí - pečovatelská služba	231460	11	3092	4351	5321	13305			0	2 200	2 200	0	100,00
4274	Město Terezín - pečovatelská služba	231460	11	3093	4351	5321	13305			0	858	858	0	100,00
4275	Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny-pečovatelská služba	231460	11	4036	4351	5321	13305			0	4 525	4 525	0	100,00
4276	Obec Měcholupy - pečovatelská služba	231460	11	4038	4351	5321	13305			0	375	375	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4277	Město Podbořany - pečovatelská služba	231460	11	4053	4351	5321	13305			0	2 000	2 000	0	100,00
4278	Město Lom - pečovatelská služba	231460	11	5014	4351	5321	13305			0	547	547	0	100,00
4279	Město Meziboří - pečovatelská služba	231460	11	5019	4351	5321	13305			0	1 302	1 302	0	100,00
4280	Město Bílina - pečovatelská služba	231460	11	6001	4351	5321	13305			0	1 925	1 925	0	100,00
4281	Město Krupka - pečovatelská služba	231460	11	6016	4351	5321	13305			0	3 768	3 768	0	100,00
4282	Pečovatelská služba Ústí n.L.,příspěvková organizace - pečovatelská služba	231460	11	7022	4351	5321	13305			0	4 708	4 708	0	100,00
4283	TyfloCentrum Ústí n.L. o.p.s.- průvodcovské a předčitelské služby	231460	11		4353	5221	13305			0	1 294	1 294	0	100,00
4284	ENERGIE o.p.s. Meziboří u Litvínova - chráněné bydlení	231460	11		4354	5221	13305			0	5 759	5 759	0	100,00
4285	Camphil na soutoku, z.s. - chráněné bydlení	231460	11		4354	5222	13305			0	3 682	3 682	0	100,00
4286	Oblastní charita Česká Kamenice - chráněné bydlení	231460	11		4354	5223	13305			0	19 928	19 928	0	100,00
4287	Domov bez hranic Rumburk - chráněné bydlení	231460	11	1606	4354	5336	13305			0	16 388	16 388	0	100,00
4288	Arkádie, o.p.s.- denní stacionáře	231460	11		4356	5221	13305			0	13 415	13 415	0	100,00
4289	Helias Ústí n. L., o.p.s.- denní stacionáře	231460	11		4356	5221	13305			0	3 732	3 732	0	100,00
4290	ŠANCE Lovosice, z.s.- denní stacionáře	231460	11		4356	5222	13305			0	2 369	2 369	0	100,00
4291	Prosapia,o.s.,sdružení pro rodinu, Děčín -centra denních služeb	231460	11		4356	5229	13305			0	3 875	3 875	0	100,00
4292	Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež-SRDÍČKO,p.o. Litoměřice - denní stacionář	231460	11	3055	4356	5321	13305			0	2 533	2 533	0	100,00
4293	Domov harmonie a klidu, s.r.o. Chomutov - domovy se zvláštním režimem	231460	11		4357	5213	13305			0	2 683	2 683	0	100,00
4294	JIPRO-CASCH s.r.o., Česká Lípa - domovy se zvláštním režimem	231460	11		4357	5213	13305			0	1 551	1 551	0	100,00
4295	Vaše Harmonie,o.p.s., Šluknov- DOZP	231460	11		4357	5221	13305			0	4 886	4 886	0	100,00
4296	Oblastní spolek ČČK Teplice - domovy se zvláštním režimem	231460	11		4357	5222	13305			0	2 251	2 251	0	100,00
4297	Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín - domovy se zvláštním režimem	231460	11		4357	5222	13305			0	8 900	8 900	0	100,00
4298	Diakonie ČCE-středisko v Krabčicích-domovy se zdravotním postižením	231460	11		4357	5223	13305			0	18 769	18 769	0	100,00
4299	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.- domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	1005	4357	5321	13305			0	35 847	35 847	0	100,00
4300	Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov-domovy se zvl. režimem	231460	11	1026	4357	5321	13305			0	12 914	12 914	0	100,00
4301	Domov důchodců Lipová - domovy se zvláštním režimem	231460	11	1033	4357	5321	13305			0	8 262	8 262	0	100,00
4302	Městský ústav sociálních služeb Jirkov,příspěvková organizace-domovy pro seniory	231460	11	2013	4357	5321	13305			0	23 123	23 123	0	100,00
4303	Domov pro osoby se zdravotním postižením, p.o., Kovářská - domovy se zdravotním postižením	231460	11	2017	4357	5321	13305			0	4 897	4 897	0	100,00
4304	Městská správa sociálních služeb Vejprty-domovy pro osoby se zdravotním postižením,domovy se zvl.režimem,chráněné bydlení	231460	11	2041	4357	5321	13305			0	43 110	43 110	0	100,00
4305	Domov důchodců Roudnice n.L., p.o.-domovy se zvláštním režimem	231460	11	3083	4357	5321	13305			0	13 083	13 083	0	100,00
4306	Domov pro seniory Vroutek,p.o.- domovy se zvl. režimem	231460	11	4068	4357	5321	13305			0	5 687	5 687	0	100,00
4307	Kamarád-LORM, Žatec - domovy pro osoby se zdr.postižením	231460	11	4074	4357	5321	13305			0	5 583	5 583	0	100,00
4308	Domov důchodců Bystřany, p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	6003	4357	5321	13305			0	19 185	19 185	0	100,00
4309	Domov pro seniory Velké Březno,p.o.- domovy se zvl. režimem,domovy pro seniory	231460	11	7022	4357	5321	13305			0	13 224	13 224	0	100,00
4310	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, p.o.- domovy se zvláštním režimem	231460	11	1602	4357	5336	13305			0	26 325	26 325	0	100,00
4311	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	1603	4357	5336	13305			0	19 631	19 631	0	100,00
4312	Domov Severka Jiříkov, p.o.- domovy se zvláštním režimem	231460	11	1605	4357	5336	13305			0	10 241	10 241	0	100,00
4313	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice,p.o.-domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	1607	4357	5336	13305			0	13 605	13 605	0	100,00
4314	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,příspěvková organizace-domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	2601	4357	5336	13305			0	28 600	28 600	0	100,00
4315	ÚSP pro těl.postiž.dospělé Snědovice, p.o.- DOZP	231460	11	3602	4357	5336	13305			0	11 680	11 680	0	100,00
4316	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.- domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	3603	4357	5336	13305			0	101 710	101 710	0	100,00
4317	Domov Bez zámků Tuchořice,p.o.- domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	4601	4357	5336	13305			0	10 388	10 388	0	100,00
4318	Domov sociálních služeb Meziboří,příspěvková organizace- domovy se zvl. režimem	231460	11	5602	4357	5336	13305			0	22 272	22 272	0	100,00
4319	Domov sociálních služeb Litvínov,p.o.-domovy pro osoby se zdr.postižením	231460	11	5603	4357	5336	13305			0	43 208	43 208	0	100,00
4320	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice,p.o.-domovy se zvl. režimem, domovy pro seniory	231460	11	6601	4357	5336	13305			0	34 381	34 381	0	100,00
4321	Domovy soc. služeb Háj a Nová Ves,p.o.- domovy pro osoby se zdr.postižením	231460	11	6603	4357	5336	13305			0	27 851	27 851	0	100,00
4322	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením	231460	11	7601	4357	5336	13305			0	27 866	27 866	0	100,00
4323	Hornická nemocnice s polikl. s.r.o.,Bílina - sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče	231460	11		4358	5213	13305			0	1 368	1 368	0	100,00
4324	MEDICINA, spol.s.r.o. Podbořany- sociál.služby poskytované ve zdr.zaříz.lůžkové péče	231460	11		4358	5213	13305			0	7 740	7 740	0	100,00
4325	Nemocnice Louny,a.s.- sociální služby poskytované ve zdr.zařízeních lůžkové péče	231460	11		4358	5213	13305			0	1 896	1 896	0	100,00
4326	Nemocnice Žatec,o.p.s.- sociální služby poskytované ve zdr.zařízeních lůžkové péče	231460	11		4358	5221	13305			0	1 445	1 445	0	100,00
4327	fyzická osoba viz usnesení č. 006/10Z/2018 ze dne 29. 1. 2018 - odlehčovací služby	231460	11		4359	5212	13305			0	1 503	1 503	0	100,00
4328	HEZKÉ DOMY s.r.o. Ústí nad Labem -odlehčovací služby	231460	11		4359	5213	13305			0	3 805	3 805	0	100,00
4329	HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s.-odlehčovací služby	231460	11		4359	5221	13305			0	2 422	2 422	0	100,00
4330	Hospic sv. Štěpána,z.s. Litoměřice - odlehčovací služby	231460	11		4359	5222	13305			0	4 663	4 663	0	100,00
4331	Demosthenes,o.p.s. - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5221	13305			0	1 809	1 809	0	100,00
4332	Diakonie ČCE-středisko v Praze 5 - Stodůlkách - raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5223	13305			0	1 017	1 017	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4333	Centrum LIRA, z.ú. - ranná péče	231460	11		4371	5229	13305			0	942	942	0	100,00
4334	EDA cz,z.ú. Praha - raná péče	231460	11		4371	5229	13305			0	1 133	1 133	0	100,00
4335	Národní ústav pro autismus, z.ú. Praha - raná péče	231460	11		4371	5229	13305			0	35	35	0	100,00
4336	Poradna pro integraci,z.ú. Praha - soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	231460	11		4371	5229	13305			0	3 231	3 231	0	100,00
4337	SPIRÁLA, Ústecký kraj, z.s., Ústí nad Labem - krizová pomoc	231460	11		4372	5222	13305			0	6 196	6 196	0	100,00
4338	Dětský domov a školní jídelna Most, p.o.-domy napůl cesty	231460	11	5130	4373	5336	13305			0	404	404	0	100,00
4339	K srdci klíč,o.p.s. Most- azylové domy	231460	11		4374	5221	13305			0	6 092	6 092	0	100,00
4340	Armáda spásy v ČR,z.s.- azylové domy	231460	11		4374	5222	13305			0	6 779	6 779	0	100,00
4341	o.s. Křesťanské společenství Jonáš, z.s. Děčín -nízkoprahová denní centra	231460	11		4374	5222	13305			0	1 462	1 462	0	100,00
4342	NADĚJE, Praha - azylové domy	231460	11		4374	5222	13305			0	35 462	35 462	0	100,00
4343	Oblastní spolek ČČK Louny - azylové domy	231460	11		4374	5222	13305			0	3 714	3 714	0	100,00
4344	Vavřinec,z.s., Tuchořice- azylové domy	231460	11		4374	5222	13305			0	3 184	3 184	0	100,00
4345	Diakonie ČCE-středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - azylové domy,podpora samostatného bydlení...	231460	11		4374	5223	13305			0	14 164	14 164	0	100,00
4346	Diakonie ČCE-střediskosociální pomoci v Mostě - azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	9 641	9 641	0	100,00
4347	Diecézní charita Litoměřice - azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	7 765	7 765	0	100,00
4348	Farní charita Lovosice - azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	5 429	5 429	0	100,00
4349	Farní charita Roudnice n.L.-azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	7 626	7 626	0	100,00
4350	Oblastní charita Most - azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	28 717	28 717	0	100,00
4351	Oblastní charita Teplice v Čechách-azylové domy	231460	11		4374	5223	13305			0	2 386	2 386	0	100,00
4352	Domov sv. Vincenta de Paul z.ú., Dolní Podluží - azylové domy	231460	11		4374	5229	13305			0	3 263	3 263	0	100,00
4353	Dům romské kultury o.p.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5221	13305			0	3 703	3 703	0	100,00
4354	"CINKA", z.s., Děčín - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	1 500	1 500	0	100,00
4355	Indigo Děčín, z.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	2 020	2 020	0	100,00
4356	Květina, z.s. Lahošť- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	1 846	1 846	0	100,00
4357	Salesiánský klub mládeže Rumburk-Jiříkov-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	1 421	1 421	0	100,00
4358	Sdružení Romano Jasnica, spolek, Trmice - sociálně aktivizační služby	231460	11		4375	5222	13305			0	4 096	4 096	0	100,00
4359	Světlo Kadaň,z.s. - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	15 197	15 197	0	100,00
4360	YMCA Ústí nad Labem - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5222	13305			0	620	620	0	100,00
4361	Oblastní charita Rumburk - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5223	13305			0	1 821	1 821	0	100,00
4362	Oblastní charita Šluknov - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5223	13305			0	4 341	4 341	0	100,00
4363	Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5223	13305			0	1 061	1 061	0	100,00
4364	Kostka Krásná Lípa,p.o.- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11	1028	4375	5321	13305			0	4 273	4 273	0	100,00
4365	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11	5021	4375	5321	13305			0	2 465	2 465	0	100,00
4366	Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	231460	11		4375	5333	13305			0	659	659	0	100,00
4367	Občanské sdružení DRUG-OUT Klub-kontaktní centra	231460	11		4376	5222	13305			0	4 841	4 841	0	100,00
4368	Oblastní spoolek ČČK Litoměřice - kontaktní centra	231460	11		4376	5222	13305			0	1 067	1 067	0	100,00
4369	WHITE LIGHT l, z.ú. Ústí nad Labem - kontaktní centra	231460	11		4376	5229	13305			0	3 171	3 171	0	100,00
4370	Jurta o.p.s. Děčín - sociálně terapeutické dílny	231460	11		4377	5221	13305			0	5 572	5 572	0	100,00
4371	Kormidlo Šluknov o.p.s.-sociálně terapeutické dílny	231460	11		4377	5221	13305			0	4 500	4 500	0	100,00
4372	Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice,z.s.- sociálně terapeutické dílny	231460	11		4377	5222	13305			0	1 159	1 159	0	100,00
4373	Masopust,z.s. Chomutov- sociálně terapeutické dílny	231460	11		4377	5222	13305			0	1 326	1 326	0	100,00
4374	Uzlík Litvínov,z.s. - soc.terapeutické dílny	231460	11		4377	5229	13305			0	1 307	1 307	0	100,00
4375	Městská knihovna Louny,p.o.-sociálně terapeutické dílny	231460	11	4036	4377	5321	13305			0	1 581	1 581	0	100,00
4376	Člověk v tísni,o.p.s.- terénní programy	231460	11		4378	5221	13305			0	10 403	10 403	0	100,00
4377	CEDR, komunitní spolek, Krásná Lípa - terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	4 740	4 740	0	100,00
4378	Kleja, z.s. Ústí nad Labem -terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	1 470	1 470	0	100,00
4379	Poradna pro občanství,občanská a lidská práva z.s., Praha - terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	9 469	9 469	0	100,00
4380	SPOLEČNÝ ŽIVOT, Meziboří u Lítvínova -terénní programy	231460	11		4378	5222	13305			0	1 121	1 121	0	100,00
4381	VALDEK,o.p.s., Lovosice- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	231460	11		4379	5221	13305			0	1 905	1 905	0	100,00
4382	Asociace prac.rehabilitace ČR, z.s.- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením	231460	11		4379	5222	13305			0	1 646	1 646	0	100,00
4383	Most k naději, Most -terénní programy,telefon.krizová pomoc	231460	11		4379	5222	13305			0	8 241	8 241	0	100,00
4384	Spolek Kolem dokola, Mikulášovice - soc. aktivizační služby pro seniory	231460	11		4379	5222	13305			0	931	931	0	100,00
4385	Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Ústeckého kraje, Most - tlumočnické služby	231460	11		4379	5222	13305			0	7 899	7 899	0	100,00
4386	Žatecký spolek HANDICAP z.s., Žatec - sociálně aktivizační služby pro seniory	231460	11		4379	5222	13305			0	3 642	3 642	0	100,00
4387	***Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc***						***13307***			***0***	***32 041***	***30 771***	***-1 270***	***96,04***
4388	ZDVOP - Élie, o. s., Kovářská	231460	11		4324	5222	13307			0	4 700	4 695	-5	99,89
4389	ZDVOP - Fond ohrožených dětí, o. s. Praha	231460	11		4324	5222	13307			0	18 750	18 049	-701	96,26
4390	ZDVOP - DD a ŠJ Most	231460	11	5130	4324	5336	13307			0	4 660	4 581	-79	98,30
4391	ZDVOP - Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231460	11	5721	4324	5336	13307			0	2 081	1 747	-334	83,95
4392	ZDVOP - DD a ŠJ Ústí nad Labem, Truhlářova	231460	11	7210	4324	5336	13307			0	1 850	1 699	-151	91,84
4393	**Odbor zdravotnictví**									**442 227**	**482 327**	**478 894**	**-3 433**	**99,29**
4394	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***442 227***	***476 335***	***472 902***	***-3 433***	***99,28***
4395	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***5 992***	***5 992***	***0***	***100,00***
4396	PI Petrohrad - poskytnutí návratné finanční výpomoci (NEINV.)	231200	12	4702	3523	5651				0	117	117	0	100,00
4397	Úhrada členských příspěvků Světové zdravotnické organizaci	231200	12		3591	5541				120	63	63	0	100,00
4398	ostatní činnosti ve zdravotnictví	231200	12		3599	5166				370	367	329	-38	89,65
4399	Náhrady za účast odborníků na VŘ	231200	12		3599	5169				0	3	3	0	100,00
4400	Zajištění prohlídky těl zemřelých	231200	12		3599	5169				0	744	206	-538	27,69
4401	Protialkoholní záchytné stanice	231200	12		3599	5169				6 000	0	0	0	x

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4402	KZ, a. s.- vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby (neinv.dotace)	231200	12		3599	5213				0	30 000	30 000	0	100,00
4403	Projekt "Časná defibrilace v Ústeckém kraji"	231200	12		3599	5901				800	0	0	0	x
4404	Zajištění prohlídky těl zemřelých	231200	12		3599	5901				4 380	0	0	0	x
4405	Implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji	231200	12		3599	5901				1 000	0	0	0	x
4406	***příspěvek na provoz***									***407 370***	***416 753***	***416 753***	***0***	***100,00***
4407	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	231200	12	5721	3529	5331				67 154	67 154	67 154	0	100,00
4408	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	231200	12	7711	3533	5331				340 216	349 599	349 599	0	100,00
4409	***pojistné náhrady poskytnuté PO***									***0***	***69***	***69***	***0***	***100,00***
4410	Zdravotnická záchranná služba ÚK - pojistné plnění	231200	12	7711	6320	5331				0	69	69	0	100,00
4411	***Příspěvek zřizovatele-účelově určený příspěvek***						***00209***			***70***	***2 566***	***2 566***	***0***	***100,00***
4412	Psychiatrická léčebna Petrohrad - neinv.účel.příspěvek "zahradní slavnost"	231200	12	4702	3523	5331	00209			0	100	100	0	100,00
4413	Psychiatrická léčebna Petrohrad - CDZ Chomutov (neinv.účel.příspěvek)	231200	12	4702	3523	5331	00209			0	800	800	0	100,00
4414	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - "Časná defibrilace v Úk"	231200	12	7711	3533	5331	00209			0	596	596	0	100,00
4415	ZZS ÚK_koncepce vzdělávání_neinv.účel. příspěvek na provoz (koncepce vzdělávání)	231200	12	7711	3533	5331	00209			0	1 000	1 000	0	100,00
4416	Psychiatrická léčebna Petrohrad - neinv.účel.příspěvek "sociální rehabilitace"	231200	12	4702	4344	5331	00209			70	70	70	0	100,00
4417	***Lékařská pohotovostní služba***						***00400***			***22 117***	***25 653***	***22 796***	***-2 857***	***88,86***
4418	Lékařská pohotovostní služba	231200	12		3513	5901	00400			22 117	0	0	0	x
4419	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	150	150	0	100,00
4420	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	150	150	0	100,00
4421	LPS - Roudnice nad Labem (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	1 185	1 185	0	100,00
4422	LPS - Teplicko (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	196	196	0	100,00
4423	LPS - Teplicko (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	161	161	0	100,00
4424	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	108	108	0	100,00
4425	LPS - Litvínov (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	129	129	0	100,00
4426	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	99	99	0	100,00
4427	LPS - Litoměřicko (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	97	0	-97	0,00
4428	LPS - Litoměřicko (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	1 204	1 062	-142	88,21
4429	LPS - Teplicko (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	1 211	1 085	-126	89,60
4430	LPS - Teplicko (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	867	737	-130	85,01
4431	LPS - Most (PED)	231200	12		3513	5169	00400			0	1 151	840	-311	72,98
4432	LPS - Most (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	825	362	-463	43,88
4433	LPS - Litvínov (VPLD)	231200	12		3513	5169	00400			0	962	730	-232	75,88
4434	LPS - Roudnice nad Labem (VPL)	231200	12		3513	5169	00400			0	1 150	1 049	-101	91,22
4435	LPS - Děčín (VPL) - Ordinace Beranová s. r. o.	231200	12		3513	5169	00400			0	51	5	-46	9,80
4436	LPS - Děčín (VPL) - Blažková	231200	12		3513	5169	00400			0	51	6	-45	11,76
4437	LPS - Děčín (VPL) - Egerová	231200	12		3513	5169	00400			0	51	0	-51	0,00
4438	LPS - Děčín (VPL) - Fischerová	231200	12		3513	5169	00400			0	51	9	-42	17,65
4439	LPS - Děčín (VPL) - Herrmannová	231200	12		3513	5169	00400			0	51	5	-46	9,80
4440	LPS - Děčín (VPL) - Charouzdová	231200	12		3513	5169	00400			0	51	2	-49	3,92
4441	LPS - Děčín (VPL) - Chvátalová	231200	12		3513	5169	00400			0	51	5	-46	9,80
4442	LPS - Děčín (VPL) - Kmínková	231200	12		3513	5169	00400			0	51	6	-45	11,76
4443	LPS - Děčín (VPL) - Kubíková	231200	12		3513	5169	00400			0	51	5	-46	9,80
4444	LPS - Děčín (VPL) - Kučerová D.	231200	12		3513	5169	00400			0	51	6	-45	11,76
4445	LPS - Děčín (VPL) - Kučerová M.	231200	12		3513	5169	00400			0	51	4	-47	7,84
4446	LPS - Děčín (VPL) - Lechtýnská	231200	12		3513	5169	00400			0	51	8	-43	15,69
4447	LPS - Děčín (VPL) - Milič	231200	12		3513	5169	00400			0	51	19	-32	37,25
4448	LPS - Děčín (VPL) - Moudrá	231200	12		3513	5169	00400			0	51	9	-42	17,65
4449	LPS - Děčín (VPL) - Pavlovičová	231200	12		3513	5169	00400			0	51	7	-44	13,73
4450	LPS - Děčín (VPL) - Pohořelá	231200	12		3513	5169	00400			0	51	10	-41	19,61
4451	LPS - Děčín (VPL) - Pokorná	231200	12		3513	5169	00400			0	51	15	-36	29,41
4452	LPS - Děčín (VPL) - Richter	231200	12		3513	5169	00400			0	51	0	-51	0,00
4453	LPS - Děčín (VPL) - MEDICOPRAKTIK s. r. o.	231200	12		3513	5169	00400			0	51	5	-46	9,80
4454	LPS - Děčín (VPL) - Slavík	231200	12		3513	5169	00400			0	51	6	-45	11,76
4455	LPS - Děčín (VPL) - Slavíková	231200	12		3513	5169	00400			0	51	4	-47	7,84
4456	LPS - Děčín (VPL) Pavel Vácha, s. r. o.	231200	12		3513	5169	00400			0	51	0	-51	0,00
4457	LPS - Děčín (VPL) - MEDIARTES, s. r. o.	231200	12		3513	5169	00400			0	51	6	-45	11,76
4458	Lékařská pohotovostní služba - Děčín	231200	12	1005	3513	5321	00400			0	2 160	2 160	0	100,00
4459	Lékařská pohotovostní služba - Rumburk	231200	12	1042	3513	5321	00400			0	20	20	0	100,00
4460	Lékařská pohotovostní služba - Rumburk	231200	12	1042	3513	5321	00400			0	1 080	1 080	0	100,00
4461	Lékařská pohotovostní služba - Varnsdorf	231200	12	1052	3513	5321	00400			0	980	980	0	100,00
4462	Lékařská pohotovostní služba - Chomutov	231200	12	2012	3513	5321	00400			0	2 120	1 896	-224	89,43
4463	Lékařská pohotovostní služba - Kadaň	231200	12	2014	3513	5321	00400			0	20	20	0	100,00
4464	Lékařská pohotovostní služba - Kadaň	231200	12	2014	3513	5321	00400			0	1 185	1 185	0	100,00
4465	Lékařská pohotovostní služba - Roudnice nad Labem	231200	12	3083	3513	5321	00400			0	20	20	0	100,00
4466	Lékařská pohotovostní služba - Louny	231200	12	4036	3513	5321	00400			0	1 820	1 820	0	100,00
4467	Lékařská pohotovostní služba - Žatec	231200	12	4074	3513	5321	00400			0	2 370	2 370	0	100,00
4468	Lékařská pohotovostní služba - Bílina	231200	12	6001	3513	5321	00400			0	20	20	0	100,00
4469	Lékařská pohotovostní služba - Bílina	231200	12	6001	3513	5321	00400			0	1 080	1 080	0	100,00
4470	Lékařská pohotovostní služba - Ústí nad Labem	231200	12	7022	3513	5321	00400			0	1 960	1 960	0	100,00
4471	***Cíl 2 - přeshraniční spolupráce***						***17051***			***0***	***281***	***281***	***0***	***100,00***
4472	ZZS ÚK Cíl 2_Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání (neinv.)	231201	12	7711	3533	5336	17051	41	1	0	281	281	0	100,00
4473	***MZ ČR - pro ZZS na řešení mimořádných událostí***						***35018***			***0***	***5 711***	***5 711***	***0***	***100,00***
4474	ZZS ÚK - Dotace MZ (připravenost ZZS na řešení mimoř. událostí)	231200	12	7711	3533	5336	35018			0	5 711	5 711	0	100,00
4475	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**									**2 437 122**	**2 761 861**	**2 756 677**	**-5 184**	**99,81**
4476	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***2 206 177***	***2 530 916***	***2 525 732***	***-5 184***	***99,80***
4477	***hrazeno z transferů (dotací)***									***230 945***	***230 945***	***230 945***	***0***	***100,00***
4478	SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele	231200	13	0801	2212	5331				738 000	739 767	739 767	0	100,00
4479	SÚS ÚK - posypový materiál	231200	13	0801	2212	5331	00013			15 000	28 481	28 481	0	100,00
4480	SÚS ÚK - velká údržba	231200	13	0801	2212	5331	00054			300 000	508 439	508 439	0	100,00
4481	DSÚK - příspěvek zřizovatele	231200	13	0802	2292	5331				9 700	9 700	9 700	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4482	Koncepce rozvoje silnic II. a III. třídy na území ÚK	231200	13		2212	5166				300	0	0	0	x
4483	odstraňování hlukových zátěží	231200	13		2212	5166				500	0	0	0	x
4484	diagnostika silnic II. a III. třídy	231200	13		2212	5169	00080			1 000	1 000	629	-371	62,90
4485	bezpečnost silničního provozu	231200	13		2223	5169				0	1 000	592	-408	59,20
4486	kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a III. třídy	231200	13		2223	5169				250	250	216	-34	86,40
4487	bezpečnost silničního provozu	231200	13		2223	5169				2 065	0	0	0	x
4488	BESIP - občerstvení	231200	13		2223	5175				0	3	3	0	100,00
4489	provoz vnitrozemské plavby	231200	13		2232	5193				3 800	3 800	3 529	-271	92,87
4490	členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	231200	13		2291	5541				55	55	52	-3	94,55
4491	dopravní obslužnost - nájemné	231200	13		2292	5164				0	40 000	38 286	-1 714	95,72
4492	dopravní obslužnost - poskytování IT služeb	231200	13		2292	5168				0	472	375	-97	79,45
4493	dopravní obslužnost - opravy a údržba	231200	13		2292	5171				0	3 181	3 181	0	100,00
4494	dopravní územní obslužnost - drážní	231200	13		2292	5193				670 700	692 726	692 725	-1	100,00
4495	dopravní územní obslužnost - autobusová	231200	13		2292	5193	00013			442 000	465 001	464 730	-271	99,94
4496	dopravní územní obslužnost - tramvajová a trolejbusová	231200	13		2292	5193	00315			0	1 500	1 251	-249	83,40
4497	dopravní územní obslužnost - drážní - účelová dotace	231200	13		2292	5193	27355			230 945	230 945	230 945	0	100,00
4498	dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	231200	13		2293	5169				0	3 000	2 650	-350	88,33
4499	drobný materiál pro DÚK	231200	13		2299	5139				3 300	2 500	2 137	-363	85,48
4500	poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě	231200	13		2299	5166				12 000	24 000	23 988	-12	99,95
4501	poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy	231200	13		2299	5166	00013			2 500	2 500	2 473	-27	98,92
4502	služby související s informačními a komunikačními technologiemi	231200	13		2299	5168				2 000	504	504	0	100,00
4503	zpracování dat	231200	13		2299	5168	00013			700	700	665	-35	95,00
4504	grafické služby pro DÚK	231200	13		2299	5169				367	367	322	-45	87,74
4505	propagace pro DÚK	231200	13		2299	5169				290	290	152		
4506	služby pro DÚK	231200	13		2299	5169				1 500	1 500	813	-825	53,91
4507	tlumočnické služby	231200	13		2299	5169				150	150	42	-108	28,00
4508	ostatní nákupy - fotografie	231200	13		2299	5179				0	30	30	0	100,00
4509	**Odbor životního prostředí a zemědělství**									**24 500**	**41 730**	**26 575**	**-15 155**	**63,68**
4510	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***10 498***	***10 558***	***8 832***	***-1 726***	***83,65***
4511	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***760***	***722***	***-38***	***95,00***
4512	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje***									***14 002***	***30 412***	***17 021***	***-13 391***	***55,97***
4513	účelově určený příspěvek - Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov p.o.	231200	14	1250	1031	5331	00209			0	93	93	0	100,00
4514	nákup průkazů rybářského hospodáře	231200	14		1070	5139				0	1	1	0	100,00
4515	aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK	231200	14		2399	5169				2 115	2 115	2 115	0	100,00
4516	Monitoring ovzduší - ostatní služby	231200	14		3716	5169				0	71	71	0	100,00
4517	likvidace prošlých léčiv	231200	14		3721	5169				200	0	0	0	x
4518	polygrafické služby	231200	14		3742	5139				900	671	82	-589	12,22
4519	průzkumy na významných přírodních lokalitách ÚK	231200	14		3742	5166				300	222	217	-5	97,75
4520	atlas rozšíření denních motýlů v Ústeckém kraji	231200	14		3742	5166				483	0	0	0	x
4521	péče o zvláště chráněná území a přírodní parky ÚK	231200	14		3742	5169				3 600	4 388	3 970	-418	90,47
4522	sběr dat - mapování motýlů v Ústeckém kraji	231200	14		3742	5169				0	483	483	0	100,00
4523	smluvní ochrana ohrožených biotopů - Městské lesy Chomutov	231200	14	2012	3742	5192				0	23	0	-23	0,00
4524	smluvní ochrana ohrožených biotopů	231200	14		3742	5192				1 000	800	382	-418	47,75
4525	Aktualizace digitálního povodňového plánu ÚK	231200	14		3744	5169				0	46	46	0	100,00
4526	MF ČR - dotace na náhradu škody	231200	14		3749	5192	98278			0	610	572	-38	93,77
4527	služby - distribuce brožur	231200	14		3769	5169				0	1	1	0	100,00
4528	MF ČR - protiradonové opatření - fyzická osoba	231200	14		3771	5493	98035			0	150	150	0	100,00
4529	naplňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	14		3792	5139				0	198	198	0	100,00
4530	atlas životního prostředí Ústeckého kraje	231200	14		3792	5139				500	0	0	0	x
4531	naplňování Koncepce EVVO v ÚK	231200	14		3792	5169				500	123	122	-1	99,19
4532	Krajská komunikační kampaň - finanční příspěvek	231200	14		3792	5213				0	80	80	0	100,00
4533	účelově určený příspěvek - VOŠESaZ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p.o.	231200	14	5100	3792	5331	00209			0	136	136	0	100,00
4534	posudky, analýzy	231200	14		3799	5166				400	370	238	-132	64,32
4535	posudky podle zákona	231200	14		3799	5169				200	460	352	-108	76,52
4536	opatření v zónách havarijního plánování	231200	14		5219	5139				300	30	0	-30	0,00
4537	služby - tlumočení	231200	14		6172	5169				0	7	5	-2	71,43
4538	***Finanční dar - Skleněná popelnice***									***0***	***240***	***240***	***0***	***100,00***
4539	Finanční dar - Skleněná popelnice - Obec Doubice	231200	14	1012	3792	5321				0	30	30	0	100,00
4540	Finanční dar - Skleněná popelnice - Obec Staré Křečany	231200	14	1046	3792	5321				0	10	10	0	100,00
4541	Finanční dar - Skleněná popelnice - Obec Blatno	231200	14	2002	3792	5321				0	30	30	0	100,00
4542	Finanční dar - Skleněná popelnice - Kadaň	231200	14	2014	3792	5321				0	10	10	0	100,00
4543	Finanční dar - Skleněná popelnice - Obec Kryštofovy Hamry	231200	14	2018	3792	5321				0	20	20	0	100,00
4544	Finanční dar - Skleněná popelnice - Město Loučná pod Klínovcem	231200	14	2022	3792	5321				0	30	30	0	100,00
4545	Finanční dar - Skleněná popelnice - Obec Pesvice	231200	14	2032	3792	5321				0	10	10	0	100,00
4546	Finanční dar - Skleněná popelnice - Městys Brozany n/O	231200	14	3004	3792	5321				0	10	10	0	100,00
4547	Finanční dar - Skleněná popelnice - Město Hoštka	231200	14	3027	3792	5321				0	20	20	0	100,00
4548	Finanční dar - Skleněná popelnice - Město Libochovice	231200	14	3053	3792	5321				0	30	30	0	100,00
4549	Finanční dar - Skleněná popelnice - Obec Libčeves	231200	14	4028	3792	5321				0	20	20	0	100,00
4550	Finanční dar - Skleněná popelnice - Město Louny	231200	14	4036	3792	5321				0	20	20	0	100,00
4551	***Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje***									***14 002***	***30 412***	***17 021***	***-13 391***	***55,97***
4552	FVHŽP - VH zákonná rezerva	236150	14		2399	5901				0	8 308	0	-8 308	0,00
4553	FVHŽP - vratky záloh za odběr podzemních vod	236150	14		2399	5909				14 000	14 000	11 244	-2 756	80,31
4554	FVHŽP - vratky přeplatku dle zákona o ochraně ovzduší	236340	14		3719	5909				0	2 731	2 731	0	100,00
4555	FVHŽP - Město Kadaň - likvidace kontaminované zeminy	236150	14	2014	3732	5192				0	1 692	1 692	0	100,00
4556	FVHŽP - bankovní poplatky	236150	14		6310	5163				1	1	1	0	100,00
4557	FVHŽP - bankovní poplatky	236340	14		6310	5163				1	1	0	-1	0,00
4558	***Program na podporu odpadového hospodářství obcí Ústeckého kraje***									***0***	***3 679***	***1 353***	***-2 326***	***36,78***
4559	Město Dolní Poustevna - Kompostéry pro občany POH 2. výzva	236340	14	1011	3725	5321	00271			0	113	0	-113	0,00
4560	Dolní Poustevna - pořízení štěpkovače POH2	236340	14	1011	3725	5321	00271			0	10	0	-10	0,00
4561	Město Jiříkov - Domácí kompostování v Jiříkově POH 2. výzva	236340	14	1026	3725	5321	00271			0	245	0	-245	0,00
4562	Obec Bílence - podpora odděl. sběru BRKO v obci Bílence	236340	14	2001	3725	5321	00271			0	34	0	-34	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4563	Obec Březno - ZŠ a MŠ Březno "Elektrické kompostéry pro základní školu v Březně"	236340	14	2004	3725	5321	00271			0	70	70	0	100,00
4564	Město Budyně nad Ohří - domácí kompostéry POH 2. výzva	236340	14	3007	3725	5321	00271			0	231	0	-231	0,00
4565	Obec Chodovlice - vybavení domácností kompostéry 1. VÝZVA	236340	14	3031	3725	5321	00271			0	65	65	0	100,00
4566	Obec Staňkovice - pořízení kompostérů pro občany Staňkovic - POH 2. výzva	236340	14	3088	3725	5321	00271			0	337	0	-337	0,00
4567	Obec Blažim - kompostéry pro občany obce Blažim POH 2. výzva	236340	14	4003	3725	5321	00271			0	200	181	-19	90,50
4568	Obec Lenešice - pořízení kompostérů pro občany Lenešic POH 2. Výzva	236340	14	4027	3725	5321	00271			0	330	0	-330	0,00
4569	Obec Braňany - kompostéry pro občany NEINV 1. VÝZVA	236340	14	5003	3725	5321	00271			0	280	280	0	100,00
4570	Město Meziboří: Plastové popelnice na bio odpad POH 2. výzva	236340	14	5019	3725	5321	00271			0	70	0	-70	0,00
4571	Město Bílina - pořízení sběrných nádob na tříděný odpad 1. VÝZVA	236340	14	6001	3722	5321	00271			0	500	483	-17	96,60
4572	Obec Bžany - Kompostéry pro občany - nádoby na třídění bioodpadu POH 2. výzva	236340	14	6004	3725	5321	00271			0	279	274	-5	98,21
4573	Obec Přestanov - kompostéry Přestanov POH 2. výzva	236340	14	7013	3725	5321	00271			0	275	0	-275	0,00
4574	Město Trmice - Vybavení trmických domácností kompostéry POH 2. výzva	236340	14	7021	3725	5321	00271			0	140	0	-140	0,00
4575	St.město Ústí nad Labem - pořízení drtičů zahradního odpadu POH 2. výzva	236340	14	7022	3725	5321	00271			0	500	0	-500	0,00
4576	**Odbor investiční - oblast SPZ Triangle**									**0**	**35**	**35**	**0**	**100,00**
4577	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***35***	***35***	***0***	***100,00***
4578	PZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory	231200	1516	0100	3639	5169	00053			0	35	35	0	100,00
4579	**Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad**									**0**	**400**	**290**	**-110**	**72,50**
4580	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***400***	***290***	***-110***	***72,50***
4581	volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR - platy zaměstnanců	231200	17		6115	5011	98187			0	60	60	0	100,00
4582	volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR - dohody o provedení práce	231200	17		6115	5021	98187			0	42	42	0	100,00
4583	volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR - pojistné na sociálním zabezpečení	231200	17		6115	5031	98187			0	26	26	0	100,00
4584	volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR - pojistné na zdravotním pojištění	231200	17		6115	5032	98187			0	9	9	0	100,00
4585	volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR - kancelářské potřeby	231200	17		6115	5139	98187			0	1	1	0	100,00
4586	volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR - pohonné hmoty	231200	17		6115	5156	98187			0	4	4	0	100,00
4587	výdaje na volby do obecních zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR	231200	17		6115	5901	98187			0	58	0	-58	0,00
4588	volba prezidenta ČR - platy zaměstnanců	231200	17		6118	5011	98008			0	66	66	0	100,00
4589	volba prezidenta ČR - dohody o provedení práce	231200	17		6118	5021	98008			0	40	40	0	100,00
4590	volba prezidenta ČR - pojistné na sociálním zabezpečení	231200	17		6118	5031	98008			0	26	26	0	100,00
4591	volba prezidenta ČR - pojistné na zdravotním pojištění	231200	17		6118	5032	98008			0	10	10	0	100,00
4592	volba prezidenta ČR - kancelářské potřeby	231200	17		6118	5139	98008			0	1	1	0	100,00
4593	volba prezidenta ČR - pohonné hmoty	231200	17		6118	5156	98008			0	5	5	0	100,00
4594	volba prezidenta ČR	231200	17		6118	5901	98008			0	52	0	-52	0,00
4595	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**									**175 239**	**287 045**	**259 579**	**-27 466**	**90,43**
4596	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***15 500***	***13 997***	***13 667***	***-330***	***97,64***
4597	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***4 258***	***3 066***	***-1 192***	***72,01***
4598	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***53 830***	***88 135***	***84 436***	***-3 699***	***95,80***
4599	***hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje***									***105 909***	***180 655***	***158 410***	***-22 245***	***87,69***
4600	Servisní podpora webového portálu www.invest-uk.cz	231200	20		2123	5168				0	60	52	-8	86,67
4601	Zpracování evaluační zprávy DT pro začínající podnikatele 2016 a 2017	231200	20		2125	5166				0	58	58	0	100,00
4602	Výroční zpráva o stavu podnikání v ÚK za rok 2017	231200	20		2125	5166				0	225	225	0	100,00
4603	Správa a údržba webového portálu www.icuk.cz	231200	20		2125	5168				0	24	21	-3	87,50
4604	Cílená odborná pomoc podnikatelům v Ústeckém kraji	231200	20		2125	5169				0	242	242	0	100,00
4605	Inovační centrum Ústeckého kraje	231200	20		2125	5179				4 000	5 500	5 500	0	100,00
4606	Zpracování zadavácí dokumentace k zakázce Konektivita ve škole Gymnázium Jateční	231200	20		3299	5166				0	60	60	0	100,00
4607	Zpracování zadávací dokumentace - specifikace položek VZ v oblasti IT a robotiky	231200	20		3299	5166				0	25	25	0	100,00
4608	Stav konektivity ve 20 středních školách v ÚK	231200	20		3299	5166				0	218	218	0	100,00
4609	Terezín - město změn, zájmové sdružení právnických osob	231200	20		3322	5179				3 000	3 000	3 000	0	100,00
4610	Letecké snímky území s realizovanými projekty v rámci ekologických škod	231200	20		3636	5041				0	59	59	0	100,00
4611	Zpracování grafického návrhu a tisk publikace Výzkumný atlas Ústeckého kraje	231200	20		3636	5139				0	238	238	0	100,00
4612	Nákup regionálních potravin	231200	20		3636	5139				0	33	33	0	100,00
4613	Nákup materiálu	231200	20		3636	5139				1 000	2	0	-2	0,00
4614	Investiční veletrhy- voda- FOR ARCH PRAHA	231200	20		3636	5151				0	5	5	0	100,00
4615	Investiční veletrhy- voda- MSV BRNO 2018	231200	20		3636	5151				0	8	8	0	100,00
4616	Investiční veletrhy- voda- FOR ARCH 2019	231200	20		3636	5151				0	5	5	0	100,00
4617	Investiční veletrhy- elektrická energie- FOR ARCH PRAHA	231200	20		3636	5154				0	12	12	0	100,00
4618	Investiční veletrhy- elektrická energie- MSV BRNO 2018	231200	20		3636	5154				0	12	12	0	100,00
4619	Investiční veletrhy- elektrická energie FOR ARCH 2019	231200	20		3636	5154				0	12	12	0	100,00
4620	Investiční veletrhy- služby telekomunikací- FOR ARCH PRAHA	231200	20		3636	5162				0	5	5	0	100,00
4621	Investiční veletrhy- služby telekomunikací MSV BRNO 2018	231200	20		3636	5162				0	5	5	0	100,00
4622	Investiční veletrhy- služby telekomunikací FOR ARCH 2019	231200	20		3636	5162				0	5	5	0	100,00
4623	Investiční veletrhy- služby peněžních ústavů	231200	20		3636	5163				0	1	1	0	100,00
4624	Investiční veletrhy- služby peněžních ústavů FOR ARCH 2019	231200	20		3636	5163				0	1	1	0	100,00
4625	Veletržní stánek	231200	20		3636	5164				0	70	70	0	100,00
4626	Investiční veletrhy- nájemné ForArch 2018	231200	20		3636	5164				0	171	168	-3	98,25
4627	Investiční veletrhy- nájemné BRNO 2018	231200	20		3636	5164				0	121	121	0	100,00
4628	Investiční veletrhy- nájemné FOR ARCH 2019	231200	20		3636	5164				0	148	148	0	100,00
4629	Investiční veletrhy- nájemné	231200	20		3636	5164				2 000	0	0	0	x
4630	Surovinová politika a její role při rozvoji podnikání v ÚK	231200	20		3636	5166				0	303	303	0	100,00
4631	Odborné poradenství v rámci zpracování projektové žádosti ECOS4IN	231200	20		3636	5166				0	48	48	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4632	Expertní poradenství v rámci implementace a rozvoje koncepce Smart Region ÚK	231200	20		3636	5166				0	194	132	-62	68,04
4633	konzultační, poradenské a právní služby	231200	20		3636	5166				3 210	0	0	0	x
4634	Servisní podpora webového portálu www.zazijzmenu.cz	231200	20		3636	5168				0	60	25	-35	41,67
4635	Správa databáze obecních projektů na doméně 15 miliard.cz	231200	20		3636	5168				0	216	202	-14	93,52
4636	Rozšíření webu www.rskuk.cz	231200	20		3636	5168				0	117	112	-5	95,73
4637	Zpracování dat a služby související s IT	231200	20		3636	5168				695	0	0	0	x
4638	Překlady čínština	231200	20		3636	5169				0	49	4	-45	8,16
4639	Expertní služby - partnerství v mezinárodních projektech	231200	20		3636	5169				0	266	266	0	100,00
4640	Veletržní stánek	231200	20		3636	5169				0	210	210	0	100,00
4641	Semináře pro příjemce podpory z Fondu Ústeckého kraje	231200	20		3636	5169				0	182	182	0	100,00
4642	Investiční veletrhy- služby ForArch 2018	231200	20		3636	5169				0	59	27	-32	45,76
4643	Překlady a tlumočení NJ	231200	20		3636	5169				0	90	42	-48	46,67
4644	Zpracování projektové žádosti ECOS4IN	231200	20		3636	5169				0	48	48	0	100,00
4645	Sběr dat a podkladů pro publikaci Výzkumný atlas Ústeckého kraje	231200	20		3636	5169				0	224	224	0	100,00
4646	Překlady angličtina	231200	20		3636	5169				0	40	23	-17	57,50
4647	Překladatelské služby z českého jazyka do ruského jazyka	231200	20		3636	5169				0	29	1	-28	3,45
4648	nákup služeb- Veletrh firem Teplice 2018	231200	20		3636	5169				0	49	49	0	100,00
4649	Investiční veletrhy- služby- BRNO 2018	231200	20		3636	5169				0	34	34	0	100,00
4650	Překlad publikace Výzkumný atlas Úk a další překlady dle potřeb zadavatele	231200	20		3636	5169				0	30	24	-6	80,00
4651	Propagační text a inzerce	231200	20		3636	5169				0	49	49	0	100,00
4652	Zajištění propagace a prezentace ÚK na konferenci SMART REGIONY 2018	231200	20		3636	5169				0	60	60	0	100,00
4653	Aktualizace dat v brožuře ÚK v číslech	231200	20		3636	5169				0	160	160	0	100,00
4654	Údržba výstavní expozice a skladování	231200	20		3636	5169				0	41	41	0	100,00
4655	Zprostředkování výměny know-how v oblasti technologického transferu	231200	20		3636	5169				0	30	30	0	100,00
4656	Investiční veletrhy- služby- FOR ARCH 2019	231200	20		3636	5169				0	43	43	0	100,00
4657	Investiční veletrhy- služby	231200	20		3636	5169				500	0	0	0	x
4658	nákup služeb	231200	20		3636	5169				995	0	0	0	x
4659	Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost	231200	20		3636	5222				50	50	50	0	100,00
4660	Euroregion Labe, příspěvek na činnost	231200	20	7401	3636	5329				50	50	50	0	100,00
4661	ŠKOLA DĚČÍN 2018- org. tech. zabezpečení kontaktního setkání	231200	20		3900	5169				0	49	49	0	100,00
4662	Krušnohorský Byznys day - org. tech. zabezpečení kontaktního setkání	231200	20		3900	5169				0	50	50	0	100,00
4663	Burza práce 2018 - org. tech. zabezpečení kontaktního setkání	231200	20		3900	5169				0	50	50	0	100,00
4664	Organizačně technické zabezpečení kontaktního setkání - OHK Ústí n.L.	231200	20		3900	5169				0	50	50	0	100,00
4665	Živá knihovna povolání - org. techni. zabezpečení setkání	231200	20		3900	5169				0	50	50	0	100,00
4666	Org. technické zabezpečení setkání na téma problematiky insolvencí a exekucí	231200	20		3900	5169				0	9	9	0	100,00
4667	T- PROFI - Org. technické zabezpečení kontaktního setkání	231200	20		3900	5169				0	50	50	0	100,00
4668	Živá knihovna povolání a Výstava vzdělávání 2018- org. tech. zabezpečení	231200	20		3900	5169				0	50	50	0	100,00
4669	OP VK GG 3.2 - EDOST s.r.o.- Vzdělávací katalog dílčích kvalifikací pro MSP	231200	20		6409	5213	33006	32	1	0	44	44	0	100,00
4670	OP VK GG 3.2 - EDOST s.r.o.- Vzdělávací katalog dílčích kvalifikací pro MSP	231200	20		6409	5213	33006	32	5	0	246	246	0	100,00
4671	vratky do státního rozpočtu SR podíl - MŠMT	231200	20		6409	5364	33006	32	1	0	44	41	-3	93,18
4672	vratky do státního rozpočtu EU podíl - PCO	231200	20		6409	5364	33006	32	5	0	249	230	-19	92,37
4673	***Fond Ústeckého kraje***									***53 830***	***88 135***	***84 436***	***-3 699***	***95,80***
4674	bankovní poplatky - Fond Ústeckého kraje	236600	20		6310	5163				0	2	1	-1	50,00
4675	***Individuální dotace***						***00222***			***13 000***	***39 639***	***37 050***	***-2 589***	***93,47***
4676	Rezerva - Individuální dotace (FÚK)	236600	20		3636	5901	00222			13 000	2 589	0	-2 589	0,00
4677	fyzická osoba viz usnesení č. 036/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - Ústecké slavnosti 2018, 6. ročník	236600	20		1019	5212	00222			0	200	200	0	100,00
4678	Český um- Artificium Bohemicum, Skalka u Doks, Týden chleba Ústeckého kraje	236600	20		1019	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4679	Společnost pro orbu České republiky, z.s., Praha, 3. ročník krajského mistrovstv	236600	20		1019	5222	00222			0	25	25	0	100,00
4680	Český um-Artificum Bohemicum, z.s., Doksy- Severočeské farmářské trhy- 1. etapa	236600	20		1019	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4681	Český um-Artificum Bohemicum, z.s., Doksy- Severočeské farmářské trhy- II. etapa	236600	20		1019	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4682	Okresní agrární komora Most - Prezentace reg. potravin ÚK na 6. GFF Litoměřice	236600	20		1019	5229	00222			0	70	70	0	100,00
4683	Krajská agrární komora ÚK, Droužkovice-Prezentace reg. výrobků	236600	20		1019	5229	00222			0	150	150	0	100,00
4684	Okresní agrární komora Most - Podpora IC - nákup 2 pc počítačů	236600	20		1019	5229	00222			0	50	50	0	100,00
4685	fyzická osoba viz usnesení č. 039/34R/2018 ze dne 7. 2. 2018 - Mezinárodní konference sládků 2018	236600	20		2141	5212	00222			0	150	150	0	100,00
4686	Zahrada Čech s.r.o., Litoměřice, GASTRO FOOD FEST NA ZAHRADĚ ČECH	236600	20		2141	5213	00222			0	200	200	0	100,00
4687	Ortopedické centrum, s.r.o., Ústí n.L., VIII. Slavnosti vína a burčáku	236600	20		2141	5213	00222			0	40	40	0	100,00
4688	Ortopedické centrum, s.r.o., Ústí n.L., Svatomartinské víno 2018	236600	20		2141	5213	00222			0	40	40	0	100,00
4689	Svaz pěstitelů chmele České republiky, Žatec, Expozice chmele na BrauBeviale	236600	20		2141	5222	00222			0	80	80	0	100,00
4690	Sdružení českých spotřebitelů, z.ú, Praha, Udělení cen Spok. zákazník ÚK	236600	20		2141	5229	00222			0	40	40	0	100,00
4691	Pohádkový les Bílina, z.s., Restart lokality Pohádkový les Bílina	236600	20		2143	5222	00222			0	75	75	0	100,00
4692	Svazek obcí v regionu Krušných hor, Litvínov, Poznávejte Krušné hory	236600	20	5401	2143	5329	00222			0	190	190	0	100,00
4693	NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s,Jihlava, Vyrovnávání příležitostí	236600	20		2199	5221	00222			0	100	100	0	100,00
4694	Město Šluknov, Oprava komunikace u Domova bez hranic, Šluknov	236600	20	1048	2212	5321	00222			0	400	400	0	100,00
4695	Media Park s.r.o., Praha - Bezpečně do školy v Ústeckém kraji	236600	20		2223	5213	00222			0	500	500	0	100,00
4696	COSTE czech, a.s., Chomutov, Den otevřených dveří aneb bezpečně do školy	236600	20		2223	5213	00222			0	200	200	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4697	Ronnex Group, s.r.o., Praha, Dětský den aneb bezpečně s BESIPEM	236600	20		2223	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4698	Bezpečně na silnicích, o.p.s., Liberec, Učme se přežít	236600	20		2223	5221	00222			0	152	152	0	100,00
4699	fyzická osoba viz usnesení č. 019/43R/2018 ze dne 18. 7. 2018 - Provoz přívozu Lovosice- Píšťany v roce 2018	236600	20		2232	5212	00222			0	47	47	0	100,00
4700	Českojiřetínský spolek-spolek pro oživení Krušnohoří, Český Jiřetín, Zájmová	236600	20		2241	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4701	KŽC Doprava, s.r.o.,Praha-Oprava koleje na sklářské lokálce	236600	20		2249	5213	00222			0	200	200	0	100,00
4702	KŽC Doprava, s.r.o.,Praha-Přejezd v km 1,730 tratě Č. Kamenice - K. Šenov	236600	20		2249	5213	00222			0	200	200	0	100,00
4703	LOKO-MOTIV, Chomutov, Historický cyklovlak Chomutov - Vejprty 6. ročník	236600	20		2249	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4704	Zubrnická museální železnice, z.s., Velké Březno, Oprava traťové stanice nádraží	236600	20		2249	5222	00222			0	300	300	0	100,00
4705	Zubrnická museální železnice, z.s., Velké Březno, Párou do Zubrnic	236600	20		2249	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4706	Zubrnická museální železnice, z.s., Velké Březno, Párou do Zubrnic- září	236600	20		2249	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4707	Obec Vrbice- Odstranění havarijnígho stavu střechy MŠ Vrbice	236600	20	3108	3111	5321	00222			0	150	150	0	100,00
4708	ZŠ a MŠ Jeřabinka Hamr, Pořízení vybavení ZŠ a MŠ Jeřabinka	236600	20		3113	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4709	Městys Kovářská, Fasáda ZŠ a úprava parku před ZŠ- 1. etapa	236600	20	2017	3113	5321	00222			0	200	200	0	100,00
4710	Obce Strupčice, Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres Chomutov, Strupčice, Vybavení tělocvičny sportovním náčiním	236600	20	2038	3113	5321	00222			0	171	171	0	100,00
4711	DYS-CENTRUM z.s., Most, Odborná konference k 25. výročí založení školy	236600	20		3291	5222	00222			0	149	149	0	100,00
4712	SOU a SOŠ SČMSD, Žatec, s.r.o., Žatecký CUP 2018	236600	20		3299	5213	00222			0	20	20	0	100,00
4713	European Press Holding, a.s., Praha, Středoškolský student národn. menšin	236600	20		3299	5213	00222			0	50	50	0	100,00
4714	Pedagogické centrum Ústí n.L., zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, o.p.s., Most, Podpora polytechniky	236600	20		3299	5221	00222			0	200	200	0	100,00
4715	Spolek přátel ESOZ Chomutov, Plastování s ESOZ - 2. ročník	236600	20		3299	5222	00222			0	24	24	0	100,00
4716	Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s., Chomutov, Výstava,,Vzdělání 2019"	236600	20		3299	5222	00222			0	90	90	0	100,00
4717	Česká hlava PROJEKT,z.ú., Sojovice, Machři roku 2018	236600	20		3299	5229	00222			0	50	50	0	100,00
4718	Nadační fond Gaudeamus, Cheb, Dějepisná soutěž	236600	20		3299	5229	00222			0	20	20	0	100,00
4719	Okresní hospodářská komora v Chomutově-Veletrh "Technodays 2018"	236600	20		3299	5229	00222			0	200	200	0	100,00
4720	Okresní hospodářská komora v Litoměřicích,Veletrh Techdays	236600	20		3299	5229	00222			0	100	100	0	100,00
4721	Město Chomutov, ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov, Akademie umění a kultury pro seniory	236600	20	2012	3299	5321	00222			0	30	30	0	100,00
4722	St. město Ústí n.L., Kulturní středisko města Ústí n.L., p.o., ŠIKANA	236600	20	7022	3299	5321	00222			0	52	52	0	100,00
4723	Chomutovsko, Chomutov, DSO Chomutovsko- pokračování	236600	20	2406	3299	5329	00222			0	84	84	0	100,00
4724	Městské divadlo v Mostě spol. s r.o.-"YOUNG FOR YOUNG 2018"	236600	20		3311	5213	00222			0	200	200	0	100,00
4725	KULT, spolek, Ústí nad Labem, V hlavě Edvarda Beneše	236600	20		3311	5222	00222			0	90	90	0	100,00
4726	KULT, spolek, Ústí n.L., KREDENC - divadlo v motoráčku na Švestkové dráze	236600	20		3311	5222	00222			0	170	170	0	100,00
4727	Sport a kultura Krupka, z.s., Vystoupení DS DK Krupka v USA	236600	20		3311	5222	00222			0	300	300	0	100,00
4728	Pantanus, z.s., Most, Pontanus dětem a mládeži Mostecka	236600	20		3311	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4729	Rozmarýnek Žatec, z.s., Pořízení mobilního jeviště a loutek pro 2 hry	236600	20		3311	5222	00222			0	70	70	0	100,00
4730	fyzická osoba viz usnesení č. 059/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 - 3. ročník klavírní soutěže pro mladé pianisty	236600	20		3312	5212	00222			0	36	36	0	100,00
4731	fyzická osoba viz usnesení č. 039/34R/2018 ze dne 7. 2. 2018 - Hudební revue festivalového orchestru Petra Macka	236600	20		3312	5212	00222			0	200	200	0	100,00
4732	fyzická osoba viz usnesení č. 033/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018 - Realizace koncertů klasické hudby 2018	236600	20		3312	5212	00222			0	200	200	0	100,00
4733	fyzická osoba viz usnesení č. 019/43R/2018 ze dne 18. 7. 2018 - Pocta profesorce Jitce Švábové, 4. ročník	236600	20		3312	5212	00222			0	100	100	0	100,00
4734	fyzická osoba viz usnesení č. 033/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018 - Festival krásné hudby- 100 let výročí republiky	236600	20		3312	5212	00222			0	200	200	0	100,00
4735	fyzická osoba viz usnesení č. 038/46R/2018 ze dne 22. 8. 2018 - Babí léto na Kyselce	236600	20		3312	5212	00222			0	80	80	0	100,00
4736	fyzická osoba viz usnesení č. 038/46R/2018 ze dne 22. 8. 2018 - 100 let samostatnosti ČR- vánoční koncerty	236600	20		3312	5212	00222			0	50	50	0	100,00
4737	fyzická osoba viz usnesení č. 038/46R/2018 ze dne 22. 8. 2018 - Ludvíkovický Růžák 2018	236600	20		3312	5212	00222			0	35	35	0	100,00
4738	fyzická osoba viz usnesení č. 058/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 - Dirigenti, sólisté a sbory - České mše vánoční	236600	20		3312	5212	00222			0	80	80	0	100,00
4739	SASME Kultura s.r.o., Kadaň - Vysmáté léto 2018	236600	20		3312	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4740	Morpheus Art, s.r.o.,Ústí n.L. "Hudební setkání 7"	236600	20		3312	5213	00222			0	200	200	0	100,00
4741	Morpheus Art, s.r.o.,Ústí n.L. , Koncert k výročí založení republiky	236600	20		3312	5213	00222			0	50	50	0	100,00
4742	Media Park, s.r.o., Praha, Labské léto 2018	236600	20		3312	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4743	Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s., Litoměřice - Předměstí,Reprezentace Ústeckého kraje na World Choir Games	236600	20		3312	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4744	CZECHBLUES z.s., Praha - Malešice, Střekovské hudebné léto	236600	20		3312	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4745	Spolek Folklorní soubor Skejušan, Chomutov, Naše kořeny	236600	20		3312	5222	00222			0	32	32	0	100,00
4746	Ústecký dětský sbor, z.s., Ústí n.L., Koncert pro prof. Vlastimila Kobrleho	236600	20		3312	5222	00222			0	30	30	0	100,00
4747	Institut terezínských skladatelů, z.s., Terezín, Terezínská tryzna- sborový a varhaní koncert	236600	20		3312	5222	00222			0	180	180	0	100,00
4748	Ústecký dětský sbor, z.s., Ústí n.L. , Ústecký dětský sbor- Francie 2018	236600	20		3312	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4749	Musica at Education, Litoměřice, 6. Ročník ,, Litoměřické svátky hudby"	236600	20		3312	5222	00222			0	300	300	0	100,00
4750	Spolek Hudební Společnost Ústěk-Musikgesellschaft Auscha, Ústěk,Festival Ústěk	236600	20		3312	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4751	Trautzlova umělecká společnost, z.s., Teplice, České nebe	236600	20		3312	5222	00222			0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4752	HISTORIC Velká Černoc, z.s., Měcholupy, VII. Kulturní léto na Lounsku ke 100.výročí ČR	236600	20		3312	5222	00222			0	180	180	0	100,00
4753	XIX. župa Teplice se sídlem v Duchcově, Bílina, 3. festival mladých dechových a lidových hudeb Ústeckého kraje	236600	20		3312	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4754	Malá Paříž z.s., Modlany - Malá Paříž,Malý Hamburk, Rodalo DC	236600	20		3312	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4755	Spolek Hudební Společnost Úštěk-Musikgesellschaft Auscha, Úštěk, Koncert přeshraniční spolupráceúW.A.Mozart/Requiem	236600	20		3312	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4756	Oblastní charita Ústí nad Labem, Rotahufest XI	236600	20		3312	5223	00222			0	30	30	0	100,00
4757	Město Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf, p.o., Slavnosti města Varnsdorf 2018	236600	20	1052	3312	5321	00222			0	300	300	0	100,00
4758	Statut. město Chomutov ,ZUŠ T.G. Masaryka, Chomutov-Letní filharmonie 2018	236600	20	2012	3312	5321	00222			0	90	90	0	100,00
4759	Město Litvínov, ZUŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1720, 13. European Youth Music	236600	20	5013	3312	5321	00222			0	81	81	0	100,00
4760	St. město Teplice,Severočeská filharmonie Teplice, Orchestrální akademie	236600	20	6033	3312	5321	00222			0	200	200	0	100,00
4761	St. město Ústí n.L., Kulturní středisko města Ústí n.L., p.o., Festival židovské kultury	236600	20	7022	3312	5321	00222			0	48	48	0	100,00
4762	fyzická osoba viz usnesení č. 036/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - 70mm Weekend-Centrum Panaroma Varnsdorf	236600	20		3313	5212	00222			0	200	200	0	100,00
4763	nutprodukce, s.r.o., Praha, Cena Pavla Kouteckého 2018	236600	20		3313	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4764	Hroší kůže, z.s., Chotiměř -Podzemí Ústeckého kraje	236600	20		3313	5222	00222			0	70	70	0	100,00
4765	fyzická osoba viz usnesení č. 036/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - Vydání publikace "Gymnázium"	236600	20		3316	5212	00222			0	150	150	0	100,00
4766	Media Concept, s.r.o., Ústí n.L., Seniorské listy 2018- Ústecký kraj	236600	20		3316	5213	00222			0	500	500	0	100,00
4767	Severočeští botanici, Chomutov,Vydání sborníku "Severočeskou přírodou"	236600	20		3316	5222	00222			0	30	30	0	100,00
4768	FK Neštěmice, z.s., Ústí n.L., Kronika 100 let FK Český Lev Neštěmice	236600	20		3316	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4769	HISTORY, o.s., Praha, Kraje očima dětí	236600	20		3316	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4770	Hornická společnost podkrušnohorské oblasti, z.s., Most, Na slovíčko s horníky	236600	20		3316	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4771	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Teplicích, 100 let ČSR a 100 let ČCE	236600	20		3316	5223	00222			0	25	25	0	100,00
4772	MACROWORLD, s.r.o., Praha, Výstava fotografií Makro a hory 2018	236600	20		3317	5213	00222			0	30	30	0	100,00
4773	ARS PORTA BOHEMICA, z.s., Ústí n. L., Padesát let s fotografií	236600	20		3317	5222	00222			0	35	35	0	100,00
4774	Spolek Veteráni Litvínov, Most- Mezinárodní expozice historických vozidel	236600	20		3317	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4775	fyzická osoba viz usnesení č. 039/34R/2018 ze dne 7. 2. 2018 - Festival "Cesta k nám", 14. ročník	236600	20		3319	5212	00222			0	200	200	0	100,00
4776	European Fashion Agency s.r.o., Hostivař, Czech Fashion Week Teplice 2018	236600	20		3319	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4777	AGENTURA MODUA, s.r.o., Chomutov, Živé obrazy muzeum Rumburk	236600	20		3319	5213	00222			0	150	150	0	100,00
4778	AGENTURA MODUA, s.r.o., Chomutov, Živé obrazy v oblastním muzeu v Chomutově	236600	20		3319	5213	00222			0	150	150	0	100,00
4779	AGENTURA MODUA, s.r.o., Chomutov, Živé obrazy v oblastním muzeu v Mostě	236600	20		3319	5213	00222			0	150	150	0	100,00
4780	AGENTURA MODUA, s.r.o., Chomutov, Živé obrazy v oblastním muzeu v Lounech	236600	20		3319	5213	00222			0	150	150	0	100,00
4781	Žatecký pivovar,spol.s r.o.,Žatec,Kostýmové prohlídky pivovaru s příběhem	236600	20		3319	5213	00222			0	74	74	0	100,00
4782	Svatební salon Delta, s.r.o., Most, Móda a hvězdy, 5. ročník	236600	20		3319	5213	00222			0	80	80	0	100,00
4783	Czech Architecture Week, s.r.o., Praha, 100 let československé architektury	236600	20		3319	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4784	ČESKÝ METROPOL, s.r.o., Praha, Autorská kulturní přehlídka - 100 let vzniku ČSR	236600	20		3319	5213	00222			0	95	95	0	100,00
4785	Zámecké vinařství Třebívlice, s.r.o., Třebívlické vinobraní	236600	20		3319	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4786	VisitTeplice s.r.o., Bořislav, PŮVABNÉ VÁNOCE 2018	236600	20		3319	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4787	ProMancus, o.p.s., Ostrava, Nad oblaky - Každý může být hvězdou	236600	20		3319	5221	00222			0	50	50	0	100,00
4788	Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji, z.s., Dubí, Vietnamský nový rok v Ústeckém kraji	236600	20		3319	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4789	Občanské sdružení Naše Radonicko, Radonice- "Radonické májové slavnosti"	236600	20		3319	5222	00222			0	120	120	0	100,00
4790	XIX. župa Teplice se sídlem v Duchcově, 8.MFF Č.středohoří	236600	20		3319	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4791	AMK Česká brána v ÚAMK, Ústí n.L. - Veterán relly	236600	20		3319	5222	00222			0	60	60	0	100,00
4792	Visit Teplice, s.r.o., Teplice ke 100 letům republiky I	236600	20		3319	5222	00222			0	130	130	0	100,00
4793	Obec Slovákov v Českej republike, z.s., Praha - Vinohrady, Poznej zemi kde žiješ	236600	20		3319	5222	00222			0	25	25	0	100,00
4794	Přátelé hradu Hasištejna, Chomutov, Léto na Hradě Hasištejně	236600	20		3319	5222	00222			0	58	58	0	100,00
4795	Hasičské fontány, z.s., Skalice u České Lípy, Hasičská fontána Praha 2018	236600	20		3319	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4796	Historický spolek města Bíliny, Bílina - KanonFest 2018	236600	20		3319	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4797	DoKrajin, z.s., Loučná p. Klínovcem, Landart setkání v Králově mlýně 2018	236600	20		3319	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4798	CLIQUE, z.s., Praha-Slivenec, SEJF festival	236600	20		3319	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4799	Biskupství Litoměřické, Litoměřice - Noc kostelů 2018	236600	20		3319	5223	00222			0	50	50	0	100,00
4800	Mensa ČR, Praha, Logická olympiáda 2018- Ústecký kraj	236600	20		3319	5229	00222			0	30	30	0	100,00
4801	Město Louny, ZUŠ Louny, Poděbradova 610, p.o., Mistrovství světa WFNBTA v Norsku	236600	20	4036	3319	5321	00222			0	54	54	0	100,00
4802	Město Louny, Letní lounské vábení - 15. ročník	236600	20	4036	3319	5321	00222			0	200	200	0	100,00
4803	Stat. město Most, Oslavy založení republiky 2018 - bitva o Most	236600	20	5021	3319	5321	00222			0	87	87	0	100,00
4804	Město Chlumec, Bitva u Chlumce 2018	236600	20	7005	3319	5321	00222			0	400	400	0	100,00
4805	MZ ČR, Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Beřkovické léto 2018	236600	20		3319	5339	00222			0	70	70	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4806	Hrady Českého středohoří, z.s.,Třebenice-"Husitský sever - revitalizace"	236600	20		3322	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4807	Římskokatolická farnost Benešov n. P., Oprava kaple panny Marie Bolestné	236600	20		3322	5223	00222			0	20	20	0	100,00
4808	Město Varnsdorf, Záchrana evang. kostela ve Varnsdorfu II	236600	20	1052	3322	5321	00222			0	500	500	0	100,00
4809	Městys Panenský Týnec, Oprava toalet u chrámu v Panenském Týnci	236600	20	4046	3322	5321	00222			0	100	100	0	100,00
4810	Obec Velemyšleves, Oprava kamenného kříže U Vrby	236600	20	4064	3322	5321	00222			0	60	60	0	100,00
4811	Osobní Rozvoj Média, z.s., Praha - Točná, Srdce regionu - společensky odpovědný projekt	236600	20		3341	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4812	"Historický spolek města Bíliny", Bílina, Pochod 2018	236600	20		3392	5222	00222			0	195	195	0	100,00
4813	Obec Veliká Ves, Nákup židlí do kulturního zařízení	236600	20	2042	3392	5321	00222			0	40	40	0	100,00
4814	fyzická osoba viz usnesení č. 059/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 - Ústecké Vánoce 2017	236600	20		3399	5212	00222			0	150	150	0	100,00
4815	fyzická osoba viz usnesení č. 058/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 - Staročeské vánoce	236600	20		3399	5212	00222			0	70	70	0	100,00
4816	Lázně Mšené, a.s., Zahájení lázeňské sezony Lázně Mšené, a.s.	236600	20		3399	5213	00222			0	110	110	0	100,00
4817	Studio JR, s.r.o., České Budějovice, Slavnostní setkání královských	236600	20		3399	5213	00222			0	30	30	0	100,00
4818	DŽBÁNSKO, o.p.s., Žatec, Svatojánská pouť 2018	236600	20		3399	5221	00222			0	60	60	0	100,00
4819	"Historický spolek města Bíliny", Bílina, Šance pro mladý 2018	236600	20		3399	5222	00222			0	55	55	0	100,00
4820	Čtenáři Ústecka, Ústí nad Labem, 1. ústecký knihovnický ples	236600	20		3399	5222	00222			0	67	67	0	100,00
4821	SH ČMS- Sbor dobrovolných hasičů Košťany, 85. výročí založení SDH Košťany	236600	20		3399	5222	00222			0	90	90	0	100,00
4822	NAŠE PÍŠŤANY ANEB PÍŠŤANSKÝ BIKUT, z.s., Píšťany, Píšťanský bikut - 800 let historie Píšťan	236600	20		3399	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4823	Letci Žatec, z.s., 100 let Českého svazu letectví	236600	20		3399	5222	00222			0	150	150	0	100,00
4824	Sport a Kultura Skupice, z.s., Postoloprty, Pouť Petra a Pavla- Skupice 2018-9.ročník	236600	20		3399	5222	00222			0	40	40	0	100,00
4825	SVADNET, Ústí nad Labem, 830 let Svádova	236600	20		3399	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4826	Statutární město Děčín, Městské slavnosti Děčín	236600	20	1005	3399	5321	00222			0	200	200	0	100,00
4827	Statutární město Děčín, Zažijte to znovu	236600	20	1005	3399	5321	00222			0	199	199	0	100,00
4828	Obec Dolní Podluží, Oslava 150. výročí činnosti SDH Dolní Podluží	236600	20	1009	3399	5321	00222			0	41	41	0	100,00
4829	Město Dolní Poustevna, Výroční slavnosti města Dolní Poustevna	236600	20	1011	3399	5321	00222			0	200	200	0	100,00
4830	Obec Kytlice, Slavnostní vyhlášení Vesnice ÚK roku 2018	236600	20	1031	3399	5321	00222			0	100	100	0	100,00
4831	Město Rumburk, 100. výročí Rumburské vzpoury	236600	20	1042	3399	5321	00222			0	100	100	0	100,00
4832	Obec Srbská Kamenice, Kulturní léto v Srbské Kamenici	236600	20	1045	3399	5321	00222			0	50	50	0	100,00
4833	Stat. město Chomutov, Chomutovské slavnosti 2018	236600	20	2012	3399	5321	00222			0	200	200	0	100,00
4834	Obec Rokle, Oslavy 650. výročí vzniku obce Rokle	236600	20	2036	3399	5321	00222			0	80	80	0	100,00
4835	Obec Chodony, Výročí 930 let obce Lounky	236600	20	3029	3399	5321	00222			0	50	50	0	100,00
4836	Obec Chotiněves, Volynští Češi, Po stopách T.G.Masaryka	236600	20	3034	3399	5321	00222			0	21	21	0	100,00
4837	Obec Libotenice, Oslavy k příležitosti 100 let české státnosti	236600	20	3054	3399	5321	00222			0	60	60	0	100,00
4838	Obec Holedeč- Výročí obce Holedeč -700 let	236600	20	4015	3399	5321	00222			0	50	50	0	100,00
4839	Obec Krásný Dvůr, Výročí 145. let SDH Krásný Dvůr	236600	20	4025	3399	5321	00222			0	70	70	0	100,00
4840	Město Kryry - Svátek dobré nálady	236600	20	4026	3399	5321	00222			0	100	100	0	100,00
4841	Obec Lipno, ZŠ Lipenec, Oslavy 80 let výročí otevření ZŠ Lipenec	236600	20	4033	3399	5321	00222			0	50	50	0	100,00
4842	Obec Vršovice- Oslavy 750. výročí obce Vršovice	236600	20	4069	3399	5321	00222			0	80	80	0	100,00
4843	Stat. město Most - Mostecké slavnosti 2018	236600	20	5021	3399	5321	00222			0	200	200	0	100,00
4844	Město Bílina, Oslavy 1025 let města Bíliny a 100 let republiky	236600	20	6001	3399	5321	00222			0	200	200	0	100,00
4845	Obec Měrunice, Hasičské slavnosti k 140. výročí zal. SDH Měrunice	236600	20	6021	3399	5321	00222			0	50	50	0	100,00
4846	St. město Ústí nad Labem, Oslavy 100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem	236600	20	7022	3399	5321	00222			0	203	203	0	100,00
4847	Tolštejn, Jiřetín p. Jedlovou, Tolštejnské slavnosti 2018	236600	20	1404	3399	5329	00222			0	50	50	0	100,00
4848	TJ Sokol Vilémov, z.s., Vilémov, Vybavení posilovny	236600	20		3412	5222	00222			0	30	30	0	100,00
4849	fyzická osoba viz usnesení č. 036/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - Milada Tour 2018	236600	20		3419	5212	00222			0	150	150	0	100,00
4850	fyzická osoba viz usnesení č. 027/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018 - Letní královny	236600	20		3419	5212	00222			0	35	35	0	100,00
4851	Xterra squadra,m s.r.o., Ústí n.L., Miladatlon 2018	236600	20		3419	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4852	Geometry Global, s.r.o., Praha, Run Tour Ústecký kraj 2018	236600	20		3419	5213	00222			0	50	50	0	100,00
4853	BK Levharti Chomutov, s.r.o., Letní soustředění dětí a mládeže Levhartů Chomutov	236600	20		3419	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4854	Geometry Global, s.r.o., Praha, Masiv MTB Stage Race- Kadaňská královská etapa	236600	20		3419	5213	00222			0	50	50	0	100,00
4855	Geometry Global, s.r.o., Praha, Masiv MTB Stage Race- Krušnohorská etapa	236600	20		3419	5213	00222			0	50	50	0	100,00
4856	Házená Lovosice, s.r.o., 14. ročník turnaje "O pohár Františka Arnošta"	236600	20		3419	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4857	eventime, s.r.o., Praha, Gigathlon Czech Republic 2018	236600	20		3419	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4858	BK Děčín, s.r.o., Alpe Adria cup - Evropský pohár v basketbale	236600	20		3419	5213	00222			0	200	200	0	100,00
4859	Basketbalový klub Ústí n.L., a.s., Alpe Adria cup- Evropský pohár v basketbale	236600	20		3419	5213	00222			0	200	200	0	100,00
4860	HIPODROM MOST, a.s, Českomoravská cena Ústeckého kraje	236600	20		3419	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4861	MAS CÍNOVECKO o.p.s., Dubí, Zajištění provozu Krušnohorské magistrály 2017-2018	236600	20		3419	5221	00222			0	100	100	0	100,00
4862	EQUIPARK, o.p.s., Lužice, Sportovní den s EQUI Park Svinčice, o.p.s.	236600	20		3419	5221	00222			0	28	28	0	100,00
4863	EQUIPARK o.p.s., Lužice - Svinčice, Halové jezdecké závody	236600	20		3419	5221	00222			0	30	30	0	100,00
4864	H-KART CLUB V AČR, Most, Rozvoj a reprezentace mládežnického kartingu Ústeckého	236600	20		3419	5222	00222			0	168	168	0	100,00
4865	Sportovní městečko, z.s., Česká Lípa, FUTSAL TOUR 2017 - ÚSTÍ NAD LABEM	236600	20		3419	5222	00222			0	20	20	0	100,00
4866	SCHEJBALGYM, Lovosice, Podpora dětí a mládeže v Kickboxu	236600	20		3419	5222	00222			0	150	150	0	100,00
4867	Baník Most NH, z.s., Most, Podpora národní házené v Mostě 2017 - 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	195	195	0	100,00
4868	Sportovní klub stolního tenisu Baník Most z.s., Most, Vybavení klubu	236600	20		3419	5222	00222			0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4869	Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov, Litvínov - Horní Litvínov, Turnaj mládeže	236600	20		3419	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4870	HKC Akademie motorsportu, z.s., Most, Akademie motorsportu juniorů	236600	20		3419	5222	00222			0	60	60	0	100,00
4871	Klub národní házené Chomutov, z.s., Finále zimní halové ligy národní házené	236600	20		3419	5222	00222			0	30	30	0	100,00
4872	Ústecká krajská organizace ČUS, Ústí n.L., Mezinárodní hokejový turnaj	236600	20		3419	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4873	Inline Skating Club Praha, z.s.- MOST 42 INLINE	236600	20		3419	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4874	JUNIORSKÝ FITNESS KLUB, z.s., Louny, 1. nominační závod ve Sportovním aerobiku	236600	20		3419	5222	00222			0	80	80	0	100,00
4875	Dámský házenkářský klub Baník Most, z.s., Most, Evropské poháry 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	400	400	0	100,00
4876	SK Ervěnice-Jirkov, z.s., Oprava správní budovy- hřiště Mostecká v Jirkově	236600	20		3419	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4877	Sportovní klub Městské policie Děčín, z.s., Mistrovství ČR v boxu mužů a žen	236600	20		3419	5222	00222			0	80	80	0	100,00
4878	Sokolská župa Severočeská-Novákova, Děčín, Krajský slet 2018 - 100 let České republiky	236600	20		3419	5222	00222			0	150	150	0	100,00
4879	ŠK Teplice, Mezinárodní šachový turnaj Teplice Open 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4880	SPORT UNION, z.s., Ústí n.L., 50. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4881	Sportovní Klub PRO SPORT Teplice spolek, Teplice, EVROPSKÝ POHÁR V JUDO kadetů	236600	20		3419	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4882	Fotbalový klub Bílina, z.s., Rekonstrukce budov v majetku FBK II. etapa	236600	20		3419	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4883	Taneční skupina Freedom, o.s., Ústí nad Labem,Taneční mistrovství světa	236600	20		3419	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4884	Ústecký krajský atletický svaz, Ústí n.L., Organizace soutěží ÚKAS v roce 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4885	TJ Kuželkářský klub Louny -"55. Pohár osvobození Pod záštitou ÚK"	236600	20		3419	5222	00222			0	75	75	0	100,00
4886	Spolek Amatérských Sportů Tisá, "Létohry Tisá 2018"- 11. ročník	236600	20		3419	5222	00222			0	20	20	0	100,00
4887	Český florbal, Praha, Příprava na reprezentaci Ústeckého kraje	236600	20		3419	5222	00222			0	47	47	0	100,00
4888	Sportovní klub FBK Wings Most - Florbalové soustředění dětí FBK Wings	236600	20		3419	5222	00222			0	27	27	0	100,00
4889	Ústecká freeridová organizace, z.s., Ústí nad Labem, Pohyb dětem	236600	20		3419	5222	00222			0	34	34	0	100,00
4890	Cesta za snem, z.s., Praha , Handy cyklo maraton	236600	20		3419	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4891	Athletic Club Ústí n.L., z.s., Grand Prix Ústí n. L. v atletice 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4892	Česká federace Spastic Handicap,z.s., Teplice, Vyhlášení nejlepších sportovců	236600	20		3419	5222	00222			0	120	120	0	100,00
4893	Basket Academy Louny, z.s., Liga žáků U14 a kadetů U17 sezona 2018/2019	236600	20		3419	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4894	TJ Sokol Duchcov, 2. etapa modernizace kuželny v Duchcově	236600	20		3419	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4895	Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., SCM MŠMT Ústeckého kraje při Slavoji	236600	20		3419	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4896	Spolek přátel běhu, Ústí n.L., Libouchecký ultramaton	236600	20		3419	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4897	FBC Vipers Most, z.s., Materiál pro děti a mládež	236600	20		3419	5222	00222			0	40	40	0	100,00
4898	Ústecká akademie plaveckých sportů, z.s., Ústí nad Labem, Reprezentace nadregionálního významu	236600	20		3419	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4899	TJ Sokol Vilémov, z.s., 70 let výročí TJ Sokol Vilémov	236600	20		3419	5222	00222			0	47	47	0	100,00
4900	Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR,z.s.,Děčín, Sportovní akce AVAZ 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	28	28	0	100,00
4901	Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem,z.s.-49. ročník GRAND PRIX	236600	20		3419	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4902	SK HC Draci Bílina, z.s., Druhá hokejová liga ČR	236600	20		3419	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4903	Ústecká krajská asociace Sport pro všechny, Ústí nad labem, XVI.Všesokolský slet, 100 let ČR	236600	20		3419	5222	00222			0	26	26	0	100,00
4904	Tenisový klub Most, z.s., Mistrovství Evropy Juniorů a Juniorek	236600	20		3419	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4905	Tenisový klub Most, z.s., European Summer Cups 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	120	120	0	100,00
4906	HKC Akademie motorsportu, zapsaný spolek, Most, Reprezentace ÚK v kartingu	236600	20		3419	5222	00222			0	55	55	0	100,00
4907	TJ Slávie Chomutov, z.s., Výběrové plavecké soustředění Dubaj 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4908	FK Ústí nad Labem-mládež, z.s., ALBIM CUP 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4909	Fotbalový klub Peruc, z.s., Oslavy 90. let fotbalu v obci - 22.-23.6.2018	236600	20		3419	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4910	Czech in-alpine, z.s., Praha, Účast závodníků Ústeckého kraje na ME a MS	236600	20		3419	5222	00222			0	60	60	0	100,00
4911	Veslařský klub Ohře Louny, XXIV. Veřejný halový triatlon	236600	20		3419	5222	00222			0	30	30	0	100,00
4912	Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., Teplice- 33. ročník sport. setkání dětí	236600	20		3419	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4913	Plavecký klub Litoměřice, z.s., Letní plavecké soustředění- Bedřichov 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	30	30	0	100,00
4914	Volejbalový klub Jirkov, z.s., Materiální vybavení pro volejbalovou mládež	236600	20		3419	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4915	FK Teplice, a.s, Memoriál Františka Hrdličky	236600	20		3419	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4916	Asociace sportovních klubů Lovosice, z.s., Masters Europa Lovosice 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	80	80	0	100,00
4917	TJ Povrly, z.s., KNOSS CUP 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	70	70	0	100,00
4918	Ústečan, z.s., Ústí n.L., Stolní tenis mládež 3. ročník	236600	20		3419	5222	00222			0	21	21	0	100,00
4919	Asociace sportu dětí a mládeže,Chomutov,Sport a pohyb dětem v Ústeckém kraji	236600	20		3419	5222	00222			0	150	150	0	100,00
4920	Šachový klub Most, z.s., Mistrovství Čech v šachu- kategorie 8 a 10 let	236600	20		3419	5222	00222			0	48	48	0	100,00
4921	Kuželkářský klub Hvězda Trnovany, z.s., Soběchruhy, Účast na Evropském poháru NBC 2018	236600	20		3419	5222	00222			0	45	45	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
4922	Slavoj Litoměřice, z.s., Trénink sportovců "na čerstvém vzduchu" v přírodě	236600	20		3419	5222	00222			0	300	300	0	100,00
4923	Asociace sportovních klubů Lovosice, z.s., 5. ročník- Házenkářský festival	236600	20		3419	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4924	Česká unie boxerů profesionálů, z.s. Ústí nad Labem - Severní Terasa, Galavečer profesionálního boxu	236600	20		3419	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4925	Maximal Animal, z.s, Jirkov, Chomutovský pohár lyží a snowboardů	236600	20		3419	5222	00222			0	195	195	0	100,00
4926	Juniorský Fitness Klub, z.s., Louny, MS v Sportovním Aerobiku a Fitness	236600	20		3419	5222	00222			0	45	45	0	100,00
4927	Blades Ústí nad Labem, z.s., Doprava na zápasy	236600	20		3419	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4928	JUNIORSKÝ FITNESS KLUB, z.s., Louny, 3. nominační závod ve Sportovním Aerobiku, ATS, ČMP	236600	20		3419	5222	00222			0	110	110	0	100,00
4929	SK Předonín, z.s, Bechlín, Oprava travnaté hrací plochy po zabudování závlahy	236600	20		3419	5222	00222			0	150	150	0	100,00
4930	Karatedó Steklý, z.s., Děčín, Podpora sportovní a organizační činnosti KDS	236600	20		3419	5222	00222			0	80	80	0	100,00
4931	Český florbal, Praha, Kemp talentované mládeže 2018 + příprava na ODM	236600	20		3419	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4932	Bigbuba, z.s., Děčín, Mistrovství světa v cyklotrialu 2018- Čína	236600	20		3419	5222	00222			0	23	23	0	100,00
4933	Nadační fond RFA Ústeckého kraje, Ústí n.L., Podpora Regionální fotbalové	236600	20		3419	5229	00222			0	500	500	0	100,00
4934	Obec Janov, Cyklistický závod Janovský trhák 2018	236600	20	1021	3419	5321	00222			0	80	80	0	100,00
4935	Město Varnsdorf, Lední školička bruslení 2018	236600	20	1052	3419	5321	00222			0	100	100	0	100,00
4936	Obec Blažim, 50 let fotbalu v Blažimi	236600	20	4003	3419	5321	00222			0	50	50	0	100,00
4937	Město Louny, Správa sportovních zařízení města Loun, p.o., Sportovní dny pro žáky 1. stupně	236600	20	4036	3419	5321	00222			0	84	84	0	100,00
4938	Město Postoloprty, DDM Postoloprty, p.o., Reprezentace ČR Twirl Team Bezevšeho Postoloprty	236600	20	4054	3419	5321	00222			0	100	100	0	100,00
4939	Svazek obcí Sever, Lipová, Atletická olympiáda dětí DSO Sever	236600	20	1403	3419	5329	00222			0	50	50	0	100,00
4940	fyzická osoba viz usnesení č.039/50R/2018 ze dne 21. 5. 2018 - ETU IBIZA MULTISPORT EUROPEAN CHAMPIONSHIP	236600	20		3419	5492	00222			0	15	15	0	100,00
4941	fyzická osoba viz usnesení č.058/53R/2018 ze dne 25. 6. 2018 - CZECH PARA ALPINE SKI TEAM- Petr Drahoš	236600	20		3419	5492	00222			0	50	50	0	100,00
4942	Viene Invest, s.r.o., Praha, Dětský den "Společně se zvířaty!"	236600	20		3421	5213	00222			0	200	200	0	100,00
4943	EQUIPARK, o.p.s., Svinčice, 5. letní tábor v sedle	236600	20		3421	5221	00222			0	100	100	0	100,00
4944	Via Europa, z.s., Ústí n.L., Koně jsou naši kamarádi	236600	20		3421	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4945	Pony liga, z.s., Nebužely - PONY LIGA 2017	236600	20		3421	5222	00222			0	6	6	0	100,00
4946	Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Vodňany 2018	236600	20		3421	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4947	Rodinné centrum Slunečník, z.s., Ústí nad Labem, Z Pohádky do Pohádky	236600	20		3421	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4948	Aeroklub Chomutov z.s., Otvice, Gen. oprava vrtule vlečného letounu	236600	20		3421	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4949	Junák - český skaut, Ústecký kraj, z.s., Ústí n. L., Krajské skautské jamboree	236600	20		3421	5222	00222			0	60	60	0	100,00
4950	Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty, Kostomlaty pod Milešovkou, Vítání prázdnin	236600	20		3421	5222	00222			0	30	30	0	100,00
4951	Český kynologický svaz Ústecká krajská organizace, Mládež a kynologie v Ústeckém kraji	236600	20		3421	5222	00222			0	30	30	0	100,00
4952	Klub rybolovné techniky Bílina, Zlatá udice 2018- národní kolo	236600	20		3421	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4953	Klub rybolovné tecuhniky Kostomlaty p. Milešovkou, Volnočasové aktivity malých rybářů Ústekcého kraje	236600	20		3421	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4954	Pionýr, z.s.- Pionýrská skupina Dravci, Ústí n.L., Letní tábor Záhada na Zlatém potoce	236600	20		3421	5222	00222			0	40	40	0	100,00
4955	Via Europa, z.s., Ústí nad Labem, Mladí záchranáři	236600	20		3421	5222	00222			0	80	80	0	100,00
4956	HZS Ústeckého kraje, Ústí n.L.,Mladý záchranář 2018	236600	20		3421	5319	00222			0	70	70	0	100,00
4957	St. město Děčín, Zoologická zahrada pastýřská stěna, p.o., Noc snů	236600	20	1005	3421	5321	00222			0	70	70	0	100,00
4958	Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863-TKM-podpora aktivit a technického vybavení	236600	20	3055	3421	5321	00222			0	100	100	0	100,00
4959	Město Litoměřice, DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, TKM podpora rozvoje a vznik nových aktivit	236600	20	3055	3421	5321	00222			0	120	120	0	100,00
4960	Město Ústí n.L., ZOO Ústí n. L., Noc snů pro postižené děti 2018	236600	20	7022	3421	5321	00222			0	69	69	0	100,00
4961	fyzická osoba viz usnesení č. 039/34R/2018 ze dne 7. 2. 2018 - Krása pomáhá dětem 13	236600	20		3429	5212	00222			0	200	200	0	100,00
4962	Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka,z.s.,Chlumec, Tradice mezi generacemi	236600	20		3429	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4963	Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s., Ústí n.L., Činnost Krajské rady seniorů ÚK	236600	20		3429	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4964	LOKO-MOTIV, z.s., Chomutov, Oprava muzea a kolejových vozidel	236600	20		3429	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4965	Aeroklub Ústí nad Labem, z.s., Ústí n.L., Ústecké nebe plné letadel 2018	236600	20		3429	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4966	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO Most - Dračí loď - Matylda Most	236600	20		3429	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4967	ForPes, z.s., Jeníkov, Zvýšení bezpečnosti kynologických aktivit	236600	20		3429	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4968	P+P, o.-s., Děčín, Ateliér MarieJan	236600	20		3429	5222	00222			0	300	300	0	100,00
4969	GEO o.s., Kladno - Terezínské hry 2018	236600	20		3429	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4970	Sbor rakovnických ostrostřelců, Rakovník, Plen. zas. EGS a inventura rytířů sv. Sebastiana	236600	20		3429	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4971	Spolek přátel modelové železnice Bílina BiMo Bílinské moduly,Rozvoj volnočasových aktivit ve městě Bílině	236600	20		3429	5222	00222			0	50	50	0	100,00
4972	Sdružené obranné prapory ČR, z.s., Chlumec, Branné dny po rodiny s dětmi	236600	20		3429	5222	00222			0	84	84	0	100,00
4973	Spolek přátel Meziboří, Meziboří - MEZIBOŘSKÝ GULÁŠFEST 2018	236600	20		3429	5222	00222			0	20	20	0	100,00
4974	Spolek historických vozidel Žabovřesky nad Ohří, Největší setkání značky Simon v ČR 2018	236600	20		3429	5222	00222			0	33	33	0	100,00
4975	Svaz záchranných kynologů ČR, z.s., Praha, Mistrovství světa záchranných psů	236600	20		3429	5222	00222			0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
4976	Okresní organizace ČSŽ Most, Žena a životní styl	236600	20		3429	5222	00222			0	13	13	0	100,00
4977	Obec Žíželice, Sranda bez plotů 2018	236600	20	4077	3429	5321	00222			0	50	50	0	100,00
4978	Stat. město Most, MSSS v Mostě, p.o.-20. ročník Letního setkání seniorů	236600	20	5021	3429	5321	00222			0	100	100	0	100,00
4979	Město Osek, Aktivní senior	236600	20	6027	3429	5321	00222			0	60	60	0	100,00
4980	Hospic sv. Štěpána, z.s., Litoměřice - Předměstí, Nezbytná obměna bílé techniky	236600	20		3525	5222	00222			0	18	18	0	100,00
4981	Město Litoměřice,Centrum pro zdr. postižené děti a mládež - SRDÍČKO, p.o., Cesta za zdravím	236600	20	3055	3543	5321	00222			0	70	70	0	100,00
4982	DTO CZ, s.r.o., Ostrava - mariánské hory, Gerontologické dny Severozápad 2018	236600	20		3599	5213	00222			0	150	150	0	100,00
4983	Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s., Praha , Euroklíč v Ústeckém kraji 2018	236600	20		3599	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4984	Diahelp- svaz diabetiků z.s., Most, Edukační víkend Jesenice 2018	236600	20		3599	5222	00222			0	56	56	0	100,00
4985	Zdravotnická škola Děčín, z.s., Žák - reprezentant (propagátor) svého kraje	236600	20		3599	5222	00222			0	60	60	0	100,00
4986	Okresní organizace ČSŽ Ústí nad Labem, Záchrana pro život - pomáhat a chránit	236600	20		3599	5222	00222			0	45	45	0	100,00
4987	Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., okr. org. Ústí n.L..,Rehabilitační cvičení	236600	20		3599	5222	00222			0	11	11	0	100,00
4988	Diahelp o.s. Most - Edukační centrum Diahelp	236600	20		3599	5222	00222			0	100	100	0	100,00
4989	MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., Droužkovice, KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST 2018	236600	20		3636	5222	00222			0	200	200	0	100,00
4990	Sdružení místních samospráv České republiky, Zlín, Partnerství krajské a místní samosprávy v r. 2018	236600	20		3636	5222	00222			0	168	168	0	100,00
4991	Město Terezín, Koncepce rozvoje města Terezín	236600	20	3093	3636	5321	00222			0	500	500	0	100,00
4992	Severočeské sdružení obcí, Ústí n.L.- Monitoring vodních toků v ÚK	236600	20		3744	5222	00222			0	495	495	0	100,00
4993	SINNET.EU s.r.o., Praha, Dětský den "ekologie a příroda"	236600	20		3792	5213	00222			0	200	200	0	100,00
4994	Český svaz ochránců přírody Ophidia, Litoměřice, Rozšíření vybavení stávajícího říčního člunu	236600	20		3792	5222	00222			0	45	45	0	100,00
4995	Chráníme mořské želvy, z.s., Předboj, Pomáhat a chránit	236600	20		3792	5222	00222			0	43	43	0	100,00
4996	Obec Raná, 7. SLAVNOSTI STEPÍ	236600	20	4055	3792	5321	00222			0	100	100	0	100,00
4997	Severočeský Metropol a.s.-"Osobnost roku Ústeckého kraje 2017"	236600	20		3900	5213	00222			0	100	100	0	100,00
4998	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s., Praha, XXXVI. Členská schůze a celostátní seminář STMOÚ ČR	236600	20		3900	5222	00222			0	120	120	0	100,00
4999	Nadační fond Veroniky Kašákové, Most - RESTART	236600	20		3900	5229	00222			0	200	200	0	100,00
5000	Město Krupka, Dům dětí a mládeže Cvrček Krupka, Hurá na prázdniny aneb létem bezpečně IV.	236600	20	6016	3900	5321	00222			0	51	51	0	100,00
5001	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s., Ústí n. L., Upgrade technická podpora	236600	20		4312	5221	00222			0	120	120	0	100,00
5002	Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu, Pomoc obětem trestných činů	236600	20		4312	5229	00222			0	200	200	0	100,00
5003	Farní charita Litoměřice, Středisko soc. prevence a humanitární pomoci	236600	20		4341	5223	00222			0	20	20	0	100,00
5004	TyfloCentrum Ústí nad labem, o.p.s., Ústí n.L., Chceme být více "vidět"	236600	20		4344	5221	00222			0	100	100	0	100,00
5005	Tyflocentrum Ústí n.l., o.p.s., Jsme v tom spolu a stále rosteme	236600	20		4344	5221	00222			0	50	50	0	100,00
5006	Diecézní charita Litoměřice, Dobrovolnické centrum Diecézní charity Litoměřice	236600	20		4349	5223	00222			0	31	31	0	100,00
5007	Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí n.L., Silní rodiče- silné děti Ústeckého kraje	236600	20		4371	5222	00222			0	150	150	0	100,00
5008	NOVÉ ČESKO, nadační fond, Praha, REVOLUTION TRAIN Tour jaro 2018	236600	20		4379	5229	00222			0	150	150	0	100,00
5009	Self Defence Division, z.s., Děčín, SAR-DPT Dobrovolný pátrací tým	236600	20		5399	5222	00222			0	100	100	0	100,00
5010	SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje - STIMAX	236600	20		5512	5222	00222			0	134	134	0	100,00
5011	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křešice, Děčín XXXI - Křešice, Den záchranářů	236600	20		5512	5222	00222			0	30	30	0	100,00
5012	St. město Ústí n.L., Rekonstrukce vozidla CAS JSDH Střekov	236600	20	7022	5512	5321	00222			0	100	100	0	100,00
5013	HZS Ústeckého kraje, Ústí n.L.,Hasiči pro školy - výukový materiál (distribuce)	236600	20		5519	5319	00222			0	42	42	0	100,00
5014	***Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje***						***00026***			***11 200***	***11 200***	***10 100***	***-1 100***	***90,18***
5015	rezerva - Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	236600	2001		3900	5901	00026			11 200	450	0	-450	0,00
5016	ARBOR, spolek, Česká Lípa - Mez.hudební festival Lipa Musica 2018	236600	2001		3312	5222	00026			0	300	300	0	100,00
5017	INTERPORTA z.s., Ústí n. L. - International Music Competition	236600	2001		3312	5222	00026			0	500	500	0	100,00
5018	Dům kultury Česká Kamenice, p.o. - Mez. hudební festival Česká Kamenice 2018	236600	2001	1004	3312	5321	00026			0	400	400	0	100,00
5019	zámek Klášterec nad Ohří - Klášterecké hud. prameny 2017	236600	2001	2016	3312	5321	00026			0	150	150	0	100,00
5020	město Štětí - Národní festivl dechových orchestrů FEDO 2018	236600	2001	3092	3312	5321	00026			0	200	200	0	100,00
5021	Severoč. filh. Teplice, p.o. - 54. ročník hud. fest. L.van Beethovena 2018	236600	2001	6033	3312	5321	00026			0	500	500	0	100,00
5022	ZUŠ E. Randové, p.o. - Virtuosi per musica di piano forte 2018	236600	2001	7080	3312	5331	00026			0	250	0	-250	0,00
5023	FINCORP s.r.o., Praha - 47. mez. taneční festival 2018	236600	2001		3319	5213	00026			0	300	300	0	100,00
5024	Zahrada Čech, s.r.o., LT - Zahrada Čech 2018	236600	2001		3319	5213	00026			0	700	700	0	100,00
5025	Terezín-město změny, zájm. sdr. pr.osob - Josefínské slavnosti 2018	236600	2001		3319	5229	00026			0	200	200	0	100,00
5026	Folklorní soubor Lužičan, Krásná Lípa - IX. mez. folklorní festival Krásná Lípa	236600	2001		3319	5229	00026			0	100	100	0	100,00
5027	městys Peruc - XI. Krajské dožínky ÚK 2018	236600	2001	4047	3319	5321	00026			0	600	600	0	100,00
5028	Městské divadlo Žatec, p.o - Žatecká Dočesná 2018	236600	2001	4074	3319	5321	00026			0	400	400	0	100,00
5029	SŠ zahradnická Libverda, Děčín - MS floristů - Děčínská kotva 2018	236600	2001	1200	3319	5331	00026			0	150	0	-150	0,00
5030	Zámek Nový hrad Jimlín, p.o., Louny - Novohradská pouť 2018	236600	2001	4503	3319	5331	00026			0	250	0	-250	0,00
5031	Památník Terezín, p.o. - Terezínská tryzna 2018	236600	2001		3326	5339	00026			0	200	200	0	100,00
5032	město Kadaň - Císařský den 2018	236600	2001	2014	3399	5321	00026			0	250	250	0	100,00
5033	Hipodrom Most a.s., Most - Velká letní cena Ústeckého kraje 2018	236600	2001		3419	5213	00026			0	500	500	0	100,00
5034	Tempo Team Prague - DM rodinný běh ÚL	236600	2001		3419	5213	00026			0	800	800	0	100,00
5035	Cykl. kub Slavoj Terezín - Závod míru juniorů 2018	236600	2001		3419	5222	00026			0	200	200	0	100,00
5036	Klub cykl. Krásná Lípa, z.s. - Tour de Feminin 2018	236600	2001		3419	5222	00026			0	200	200	0	100,00
5037	Labe aréna, z.s., Štětí - Česko vesluje and MSJ ve veslování 2018	236600	2001		3419	5222	00026			0	500	500	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5038	Krušnoh.bílá stopa z.s., Nová Ves v Horách-údržba Krušnohorské magistrály ÚK	236600	2001		3419	5222	00026			0	750	750	0	100,00
5039	Ortopedické centrum s.r.o., ÚL - 16. Vinařské Litoměřice	236600	2001		3429	5213	00026			0	500	500	0	100,00
5040	Autodrom Most a.s., Most - Czech Truck Prix 2018	236600	2001		3429	5213	00026			0	500	500	0	100,00
5041	Klub českých turistů, p.spolek, ÚL - Značení a turistické aktivity 2018	236600	2001		3429	5222	00026			0	600	600	0	100,00
5042	Okresní agr. komora Most - Reg. potravina a potr. výrobek ÚK 2018	236600	2001		3429	5229	00026			0	750	750	0	100,00
5043	***Podpora a vzdělávání UJEP ÚL***						***00059***			***6 000***	***8 960***	***8 960***	***0***	***100,00***
5044	rezerva - Podpora a vzdělávání UJEP ÚL	236600	2001		3299	5901	00059			6 000	0	0	0	x
5045	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Smart ÚK 2018 - rozvoj výzkumného týmu UJEP	236600	2001		3212	5332	00059			0	900	900	0	100,00
5046	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Mateq 2018 - rozvoj exelentního výzkumného týmu	236600	2001		3212	5332	00059			0	900	900	0	100,00
5047	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Edukace jako nástroj prevece a sociální exkluze	236600	2001		3280	5332	00059			0	1 000	1 000	0	100,00
5048	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Přírodovědné a technické obory Severních Čech	236600	2001		3299	5332	00059			0	35	35	0	100,00
5049	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Podpora polytechnického vzdělávání v ÚK	236600	2001		3299	5332	00059			0	165	165	0	100,00
5050	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Podpora rozvoje CŽV v ústeckém regionu II	236600	2001		3299	5332	00059			0	400	400	0	100,00
5051	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Kde domov můj? v Ústeckém kraji	236600	2001		3299	5332	00059			0	266	266	0	100,00
5052	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Podpora studentů Fakulty zdr. studií	236600	2001		3299	5332	00059			0	950	950	0	100,00
5053	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Dlouhodobá podpora absolventů	236600	2001		3299	5332	00059			0	250	250	0	100,00
5054	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Centrum virtuálního prototypování a aditivních	236600	2001		3299	5332	00059			0	160	160	0	100,00
5055	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Dny vědy a umění 2018	236600	2001		3319	5332	00059			0	200	200	0	100,00
5056	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Celoroční program Domu umění pro veřejnost	236600	2001		3319	5332	00059			0	250	250	0	100,00
5057	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Poznejte bohatství vašeho kraje	236600	2001		3319	5332	00059			0	284	284	0	100,00
5058	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Konference FZS Nové trendy ve zdr. vědách VI	236600	2001		3592	5332	00059			0	50	50	0	100,00
5059	Universita J. E. Purkyně, ÚL - podpora mladých doktorandů	236600	2001		3592	5332	00059			0	2 000	2 000	0	100,00
5060	Universita J. E. Purkyně, ÚL - podpora zapojení lékařského a zdr. personálu	236600	2001		3592	5332	00059			0	800	800	0	100,00
5061	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Rozvojový potenciál Ústeckého kraje	236600	2001		3636	5332	00059			0	300	300	0	100,00
5062	Universita J. E. Purkyně, ÚL -Týden s FZP v Hraničáři	236600	2001		3792	5332	00059			0	50	50	0	100,00
5063	***Policie ČR***						***00217***			***4 000***	***241***	***241***	***0***	***100,00***
5064	finanční dar Policii ČR - na nákup vybavení pro složky Inegrovaného záchranného systému	236600	2001		5311	5311	00217			4 000	241	241	0	100,00
5065	***Hasičský záchranný sbor ÚK***						***00218***			***5 000***	***2 463***	***2 463***	***0***	***100,00***
5066	finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK - nákup vybavení složkám Integrovaného záchranného systému	236600	2001		5511	5311	00218			5 000	2 463	2 463	0	100,00
5067	***Podpora činnosti destinačních managementů***						***00219***			***6 000***	***8 000***	***8 000***	***0***	***100,00***
5068	Rezerva - Podpora činnosti destinačních managementů NEINV	236600	2007		2143	5901	00219			6 000	0	0	0	x
5069	DA Dolní Poohří, o.p.s., Žatec - Podpora činnosti destinačních managemetů	236600	2007		2143	5221	00219			0	2 000	2 000	0	100,00
5070	DA České středohoří, o.p.s., Litoměřice - Podpora činnosti destinačních manageme	236600	2007		2143	5221	00219			0	2 000	2 000	0	100,00
5071	DA Krušné hory, o.p.s., Klíny - Podpora činnosti destinačních managementů	236600	2007		2143	5221	00219			0	2 000	2 000	0	100,00
5072	České Švýcarsko, o.p.s., Krásná Lípa - Podpora činnosti destinačních managementů	236600	2007		2143	5221	00219			0	2 000	2 000	0	100,00
5073	***Atletika pro děti***						***00220***			***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***100,00***
5074	Rezerva - Atletika pro děti	236600	2009		3419	5901	00220			1 000	0	0	0	x
5075	Český atletický svaz - Atletika pro děti I. - Jezero Milada	236600	2009		3419	5222	00220			0	250	250	0	100,00
5076	Český atletický svaz - Atletika pro děti II. - Chomutov	236600	2009		3419	5222	00220			0	250	250	0	100,00
5077	Český atletický svaz - Atletika pro děti III. - Bílina	236600	2009		3419	5222	00220			0	250	250	0	100,00
5078	Český atletický svaz - Atletika pro děti IV. - Děčín	236600	2009		3419	5222	00220			0	250	250	0	100,00
5079	***Podpora hokeje a fotbalu***						***00228***			***0***	***2 700***	***2 700***	***0***	***100,00***
5080	FK Ústí n.L.-mládež - Podpora hokeje a fotbalu-PROJEKT Podpora celoročního sportování mládeže	236600	2009		3419	5222	00228			0	700	700	0	100,00
5081	FK Varnsdorf - Podpora hokeje a fotbalu-PROJEKT Celoroční péče o talenty	236600	2009		3419	5222	00228			0	700	700	0	100,00
5082	HC Stadion Litoměřice - Podpora hokeje a fotbalu-PROJEKT Výchova talentovaných sportovců	236600	2009		3419	5222	00228			0	1 300	1 300	0	100,00
5083	***Výkonnostní sport***						***00235***			***0***	***3 000***	***2 991***	***-9***	***99,70***
5084	FC CHOMUTOV sro-Podpora činnosti mládeže v roce 2018	236600	2009		3419	5213	00235			0	50	50	0	100,00
5085	Volejbalový klub Jirkov-Zajištění sport.a mater.vybavení pro děti a mládež	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5086	Spolek hokejový klub Klášterec n.O.-Činnost žákov.a dorost.družstev	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5087	Klub národní házené Chomutov-Nové dresy pro mládež.složky KNH Chomutov	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5088	Kosagym Kadaň-Sport.vzdělávání mládeže v roce 2018	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5089	Tenisový klub Jirkov-Materiál.zabezpečení činnosti mládeže	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5090	CZECH WRESTLING Chomutov-Sportovní činnost mládeže	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5091	FC Baník Chomutov-Rozvoj futsalové dovednosti mládeže	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5092	Piráti Chomutov-Sportovní činnost mládeže	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5093	TJ Mezihoří-Podpora přípravy sportovců	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5094	SK Kadaň-hokej- Sportovní činnost SK Kadaň 2018	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5095	HC TS Varnsdorf-Podpora hokeje dětí a mládeže HC TS Varnsdorf	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5096	FaJJn aerobik Děčín-Sportovní aerobik fitness týmy-soutěže	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5097	Fotbalová akademie Petra Voříška-Výchova fotbalové mládeže	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5098	Fotbalový klub Jiskra Modrá-Mládežnický fotbal 2018	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5099	HC Kanci Dolní Poustevna-Hokejová přípravka-děti prvních a druhých tříd	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5100	TJ Slovan Varnsdorf-Nákup mater.vybavení pro atletický oddíl TJ Slovan Varnsdorf	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5101	BC ARMEX Děčín-Rozvoj mládežnického boxu	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5102	Plavecký klub Děčín-Podpora fungování a růstu Plaveckého klubu Děčín	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5103	Potápěčský klub Děčín-Potápění pro radost	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5104	TJ Slovan Horní Beřkovice-Zimní soustředění mládeže 2019	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5105	Sportovní klub Roudnice n.L.-Podpora rozvoje a výchovy mladých fotbalistů	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5106	SK SOKOL Malé Žernoseky-Tréninkové a zápasové vybavení pro děti	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5107	Asociace sport.klubů Lovosice-Tréninkové vybavení pro děti-krasobruslení	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5108	Spolek Stáje Čeřeniště-Podzimní jezdecké soustředění	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5109	Správná parta-Sporthrátky 2018	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5110	SK Liběšice-Založení fotbal.týmu starších žáků a rozšíření,vylepšení sport.vybav	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5111	Fotbalový klub Schoeller Křešice-Sportovci v obci Křešice	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5112	SK Štětí-Sportující mládež SK Štětí	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5113	DMC REVOLUTION- Ve zdravém těle zdravý duch 2018	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5114	Sport team Brozany-Materiální zabezpečení	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5115	Veslařský klub Ohře Louny-Sportovní příprava a závody mladých veslařů VK Ohře Louny	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5116	HC Slovan Louny-Startovné a ceny-turnaje, soutěže, závody	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5117	TJ Lokomotiva Žatec-Sportovní soustředění mládeže	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5118	VK Sever Žatec-Kondiční soustředění volejbalistek	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	41	-9	82,00
5119	Sportovní centrum Luna-Bojové sporty pro děti	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5120	Basket Academy Louny-Sportovní přípravky na základních školách	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5121	SK HAVRAN Kryry-Podpora fotbalové mládeže SK havran Kryry	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5122	SK Amadeus Most-SK Amadeus Most-2018	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5123	Plavecký klub Most-Letní plavecké soustředění v Litomyšli	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5124	Sport.klub stolního tenisu Baník Most-Zkvalitnění podmínek sport.klubu (celoroční provoz)	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5125	KOB Litvínov-Zmapování parku Nové Záluží pro orientační běh	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5126	Promilky - Soustředění a turnaj plážové házené mládeže	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5127	Jezdecká společnost hipodrom Most-Podpora dětí a mládeže soustředěných v jezdeckém klubu	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5128	Volejbalový klub Chemopetrol Litvínov-Zajištění provozní činnosti klubu v práci s mládeží	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5129	Tělovýchovná jednota Kopisty-Fotbal 2018	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5130	Plavecký klub Litvínov-Zlepšení tréninkových podmínek dětí v PK Litvínov	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5131	HKC Akademie motorsportu-Mistrovství ČR v kartingu 2018	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5132	SPORT UNION-Podpora sport.aktivit mládeže spolku	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5133	FK Jiskra Velké Březno-Bezpečné branky	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5134	Ústecká krajská organizace ČUS-Výchova talentované mládeže (VTM)	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5135	TJ Chemička Ústí n.L.-oddíl rychlostní kanoistika-Sportovní soustředění mladých kajakářů	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5136	Universitní sportovní klub Slávie-Sportovní soustředění oddílu MG	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5137	Ústecký krasobruslařský klub-Letní soustředění ÚKK	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5138	BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ N.L.-Trénujeme a hrajeme v novém	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5139	Sportovní klub policie Sever Ústí n.L.-Příprava lyžařů běžců žákovských kategori	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5140	Klub orientačního běhu Ústí n.L.-Orientační běh zaujme děti	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5141	TJ Stadion Ústí n.L.-Sportovní gymnastika mládeže	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5142	Ústecký krajský volejbalový svaz-Příprava reprezentačních výběrů kraje-volejbal	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5143	SK KAMURA RYU SHOTOKAN-Celoroční činnost dětí a mládeže ve sportovním karate	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5144	FK Teplice-fotbal-Vznik přípravek a dorostenek FK Teplice	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5145	Tělovýchovná jednota Krupka-Sportovní soustředění mladých atletů	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5146	Lyžařský klub Osek-Sportovní příprava malých talentovaných skokanů na lyžích	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5147	Raketomodelářský klub Krupka-Mistrovství světa a svět.poháry 2018 v raketovém modelářství	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5148	Spolek Leónidás Gym Muay Thai Teplice-Příprava dětí na soutěže	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5149	LTK Teplice-Kondiční soustředění Nymburk 2018	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5150	WAL z.s.- Sportovní příprava mládeže	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5151	Krajský svaz lyžařů Ústeckého kraje-Podpora lyžařských talentů	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5152	SHOTOKAN KARATE-DO MASOPUST BÍLINA-Celoroční mimoškolní činnost a reprezentace mládeže Ústeckého kraje na sportovních akcích	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5153	Taejang Dojang-Letní soustředění Zbraslavice	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5154	Ski Club Bouřňák-Materiální zabezpečení pro trénink dětí a juniorů lyžařského klubu	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5155	Fotbalový klub Bílina-Sport a děti	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5156	Atletický klub Slovan Duchcov-Příprava a závody dětí a mládeže	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5157	Volejbalový klub Teplice-Sportovní oblečení a obuv	236600	2009		3419	5222	00235			0	50	50	0	100,00
5158	Sportovní klub tenis-odbíjená Duchcov-Závěrečná sportovní příprava hráčů před vrcholem letní sezony	236600	2009		3419	5222	00235			0	30	30	0	100,00
5159	St.město Děčín-DDM Děčín IV.,Teplická-Judo Děčín	236600	2009	1005	3419	5321	00235			0	30	30	0	100,00
5160	St.město Děčín-DDM Děčín IV.,Teplická-Soutěž v požárním útoku o pohár primátorky	236600	2009	1005	3419	5321	00235			0	30	30	0	100,00
5161	St.město Děčín-DDM Děčín IV.,Teplická-Florbal září v září	236600	2009	1005	3419	5321	00235			0	50	50	0	100,00
5162	***Podpora Sokolských žup***						***00264***			***0***	***300***	***300***	***0***	***100,00***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5163	Sokolská župa Severočeská-Novákova-Podpora Sokolských žup-PROJEKT Krajský slet 2018 - 100 let České republiky	236600	2009		3419	5222	00264			0	300	300	0	100,00
5164	***Severočeské divadlo, s.r.o.***						***00010***			***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***100,00***
5165	Severočeské divadlo, s.r.o.- individuální dotace	236600	2010		3311	5213	00010			0	3 000	3 000	0	100,00
5166	***Zajištění regionálních funkcí knihoven***						***00311***			***7 630***	***7 630***	***7 630***	***0***	***100,00***
5167	Rezerva-Zajištění regionálních funkcí knihoven	236600	2010		3314	5901	00311			7 630	0	0	0	x
5168	Statutární město Děčín - Městská knihovna Děčín, p.o.	236600	2010	1005	3314	5321	00311			0	1 530	1 530	0	100,00
5169	Statutární město Chomutov-Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, p.o.	236600	2010	2012	3314	5321	00311			0	1 235	1 235	0	100,00
5170	Město Litoměřice- Knihovna K.H.Máchy v LT, p.o.	236600	2010	3055	3314	5321	00311			0	1 858	1 858	0	100,00
5171	Město Louny-Městská knihovna Louny p.o.	236600	2010	4036	3314	5321	00311			0	803	803	0	100,00
5172	Město Žatec - Městská knihovna Žatec	236600	2010	4074	3314	5321	00311			0	337	337	0	100,00
5173	Statutár. město Most - Městská knihovna Most, p.o.	236600	2010	5021	3314	5321	00311			0	769	769	0	100,00
5174	Statutár. město Teplice - Regionální knihovna Teplice p.o.	236600	2010	6033	3314	5321	00311			0	1 098	1 098	0	100,00
5175	***Regionální podpůrný fondu Ústeckého kraje***									***105 909***	***184 913***	***161 476***	***-23 437***	***87,33***
5176	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***105 909***	***180 655***	***158 410***	***-22 245***	***87,69***
5177	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***4 258***	***3 066***	***-1 192***	***72,01***
5178	***Podpora začínajících podnikatelů***	***236650***					***00333***			***4 000***	***6 313***	***2 554***	***-3 759***	***40,46***
5179	Rezerva - Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20		3636	5901	00333			4 000	3 759	0	-3 759	0,00
5180	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Nákup zařízení a zahájení výroby medoviny	236650	20		3636	5212	00333			0	171	171	0	100,00
5181	PZP- MOTION construction, s.r.o., Lubenec, Modernizace IT BIM technologie	236650	20		3636	5213	00333			0	40	40	0	100,00
5182	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Půjčovna, obchod, servisní místo, se zaměřením na kolečkové bruslení	236650	20		3639	5212	00333			0	200	200	0	100,00
5183	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Nové podnikání - klempířství a karoserie	236650	20		3639	5212	00333			0	33	33	0	100,00
5184	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Dovybavení truhlářské dílny	236650	20		3639	5212	00333			0	15	15	0	100,00
5185	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Architektonické studie	236650	20		3639	5212	00333			0	23	23	0	100,00
5186	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Řemeslná pekárna- DANINO PEKAŘSTVÍ	236650	20		3639	5212	00333			0	38	38	0	100,00
5187	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Meloun - ani jeden obal	236650	20		3639	5212	00333			0	81	81	0	100,00
5188	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Zahájení projekční a inženýrské činnosti	236650	20		3639	5212	00333			0	72	72	0	100,00
5189	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Nákup strojů a zařízení potřebných k provozování topenářské a vodoinstalatérské činnosti	236650	20		3639	5212	00333			0	141	141	0	100,00
5190	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Projektový ateliér Děčín- Podmokly	236650	20		3639	5212	00333			0	106	106	0	100,00
5191	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - svět originálního šití	236650	20		3639	5212	00333			0	109	109	0	100,00
5192	PZP- fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Regionální rozvoj řemeslné výroby a služeb v ÚK	236650	20		3639	5212	00333			0	94	94	0	100,00
5193	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Rozšíření včelí farmy o chov matek	236650	20		3639	5212	00333			0	56	56	0	100,00
5194	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Rozvoj podnikání v oboru informačních technologií a služeb	236650	20		3639	5212	00333			0	59	59	0	100,00
5195	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Kadeřnický salón	236650	20		3639	5212	00333			0	111	111	0	100,00
5196	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - DDD Bio servis	236650	20		3639	5212	00333			0	113	113	0	100,00
5197	PZP - Family Dental Centrum, s.r.o.,Žatec, Zařízení a vybavení nového stomatologického centra v Žatci	236650	20		3639	5213	00333			0	140	140	0	100,00
5198	PZP- Rybářství Bohemia, s.r.o., Ústí n.L., Zřízení Rybárny v Ústí nad labem	236650	20		3639	5213	00333			0	98	98	0	100,00
5199	PZP-KIP Steel, s.r.o., Most, Vývojová, konstrukční a výrobní podpora	236650	20		3639	5213	00333			0	100	100	0	100,00
5200	PZP -ZDRAVOVÝROBA MOST s.r.o., Starup fáze výrobní firmy na zdravotní prostředky	236650	20		3639	5213	00333			0	161	161	0	100,00
5201	PZP - RABIAV, s.r.o.,Telnice, Konstrukce čidla pro vícebodové snímání tlakového zatížení porodních cest při vaginálním porodu	236650	20		3639	5213	00333			0	109	109	0	100,00
5202	PZP-Gama For Trade, s.r.o., Ústí n.L., Dubldom Coffee Club	236650	20		3639	5213	00333			0	100	100	0	100,00
5203	PZP - Dovezsváču, s.r.o., Kadaň, Vybavení provozovny pro výrobu svačin	236650	20		3639	5213	00333			0	144	144	0	100,00
5204	PZP- CARWORX Tires, s.r.o., Chomutov, Servis elektroniky a výpočetní techniky	236650	20		3639	5213	00333			0	50	50	0	100,00
5205	PZP - Contie, s.r.o., Most, Contie- medializace a navýšení produkce betonových motýlků	236650	20		3639	5213	00333			0	90	90	0	100,00
5206	PZP-C´UP- coffee and cake, s.r.o., Ústí n.L., Cukrářský a pekařský provoz	236650	20		3639	5213	00333			0	100	100	0	100,00
5207	***Program podpory JSDHO a IZS***	***236650***					***00022***			***0***	***2 070***	***2 060***	***-10***	***99,52***
5208	obec Málkov - ochr. prostředky při likvidaci mimořádných událostí	236650	2001	2023	5212	5321	00022			0	100	100	0	100,00
5209	město Jiříkov - vybavení stážníků MP Jirkov	236650	2001	1026	5311	5321	00022			0	75	75	0	100,00
5210	město Chomutov - nákup protiúderových chráničů	236650	2001	2012	5311	5321	00022			0	100	100	0	100,00
5211	město Vejprty - vybavení služebny MP (nábytek)	236650	2001	2041	5311	5321	00022			0	61	61	0	100,00
5212	město Lovosice - vybavení strážníků MP	236650	2001	3058	5311	5321	00022			0	93	93	0	100,00
5213	město Třebenice - vybavení MP - PC, fotopasti	236650	2001	3096	5311	5321	00022			0	87	87	0	100,00
5214	městys Cítoliby - vybavení služebny MP (nábytek)	236650	2001	4008	5311	5321	00022			0	86	86	0	100,00
5215	město Postoloprty - Pojď mezi nás, vzdělávání	236650	2001	4054	5311	5321	00022			0	100	100	0	100,00
5216	město Litvínov- bezpečnostní prvky pro pořádkovou jednotku	236650	2001	5013	5311	5321	00022			0	86	86	0	100,00
5217	město Most - nákup minikamery pro stážníky MP	236650	2001	5021	5311	5321	00022			0	99	99	0	100,00
5218	město Bílina - radiostanice pro MP	236650	2001	6001	5311	5321	00022			0	81	72	-9	88,89
5219	město Osek - rozšíření kapacity serveru ke kamerovému systém	236650	2001	6027	5311	5321	00022			0	50	50	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5220	obec Probošťov - podpora obecní policie	236650	2001	6028	5311	5321	00022			0	64	64	0	100,00
5221	město Trmice - nákup balistické ochrany pro MP	236650	2001	7021	5311	5321	00022			0	43	42	-1	97,67
5222	obec Libotenice - nákup vybavení pro členy	236650	2001	3054	5512	5321	00022			0	100	100	0	100,00
5223	obec Vrbice- vybavení pro JSDHO	236650	2001	3108	5512	5321	00022			0	90	90	0	100,00
5224	obec Krásný Dvůr - oprava CAS	236650	2001	4025	5512	5321	00022			0	100	100	0	100,00
5225	obec Počedělice - oslava 120 let hasičů	236650	2001	4051	5512	5321	00022			0	89	89	0	100,00
5226	obec Zbrašín - nákup hasičské výstroje	236650	2001	4073	5512	5321	00022			0	98	98	0	100,00
5227	město Litvínov - částečná oprava CAS	236650	2001	5013	5512	5321	00022			0	76	76	0	100,00
5228	obec Želenice - nákup vybavení pro členy	236650	2001	5028	5512	5321	00022			0	100	100	0	100,00
5229	obec Hrobčice - nákup vybavení pro členy	236650	2001	6011	5512	5321	00022			0	100	100	0	100,00
5230	obec Jeníkov - radiostanice a požární žebřík	236650	2001	6012	5512	5321	00022			0	92	92	0	100,00
5231	obec Měrunice - oprava hasící stříkačky T148 CAS	236650	2001	6021	5512	5321	00022			0	100	100	0	100,00
5232	***dotační program na činnost ostatních složek IZS - dle zák. č. 239/2000 Sb.***	***236650***					***00024***			***1 000***	***1 710***	***1 607***	***-103***	***93,98***
5233	rezerva - Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	236650	2001		5529	5901	00024			1 000	0	0	0	x
5234	Ob. spolek ČČK Teplice - vybavení hum. a zdrav. jednotky	236650	2001		3599	5222	00024			0	90	90	0	100,00
5235	Obl. spolek ČČK Litoměřice - vybavení humanitární jednotky	236650	2001		3599	5222	00024			0	47	47	0	100,00
5236	Via Europa, z.s. - výuka první pomoci pro děti	236650	2001		3599	5222	00024			0	100	100	0	100,00
5237	Dobrovolnické centrum - kurz dobrov. pro mim. události	236650	2001		5273	5222	00024			0	85	85	0	100,00
5238	Spirála ÚK - terénní krizový tým	236650	2001		5273	5222	00024			0	30	30	0	100,00
5239	Oblastní charita ÚL - prevence a podpora osob zasažených	236650	2001		5273	5223	00024			0	44	44	0	100,00
5240	Adra, o.p.s. Praha - podpora připravenosti k řešení následků mim. událostí	236650	2001		5299	5221	00024			0	28	28	0	100,00
5241	Medic Děčín, z.s. - vyb. nouzového a evak. stanu	236650	2001		5299	5222	00024			0	51	51	0	100,00
5242	Diakonie - poskyt. humanit. a technické pomoci - NINV	236650	2001		5299	5223	00024			0	37	37	0	100,00
5243	Krajské ředitelství policie ÚK - vzděl. a preventivní aktivity	236650	2001		5311	5311	00024			0	100	0	-100	0,00
5244	HZS ÚK - vzdělávací a výchovné akce pro veřejnost 2018	236650	2001		5511	5311	00024			0	90	90	0	100,00
5245	SH ČMS Braňany - zásahové obleky	236650	2001		5512	5222	00024			0	70	70	0	100,00
5246	SH ČMS Lkáň - podpora mladých hasičů ze Lkáně	236650	2001		5512	5222	00024			0	84	81	-3	96,43
5247	SH ČMS o.s. TP - nová časomíra pro has. soutěže	236650	2001		5512	5222	00024			0	99	99	0	100,00
5248	SH ČMS M. Březno - vybavení vel. místnosti (nábytek atp.)	236650	2001		5512	5222	00024			0	51	51	0	100,00
5249	SH ČMS Domoušice - podpora kolektivu SDH + has. soustředění	236650	2001		5512	5222	00024			0	36	36	0	100,00
5250	SH ČMS o.s. ÚL - nová časomíra + přív. vozík	236650	2001		5512	5222	00024			0	46	46	0	100,00
5251	SH ČMS Střekov - vybavení pro mim. situace	236650	2001		5512	5222	00024			0	27	27	0	100,00
5252	SH ČMS Chrášťany - požární sport pro děti, has. soutěže	236650	2001		5512	5222	00024			0	100	100	0	100,00
5253	SH ČMS Hrobce - podpora a výchova ml. hasičů	236650	2001		5512	5222	00024			0	93	93	0	100,00
5254	SH ČMS Mojžíř - vybavení klubovny (židle, stoly...)	236650	2001		5512	5222	00024			0	62	62	0	100,00
5255	SH ČMS Obrnice - zásahové požární přilby	236650	2001		5512	5222	00024			0	92	92	0	100,00
5256	SH ČMS Citoliby - 140. výročí hasičů	236650	2001		5512	5222	00024			0	18	18	0	100,00
5257	SH ČMS V. Chvojno -140 let SDH	236650	2001		5512	5222	00024			0	52	52	0	100,00
5258	SH ČMS D. Habartice - soustředění	236650	2001		5519	5222	00024			0	78	78	0	100,00
5259	SH ČMS Blatno - hasiči 21. století	236650	2001		5519	5222	00024			0	100	100	0	100,00
5260	***Program obnovy venkova 2018***	***236650***					***00101***			***5 000***	***15 692***	***9 477***	***-6 215***	***60,39***
5261	Rezerva - Program obnovy venkova Ústeckého kraje NEINV	236650	2007		3636	5901	00101			5 000	6 119	0	-6 119	0,00
5262	POV 2018 Obec Arnoltice, Oprava komunikace	236650	2007	1001	2212	5321	00101			0	121	121	0	100,00
5263	POV 2018 Obec Jiřetín pod Jedlovou Dláždění obecní komunikace	236650	2007	1025	2212	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5264	POV 2018 Obec Kytlice, Oprava místních komunikací	236650	2007	1031	2212	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5265	POV 2018 Obec Staré Křečany, Oprava MK č. 54	236650	2007	1046	2212	5321	00101			0	201	201	0	100,00
5266	POV 2018 Obec Velká Bukovina Oprava místní komunikace	236650	2007	1053	2212	5321	00101			0	277	277	0	100,00
5267	POV 2018 Město Mašťov oprava komunikace	236650	2007	2024	2212	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5268	POV 2018 Obec Perštejn, Oprava místní komunikace Černý	236650	2007	2031	2212	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5269	POV 2018 Obec Chotěšov, Oprava místních komunikací	236650	2007	3032	2212	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5270	POV 2018 Obec Miřejovice Oprava místní komunikace	236650	2007	3065	2212	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5271	POV 2018 Obec Vrbice, Komunikace Vrbice, ul. Hlavní	236650	2007	3108	2212	5321	00101			0	238	238	0	100,00
5272	POV 2018 Obec Hříškov, Oprava komunikace u obchodu Hříškov	236650	2007	4016	2212	5321	00101			0	115	115	0	100,00
5273	POV 2018 Obec Počedice Oprava místní komunikace Orasice	236650	2007	4051	2212	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5274	POV 2018 Městys Slavětín Oprava komunikace v městysu Slavětín	236650	2007	4057	2212	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5275	POV 2018 Obec Úherce Oprav komunikace	236650	2007	4063	2212	5321	00101			0	91	0	-91	0,00
5276	POV 2018 Obec Klíny Oprava povrchu místní komunikace č.2b-ke třináctce	236650	2007	5009	2212	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5277	POV 2018 Obec Tisá, Oprav MK č.5c	236650	2007	7019	2212	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5278	POV 2018 Obec Dolní Habartice, Místní komunikace	236650	2007	1008	2219	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5279	POV 2018 Obec Malá Veleň, Oprava chodníku	236650	2007	1036	2219	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5280	POV 2018 Obec Chbany , Chodníky Chbany	236650	2007	2011	2219	5321	00101			0	286	286	0	100,00
5281	POV 2018 Obec Račetice Opravy povrchů chodníků	236650	2007	2034	2219	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5282	POV 2018 Obec Černěves Oprava Chodníku	236650	2007	3011	2219	5321	00101			0	172	172	0	100,00
5283	POV 2018 Obec Chodovlice Oprava chodníků	236650	2007	3031	2219	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5284	POV 2018 Obec Krásný Dvůr - Oprava chodníků na návsi	236650	2007	4025	2219	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5285	POV 2018 Obec Podbořanský Rohozec zpevnění plochy, oprava chodníku	236650	2007	4052	2219	5321	00101			0	179	179	0	100,00
5286	POV 2018 Obec Výškov - chodníky	236650	2007	4071	2219	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5287	POV 2018 Obec Zbrašín Oprava chodníku Senkov	236650	2007	4073	2219	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5288	POV 2018 Obec Lišnice, Oprava místní komunikace	236650	2007	5012	2219	5321	00101			0	308	308	0	100,00
5289	POV 2018 Obec Markvartice Kulturní dům	236650	2007	1038	3319	5321	00101			0	223	223	0	100,00
5290	POV 2018 Obec Dolní Zálezly Vybavení kulturního domu	236650	2007	7001	3319	5321	00101			0	243	243	0	100,00
5291	POV 2018 Obec Telnice, Kulturní dům Telnice	236650	2007	7018	3319	5321	00101			0	181	181	0	100,00
5292	POV 2018 Obec Líšťany, Kulturní dům	236650	2007	4035	3639	5321	00101			0	125	125	0	100,00
5293	POV 2018 Obec Horní Habartice Technika pro obec	236650	2007	1015	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
5294	POV 2018 Obec Jetřichovice Technika pro údržbu zeleně	236650	2007	1023	3745	5321	00101			0	44	44	0	100,00
5295	POV 2018 Obec Hrušovany Technika na údržbu zeleně	236650	2007	2009	3745	5321	00101			0	50	47	-3	94,00
5296	POV 2018 Obec Nezabylice Technika na údržbu zeleně	236650	2007	2027	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
5297	POV 2018 Obec Černěves Pořízení techniky pro údržbu zeleně	236650	2007	3011	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
5298	POV 2018 Obec Lkáň Pořízení strojů na údržbu zeleně	236650	2007	3056	3745	5321	00101			0	48	48	0	100,00
5299	POV 2018 Obec Martiněves Technika pro obec	236650	2007	3063	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00
5300	POV 2018 Obec Siřejovice Pořízení techniky na údržbu zeleně	236650	2007	3085	3745	5321	00101			0	35	35	0	100,00
5301	POV 2018 Obec Slatina Technika na údržbu zeleně	236650	2007	3086	3745	5321	00101			0	50	50	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5302	POV 2018 Obec Krásný Dvůr - Pořízení techniky pro zeleň	236650	2007	4025	3745	5321	00101			0	44	44	0	100,00
5303	POV 2018 Obec Bžany - Pořízení nových křovinořezů	236650	2007	6004	3745	5321	00101			0	32	31	-1	96,88
5304	POV 2018 Obec Horní Řepčice Oprava Obecního úřadu	236650	2007	3026	6171	5321	00101			0	215	215	0	100,00
5305	POV 2018 Město Hoštka, Oprava krovu radnice v Hoštce	236650	2007	3027	6171	5321	00101			0	248	248	0	100,00
5306	POV 2018 Obec Chudoslavice, Oprava fasády kulturního domu	236650	2007	3035	6171	5321	00101			0	164	163	-1	99,39
5307	POV 2018 Obec Malé Žernoseky - Výměna střešní krytiny Obecního úřadu čp. 245	236650	2007	3061	6171	5321	00101			0	197	197	0	100,00
5308	POV 2018 Obec Petrovice, Oprava fasády OÚ	236650	2007	7011	6171	5321	00101			0	250	250	0	100,00
5309	***Program inovační vouchery***	***236650***					***00103***			***1 000***	***2 104***	***0***	***-2 104***	***0,00***
5310	Rezerva - Program inovační vouchery NEINV	236650	2007		2510	5901	00103			1 000	2 104	0	-2 104	0,00
5311	***Stipendium ve vybraných oborech***	***236650***					***00038***			***4 500***	***5 637***	***5 539***	***-98***	***98,26***
5312	Rezerva-MP pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech	236650	2009		3299	5901	00038			4 500	98	0	-98	0,00
5313	SZŠ a OA Rumburk - MP Stipendium	236650	2009	1110	3299	5331	00038			0	146	146	0	100,00
5314	SZŠ a OA Rumburk - MP Stipendium	236650	2009	1110	3299	5331	00038			0	73	73	0	100,00
5315	SŠ lod.dopr.a techn.řem.Děčín - MP Stipendium	236650	2009	1130	3299	5331	00038			0	347	347	0	100,00
5316	SŠ lod.dopr.a techn.řem.Děčín - MP Stipendium	236650	2009	1130	3299	5331	00038			0	72	72	0	100,00
5317	VOŠ,SPŠ a SOŠ sl.a cest.ruchu Varnsdorf - MP Stipendium	236650	2009	1140	3299	5331	00038			0	249	249	0	100,00
5318	VOŠ,SPŠ a SOŠ sl.a cest.ruchu Varnsdorf - MP Stipendium	236650	2009	1140	3299	5331	00038			0	67	67	0	100,00
5319	SŠ techn.gastr.a aut.Chomutov - MP Stipendium	236650	2009	2060	3299	5331	00038			0	394	394	0	100,00
5320	SŠ techn.gastr.a aut.Chomutov - MP Stipendium	236650	2009	2060	3299	5331	00038			0	126	126	0	100,00
5321	SOŠ energ.a st.,OA a SZŠ Chomutov - MP Stipendium	236650	2009	2070	3299	5331	00038			0	396	396	0	100,00
5322	SOŠ energ.a st.,OA a SZŠ Chomutov - MP Stipendium	236650	2009	2070	3299	5331	00038			0	169	169	0	100,00
5323	SOŠ techn.a zahr.Lovosice - MP Stipendium	236650	2009	3020	3299	5331	00038			0	94	94	0	100,00
5324	SOŠ techn.a zahr.Lovosice - MP Stipendium	236650	2009	3020	3299	5331	00038			0	38	38	0	100,00
5325	SŠ pedag.,hotel.a sl.Litoměřice - MP Stipendium	236650	2009	3100	3299	5331	00038			0	77	77	0	100,00
5326	SŠ pedag.,hotel.a sl.Litoměřice - MP Stipendium	236650	2009	3100	3299	5331	00038			0	75	75	0	100,00
5327	VOŠ obal.techn.a SŠ Štětí - MP Stipendium	236650	2009	3110	3299	5331	00038			0	87	87	0	100,00
5328	VOŠ obal.techn.a SŠ Štětí - MP Stipendium	236650	2009	3110	3299	5331	00038			0	63	63	0	100,00
5329	SOŠ a SOU Roudnice n.L. - MP Stipendium	236650	2009	3220	3299	5331	00038			0	148	148	0	100,00
5330	SOŠ a SOU Roudnice n.L. - MP Stipendium	236650	2009	3220	3299	5331	00038			0	38	38	0	100,00
5331	OA a SOŠ gen.FF Louny - MP Stipendium	236650	2009	4030	3299	5331	00038			0	140	140	0	100,00
5332	OA a SOŠ gen.FF Louny - MP Stipendium	236650	2009	4030	3299	5331	00038			0	70	70	0	100,00
5333	Gymnázium a SOŠ Podbořany - MP Stipendium	236650	2009	4040	3299	5331	00038			0	54	54	0	100,00
5334	OA a SOŠ zem.a ek.Žatec - MP Stipendium	236650	2009	4110	3299	5331	00038			0	85	85	0	100,00
5335	OA a SOŠ zem.a ek.Žatec - MP Stipendium	236650	2009	4110	3299	5331	00038			0	40	40	0	100,00
5336	SŠ technická Most - MP Stipendium	236650	2009	5020	3299	5331	00038			0	274	274	0	100,00
5337	SŠ technická Most - MP Stipendium	236650	2009	5020	3299	5331	00038			0	54	54	0	100,00
5338	SOŠ Litvínov-Hamr - MP Stipendium	236650	2009	5040	3299	5331	00038			0	31	31	0	100,00
5339	SOŠ Litvínov-Hamr - MP Stipendium	236650	2009	5040	3299	5331	00038			0	3	3	0	100,00
5340	VOŠ ek.,soc.a zdr.OA,SPgŠ a SZŠ Most - MP Stipendium	236650	2009	5100	3299	5331	00038			0	214	214	0	100,00
5341	VOŠ ek.,soc.a zdr.OA,SPgŠ a SZŠ Most - MP Stipendium	236650	2009	5100	3299	5331	00038			0	128	128	0	100,00
5342	SŠ stavební a strojní Teplice - MP Stipendium	236650	2009	6010	3299	5331	00038			0	336	336	0	100,00
5343	SŠ stavební a strojní Teplice - MP Stipendium	236650	2009	6010	3299	5331	00038			0	114	114	0	100,00
5344	SPŠ Ústí nad Labem - MP Stipendium	236650	2009	7010	3299	5331	00038			0	59	59	0	100,00
5345	SPŠ Ústí nad Labem - MP Stipendium	236650	2009	7010	3299	5331	00038			0	9	9	0	100,00
5346	SŠ obch.,řem.a sl. a ZŠ Ústí n.L. - MP Stipendium	236650	2009	7020	3299	5331	00038			0	7	7	0	100,00
5347	SŠ obch.,řem.a sl. a ZŠ Ústí n.L. - MP Stipendium	236650	2009	7020	3299	5331	00038			0	15	15	0	100,00
5348	VOŠ zdr.a SŠ zdr.Ústí n.L. - MP Stipendium	236650	2009	7040	3299	5331	00038			0	394	394	0	100,00
5349	VOŠ zdr.a SŠ zdr.Ústí n.L. - MP Stipendium	236650	2009	7040	3299	5331	00038			0	130	130	0	100,00
5350	SPŠ st.a SOŠ st.a techn.Ústí n.L. - MP Stipendium	236650	2009	7100	3299	5331	00038			0	301	301	0	100,00
5351	SPŠ st.a SOŠ st.a techn.Ústí n.L. - MP Stipendium	236650	2009	7100	3299	5331	00038			0	93	93	0	100,00
5352	Gymnázium a SOŠ dr. VŠ Ústí n.L. - MP Stipendium	236650	2009	7230	3299	5331	00038			0	237	237	0	100,00
5353	Gymnázium a SOŠ dr. VŠ Ústí n.L. - MP Stipendium	236650	2009	7230	3299	5331	00038			0	92	92	0	100,00
5354	***Příspěvek na dojíždění***	***236650***					***00039***			***2 000***	***1 775***	***1 739***	***-36***	***97,97***
5355	Rezerva-MP pro střední školství v ÚK - Příspěvek na dojíždění	236650	2009		3299	5901	00039			2 000	36	0	-36	0,00
5356	SOŠ med.gr.a polygr.Rumburk-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1080	3299	5331	00039			0	21	21	0	100,00
5357	SOŠ med.gr.a polygr.Rumburk-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1080	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
5358	SŠ řemesel a sl.Děčín-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1100	3299	5331	00039			0	22	22	0	100,00
5359	SŠ řemesel a sl.Děčín-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1100	3299	5331	00039			0	8	8	0	100,00
5360	SŠ lodní dopr.a techn.řem.Děčín-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1130	3299	5331	00039			0	21	21	0	100,00
5361	SŠ lodní dopr.a techn.řem.Děčín-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1130	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
5362	VOŠ,SPŠ a SOŠ sl.a cest.r.Varnsdorf-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1140	3299	5331	00039			0	49	49	0	100,00
5363	VOŠ,SPŠ a SOŠ sl.a cest.r.Varnsdorf-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1140	3299	5331	00039			0	28	28	0	100,00
5364	Evropská obch.akademie Děčín-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1170	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
5365	SŠ zahr.a zem.AEK Děčín-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1200	3299	5331	00039			0	78	78	0	100,00
5366	VOŠ a SPŠ str.,stav.a dopr.Děčín-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1220	3299	5331	00039			0	63	63	0	100,00
5367	VOŠ a SPŠ str.,stav.a dopr.Děčín-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1220	3299	5331	00039			0	17	17	0	100,00
5368	Střední lesn.škola a SOŠ Šluknov-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1250	3299	5331	00039			0	37	37	0	100,00
5369	Střední lesn.škola a SOŠ Šluknov-MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	1250	3299	5331	00039			0	32	32	0	100,00
5370	SŠ techn.,gastr.a autom.Chomutov -MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	2060	3299	5331	00039			0	52	52	0	100,00
5371	SŠ techn.,gastr.a autom.Chomutov -MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	2060	3299	5331	00039			0	24	24	0	100,00
5372	SOŠ en.a st.,OA a SZŠ Chomutov -MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	2070	3299	5331	00039			0	93	93	0	100,00
5373	SOŠ en.a st.,OA a SZŠ Chomutov -MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	2070	3299	5331	00039			0	35	35	0	100,00
5374	SPŠ a VOŠ Chomutov -MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	2100	3299	5331	00039			0	51	51	0	100,00
5375	SPŠ a VOŠ Chomutov -MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	2100	3299	5331	00039			0	38	38	0	100,00
5376	SPŠ stav.a OA Kadaň - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	2120	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
5377	SPŠ stav.a OA Kadaň - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	2120	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
5378	Gymnázium Chomutov - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	2130	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
5379	Gymnázium Kadaň - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	2160	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
5380	Gymnázium Kadaň - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	2160	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
5381	SOŠ techn.a zahr.Lovosice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	3020	3299	5331	00039			0	11	11	0	100,00
5382	SOŠ techn.a zahr.Lovosice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	3020	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
5383	SŠ pedag.,hotel.a služeb Litoměřice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	3100	3299	5331	00039			0	78	78	0	100,00
5384	SŠ pedag.,hotel.a služeb Litoměřice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	3100	3299	5331	00039			0	38	38	0	100,00
5385	VOŠ obal.techn.a SŠ Štětí - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	3110	3299	5331	00039			0	39	39	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5386	VOŠ obal.techn.a SŠ Štětí - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	3110	3299	5331	00039			0	27	27	0	100,00
5387	Gymnázium JJ Litoměřice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	3130	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
5388	Gymnázium JJ Litoměřice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	3130	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
5389	VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	3180	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
5390	SOŠ a SOU Roudnice n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	3220	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
5391	SOŠ a SOU Roudnice n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	3220	3299	5331	00039			0	6	6	0	100,00
5392	OA a SOŠ gn. FF Louny - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	4030	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
5393	OA a SOŠ gn. FF Louny - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	4030	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
5394	Gymnázium a SOŠ Podbořany - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	4040	3299	5331	00039			0	28	28	0	100,00
5395	Gymnázium a SOŠ Podbořany - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	4040	3299	5331	00039			0	8	8	0	100,00
5396	OA a SOŠ zem.a ek.Žatec - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	4110	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
5397	OA a SOŠ zem.a ek.Žatec - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	4110	3299	5331	00039			0	1	1	0	100,00
5398	SŠ technická Most - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	5020	3299	5331	00039			0	72	72	0	100,00
5399	SŠ technická Most - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	5020	3299	5331	00039			0	54	54	0	100,00
5400	SPŠ a SOŠ gastr.a sl. Most - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	5030	3299	5331	00039			0	9	9	0	100,00
5401	SPŠ a SOŠ gastr.a sl. Most - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	5030	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
5402	SOŠ Litvínov-Hamr - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	5040	3299	5331	00039			0	45	45	0	100,00
5403	SOŠ Litvínov-Hamr - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	5040	3299	5331	00039			0	18	18	0	100,00
5404	VOŠESaZ,OA,SpgŠ a SZŠ Most - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	5100	3299	5331	00039			0	64	64	0	100,00
5405	VOŠESaZ,OA,SpgŠ a SZŠ Most - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	5100	3299	5331	00039			0	19	19	0	100,00
5406	Podkrušnohorské gymnázium Most - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	5110	3299	5331	00039			0	5	5	0	100,00
5407	Podkrušnohorské gymnázium Most - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	5110	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
5408	SŠ stav.a strojní Teplice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	6010	3299	5331	00039			0	2	2	0	100,00
5409	SŠ obchodu a služeb Teplice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	6020	3299	5331	00039			0	4	4	0	100,00
5410	Hotel.škola,OA a SPŠ Teplice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	6030	3299	5331	00039			0	27	27	0	100,00
5411	Hotel.škola,OA a SPŠ Teplice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	6030	3299	5331	00039			0	11	11	0	100,00
5412	Gymnázium Teplice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	6130	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
5413	Gymnázium Teplice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	6130	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
5414	Gymnázium a SPŠ Duchcov - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	6140	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
5415	Gymnázium a SPŠ Duchcov - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	6140	3299	5331	00039			0	3	3	0	100,00
5416	Konzervatoř Teplice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	6220	3299	5331	00039			0	50	50	0	100,00
5417	Konzervatoř Teplice - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	6220	3299	5331	00039			0	23	23	0	100,00
5418	SPŠ Ústí n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	7010	3299	5331	00039			0	25	25	0	100,00
5419	SPŠ Ústí n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	7010	3299	5331	00039			0	15	15	0	100,00
5420	SŠ obch.,řem.a sl.a ZŠ Ústí n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	7020	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
5421	SŠ obch.,řem.a sl.a ZŠ Ústí n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	7020	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
5422	VOŠ zdr. a SŠ zdr. Ústí n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	7040	3299	5331	00039			0	137	137	0	100,00
5423	VOŠ zdr. a SŠ zdr. Ústí n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	7040	3299	5331	00039			0	57	57	0	100,00
5424	SPŠ st.a SOŠ st.a tech. Ústí n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	7100	3299	5331	00039			0	20	20	0	100,00
5425	SPŠ st.a SOŠ st.a tech. Ústí n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	7100	3299	5331	00039			0	7	7	0	100,00
5426	Gymnázium a SOŠ dr. V.Š. Ústí n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	7230	3299	5331	00039			0	25	25	0	100,00
5427	Gymnázium a SOŠ dr. V.Š. Ústí n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	7230	3299	5331	00039			0	17	17	0	100,00
5428	OA a JŠ s právem SJZ Ústí n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	7240	3299	5331	00039			0	20	20	0	100,00
5429	OA a JŠ s právem SJZ Ústí n.L. - MP dojíždění pro SŠ v ÚK	236650	2009	7240	3299	5331	00039			0	16	16	0	100,00
5430	***Sport***	***236650***					***00091***			***3 500***	***7 000***	***6 981***	***-19***	***99,73***
5431	Rezerva - Sport	236650	2009		3419	5901	00091			3 500	0	0	0	x
5432	fyzická osoba viz usnesení č. 053/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 - Tenisová škola Pavel Špelda	236650	2009		3419	5212	00091			0	50	50	0	100,00
5433	fyzická osoba viz usnesení č. 053/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 - Letní soustředění DEMI DANCE	236650	2009		3419	5212	00091			0	50	50	0	100,00
5434	fyzická osoba viz usnesení č. 053/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 - Rozvoj kondiční přípravy tenis	236650	2009		3419	5212	00091			0	50	50	0	100,00
5435	BK Levharti Chomutov sro-Turnaj dívek U17 a U19	236650	2009		3419	5213	00091			0	30	30	0	100,00
5436	Fotbalový klub Varnsdorf-Doprava k utkáním dorostů	236650	2009		3419	5213	00091			0	50	50	0	100,00
5437	Mostecký fotbalový klub-Zimní sportovní soustředění	236650	2009		3419	5221	00091			0	50	50	0	100,00
5438	Arkadie o.p.s.-Sportovní pobyt Arkadie	236650	2009		3419	5221	00091			0	50	50	0	100,00
5439	Volejbalový klub Jirkov-Soustředění mládeže 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5440	BK Chomutov-Basketbal na 1.stupni ZŠ CV	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5441	Okr.fotbalový svaz Chomutov-Soustředění výběru žáků	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5442	TJ VTŽ Chomutov-Soustředění mládeže judo	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5443	Krasobruslařský klub Chomutov-Krasobruslařské soustředění	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5444	CZECH WRESTLING Chomutov-GRAND PRIX 2018 turnaj mládeže	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5445	JUDO Kadaň-Letní soustředění 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5446	TJ DNT Kadaň-Reprezentace a sportovní vybavení	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5447	Lyžařský klub Jirkov-Letní soustředění LK Jirkov	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5448	Taneční klub Beethoven D.C.-Mistrovství Evropy 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5449	FC Baník Chomutov-Rozvoj futsalové dovednosti	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5450	Mandavan - Active Kids	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5451	HC Děčín - Žákovská liga a Liga MD 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5452	HC TS Varnsdorf - Podpora sportu HC TS Varnsdorf	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5453	FK Dolní Poustevna-Rozvoj mládežnické kopané	236650	2009		3419	5222	00091			0	31	31	0	100,00
5454	FK Jiskra Modrá - Sportovní vybavení 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5455	ČSS sportovně střelecký klub Jiříkov-MTV SSKM Jiříkov	236650	2009		3419	5222	00091			0	41	41	0	100,00
5456	FK Varnsdorf - Soustředění mládežnických týmů	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5457	KARATE SPORT RELAX Děčín-Sportovní soustředění mládeže	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5458	TJ Slovan Varnsdorf - Podpora technického vybavení	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5459	SK TKC Děčín - Hejbni kostrou s korfbalem	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5460	FK Jílové - FK Jílové-přípravka	236650	2009		3419	5222	00091			0	43	43	0	100,00
5461	SH ČMS-Sbor dobrovol.hasičů Křešice-Požární sport	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5462	FK Vchynice - Vybavení fotbalové přípravky	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5463	JC Litokan Litoměřice-Soustředění mladých judistů	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5464	ASK Lovosice - Naše skříně a Fotbal v učebně	236650	2009		3419	5222	00091			0	38	38	0	100,00
5465	SK Lukavec-5.letní fotbalový kemp - děti	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5466	Slavoj Litoměřice-Nákup aparátů pro oddíl šermu	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5467	TJ Žitenice-Materiální vybavení přípravky	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5468	Sokol Velké Žernoseky-Vybavení mládeže sport.potřebami	236650	2009		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 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5469	CYKLISTICKÝ KLUB SLAVOJ TEREZÍN-Prázdninové soustředění bmx	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5470	SK Parta Litoměřicko-Přebory zdravotně znevýhodněných	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5471	Sport Judo Litoměřice-LETNÍ JUDO KEMP 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5472	Taneční škola Funky Dangers-Taneční a pohybové soustředění	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5473	Sport team Brozany-Sport pro děti a mládež	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5474	FK Vroutek - Letní fotbalové soustředění	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5475	JK BON EQUI Club Louny-Závodní činnost pony oddíl	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5476	TJ Žatec-Soustředění mládeže TJ Žatec	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5477	TJ Stadion Louny-Na kole už umíme	236650	2009		3419	5222	00091			0	49	49	0	100,00
5478	Škola v pohybu-Kemp talentované mládeže	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5479	Okresní fotbalový svaz Louny-Letní kemp talentované mládeže	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5480	Shotokan karate club Louny-Shotokan soustředění II.	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5481	HC Slovan Louny-Soustředění dětí 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5482	Sportovní centrum Luna-Judo pro děti	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5483	Basket Academy Louny-Letní soustředění BA Louny	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5484	FBC Viper Most-Florbalové turnaje-pořádání	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5485	TJ Sokol Bečov-Sportování dětí a mládeže	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5486	Plavecký klub Litvínov-Sportovní soustředění pro děti	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5487	Potápěči UHLOMOST-sport- Světový pohár 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5488	FŠ Litvínov-Soustředění - léto 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5489	TJ Litvínov Sportovní soukromé ZŠ-Týdenní sportovní soustředění	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	45	-5	90,00
5490	Klub sportovní gymnastiky Most-Soustředění dětí a mládeže	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5491	TJ Sokol Horní Jiřetín-Společnou cestou k úspěchu	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5492	SK Baník Modlany-fotbalový turnaj pro žáky	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5493	TJ Hvězda Trnovany-Sportovní soustředění pro děti	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5494	TJ Krupka-Sportovní soustředění 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5495	Ústecký krajský svaz ČSOS-Pořízení sportident čipů SIAC	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5496	Draci Bílina-Soustředění HC Draci Bílina	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5497	SK Junior Teplice-Soustředění malých sportovců	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5498	FK Bílina - Společně za pohybem	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5499	Florbal Teplice - Soustředění pro mládež	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5500	LTC Panorama Teplice-Tenisové turnaje-12.ročník	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5501	Jezdecký spolek Rtyně-Jezdecké závody a hry JS Rtyně	236650	2009		3419	5222	00091			0	33	33	0	100,00
5502	TJ Sokol Košťany-SOUSTŘEDĚNÍ TJ SOKOL KOŠŤANY	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5503	Jezdecký klub PEDRA-Sportovní soustředění pro děti	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5504	Volejbal Ústí n.L.-UČÍME SE VOLEJBALU	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5505	TJ Saně Ústí - Účast na mezinárodních závodech	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5506	TJ Chemička Ústí n.L.-oddíl badminton - Letní oddílové soustředění	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5507	Naše farma Mirkov-Jezdecký klub Farma Mirkov	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5508	Ústecký krajský volejbalový svaz-Materiál pro kraj.reprezentaci	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5509	HC SLOVAN ÚSTÍ N.L.-Doprava mládeže na zápasy	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5510	TJ Chemička Ústí n.L.-oddíl veslování-Veslování mládeže v Ústí n.L.	236650	2009		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
5511	Krajská rada AŠSK ČR ÚK-Sportovní soutěže	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5512	PARTA Střekov-Vápenka 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5513	TJ Spartak Ústí n.L.- Soustředění a materiál TJ	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5514	SK KAMURA RYU SHOTOKAN-XXXI.CZECH OPEN KARATE CUP 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
5515	Festival Sporťáček-Wannado festival	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5516	Yacht klub CERE - Jachtařské závody mládeže	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5517	H-triatlon - 25.ročník Houmrova triatlonu	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5518	BLADES Ústí n.L.-Pořízení tréninkového vybavení	236650	2009		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
5519	TJ KVS Štětí - Sport ve Štětí 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5520	Asociace sportu dětí a mládeže-Den dětí plný sportu a pohybu	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5521	Fotbalový klub Rašovice-Sport spojuje generace	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5522	Spolek Hokejový klub Klášterec n.O.-Letní hokej.soustředění	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5523	Klub národní házené Chomutov-Soustředění mládež KNH Chomutov	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5524	SK Kosagym Kadaň-Reprezentace mládeže na MS 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5525	Karate Klub Kadaň a Klášterec-Letní soustředění pro děti	236650	2009		3419	5222	00091			0	47	47	0	100,00
5526	SK Ervěnice-Jirkov-Soustředění SK Ervěnice-Jirkov	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5527	Tiger Fight Club-Materiálně technické vybavení	236650	2009		3419	5222	00091			0	48	48	0	100,00
5528	TJ Vodní sporty Kadaň-S kajakem po republice	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5529	Florbal Jirkov-Letní přípravné soustředění	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5530	Junior Chomutov-Fotbalové prázdniny 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5531	TJ Slavoj Děčín-Podpora sportovní činnosti	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5532	Okresní fotbalový svaz Děčín-Výběry OFS Děčín	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5533	SK Březiny-Sportovní soustředění pro děti	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5534	TJ Spartak Boletice n.L.-Soustředění Svratka 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5535	Veslařský klub Slavia Děčín-Materiálně technické vybavení	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5536	ASOCIACE TOM ČR,TOM 1027 STOPAŘI-Soustředění orientačních sportů	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5537	Klub vodních motoristů Děčín-Stany pro pořádání soutěží MČR	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5538	FaJJn aerobik Děčín-Výchova aerobikové mládeže	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5539	Klub biatlonu Mikulášovice-Najdeme další talenty biatlonu	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5540	Sportovní klub dětí a mládeže Děčín-Letní soustředění v Jablonném	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5541	TJ Gymnastika Děčín-O Pohár Věry Čáslavské	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5542	SK VIKTORIE-Sportovní letní tábor 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5543	Spolek Fight Boxing Club Mikulášovice-Volný čas v boxerském ringu	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5544	Život na hraně-S Prestigem s chutí do tance	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5545	Fotbalový klub Rumburk-Letní fotbal kemp pro mládež	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5546	FK Malšovice-FK Malšovice mládež kemp 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5547	Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice-PEKLO SEVERU 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5548	Veslařský klub Slavoj Litoměřice-64.ročník litoměřické regaty	236650	2009		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
5549	HC Roudnice n.L.-Letní hokejové soustředění	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5550	SK Nephilim - Stále je co zlepšovat	236650	2009		3419	5222	00091			0	45	45	0	100,00
5551	Table Tennis Club Litoměřice-Mládež TTC na turnaje ČR a EU	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5552	TK Amálka - TK Amálka soustředění dětí	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5553	Trampolíny Litoměřice-Soustředění oddílu trampolín	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5554	SK SAHARA Vědomice-Zakoupení soupravy dresů	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5555	SK Štětí-Soustředění mládeže 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5556	Potápěčský klub Kraken Litoměřice-Vybavení ploutvového plavání	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5557	Okresní fotbalový svaz Litoměřice-O pohár předsedy OFS	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5558	TJ Sokol Prackovice n.L.-Děti a mládež TJ Prackovice	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5559	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křešice-Hasičské soutěže dětí 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5560	BASKETBALOVÝ KLUB REAL ROUDNICE N.L.-CENTRÁLNÍ FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5561	TJ Sokol Mšené lázně-LSS 2018-propagace sportu	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5562	TJ Sokol Litoměřice-Soustředění mládeže - volejbal	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5563	TJ SLAVOJ ÚŠTĚK- Vybavení pro mládežnické týmy	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5564	Sportovní klub Černčice-SK Černčice	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5565	Plavecký klub PROSEN Louny-Plavecké závody	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5566	VK Sever Žatec-Zimní a letní soustředění	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	39	-11	78,00
5567	Sportovní club Cítoliby-Sportovní vyžití dětí a mládeže	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5568	SH ČMS-Sbor dobrov.hasičů Obora-MTZ pro mladé hasiče	236650	2009		3419	5222	00091			0	46	46	0	100,00
5569	TJ Lokomotiva Žatec-Mládež na divoké vodě	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5570	SPMP ČR pobočný spolek Louny-Sport mezi stromy II.	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5571	YACHT CLUB NECHRANICE-Účast na závodech v roce 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5572	Atletika Litvínov-Podpora atletiky v Litvínově	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5573	Klub Freestylového lyžování Most-Soustředění Saas Fee	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5574	FK Baník Souš-Podpora sportujících dětí	236650	2009		3419	5222	00091			0	46	46	0	100,00
5575	Sportovní fotbalový klub Meziboří-Soustředění pro mládež	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5576	HK Baník Most-Sportovní příprava mládeže	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5577	Sportovní klub KRASO Bílina-Soustředění dětí-léto 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5578	Fotbalový klub Hostomice-Soustředění a vybavení pro děti	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5579	Sportovní klub PRO SPORT Teplice-Český pohár v judo 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5580	Sportovní oddíl Zápas Teplice-Letní soustředění mládeže	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5581	FK Novosedlice-Sportovní předměty pro FK Novosedlice	236650	2009		3419	5222	00091			0	40	40	0	100,00
5582	TJ Lokomotiva Teplice-Sportovní činnost v roce 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5583	LAWEN TENIS KLUB Bílina-TENISOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	31	31	0	100,00
5584	Sportovní stáj Svobodová-Obnova tréninkového materiálu	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5585	BK Teplice-Příprava mládeže BK Teplice	236650	2009		3419	5222	00091			0	50	50	0	100,00
5586	Sport a kultura Krupka-7 BOJ KRUPSKÝCH SPORTOVCŮ	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5587	VK Šanov Teplice-Volejbal-podpora dětí a mládeže	236650	2009		3419	5222	00091			0	42	42	0	100,00
5588	TJ Dolní Zálezly-Nákup sportovního vybavení	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5589	TENIS CLUB Ústí n.L.-Vybavení tělocvičny v klubu	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5590	FK Slovan Chabařovice-FOTBALOVÝ KEMP MLÁDEŽE	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5591	SK Hraničář Petrovice-Hraničář Petrovice-mládež 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5592	Ústecká krajská asociace Sport pro všechny-Pohybem oslavíme 100.výročí	236650	2009		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
5593	Table tennes Club Ústí n.L.-MČR ve stolním tenise	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5594	Athletic Club Ústí n.L.-Atletické soustředění Itálie	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5595	Ústecká krajská organizace ČUS-Reprezentace Ústeckého kraje	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	27	-3	90,00
5596	SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Chabařovice-Nákup přívěsného vozíku	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5597	FK Ústí n.L.-mládež - Mládežnické turnaje 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5598	SK DNF - Tradiční dětský triatlon 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5599	TJ Svádov-Olšinky - Bezpečné branky pro mládež	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5600	FK Ústí n.L.-ženy-Volnočasový projekt pro dívky	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5601	HÁZENKÁŘSKÝ SPORTOVNÍ KLUB TYGŘI-Soustředění a materiál HSK	236650	2009		3419	5222	00091			0	35	35	0	100,00
5602	Juniorský maratonský klub-Juniorský maraton 2018	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5603	Škola TAEKWON-DO I.T.F.GE-BAEK HOSIN SOOL-Soustředění a povinná výbava	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5604	TJ Union Děčín-spolek-Světelná výsledková tabule	236650	2009		3419	5222	00091			0	30	30	0	100,00
5605	fyzická osoba viz usnesení č. 061/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - reprezentace motokrosového sportu	236650	2009		3419	5493	00091			0	50	50	0	100,00
5606	fyzická osoba viz usnesení č. 061/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - Podpora Elišky Krobové	236650	2009		3419	5493	00091			0	40	40	0	100,00
5607	fyzická osoba viz usnesení č. 061/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - Účast na mistrovství SUPERMOTO	236650	2009		3419	5493	00091			0	30	30	0	100,00
5608	fyzická osoba viz usnesení č. 061/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - Republikové-mezinárodní závody	236650	2009		3419	5493	00091			0	30	30	0	100,00
5609	fyzická osoba viz usnesení č. 053/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 - Účast na republikových turnajích	236650	2009		3419	5493	00091			0	50	50	0	100,00
5610	***Prevence rizikového chování v ÚK***	***236650***					***00092***			***1 000***	***1 000***	***1 000***	***0***	***100,00***
5611	Rezerva - Prevence rizikového chování v ÚK	236650	2009		3299	5901	00092			1 000	0	0	0	x
5612	Město Česká kamenice-ZŠ TGM a Gymn.ČK-Kombinovaný adaptační kurz	236650	2009	1004	3299	5321	00092			0	20	20	0	100,00
5613	St.město Děčín-ZŠ Děčín,Komen.-Chraňme si zdraví celý život	236650	2009	1005	3299	5321	00092			0	32	32	0	100,00
5614	St.město Chomutov-ZŠ Chomutov,Březenecká-Peeři na plný plyn	236650	2009	2012	3299	5321	00092			0	24	24	0	100,00
5615	St.město Chomutov-ZŠ a MŠ Chomutov,17.listopadu-PODPORA PREVENTIVNÍCH TÝMů	236650	2009	2012	3299	5321	00092			0	44	44	0	100,00
5616	Město Jirkov-ZŠ Jirkov,Studentská-HOP-hravě prevenci	236650	2009	2013	3299	5321	00092			0	21	21	0	100,00
5617	Město Kadaň-ZŠ Kadaň,ul.Školní-Spolu a v pohodě	236650	2009	2014	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
5618	Město Klášterec n.Ohří-ZŠ Klášterec n.O.,Školní-Život bez rizik	236650	2009	2016	3299	5321	00092			0	12	12	0	100,00
5619	Město Klášterec n.O.-ZŠ Klášterec n.O.,Krátká-Světlem k prevenci	236650	2009	2016	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
5620	Obec Údlice-ZŠ Údlice-S prevencí k pohodě ve škole	236650	2009	2039	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
5621	Obec Vilémov-ZŠ a MŠ Vilémov-Spolu a dobře	236650	2009	2043	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
5622	Město Litoměřice-ZŠ Litoměřice,Ladova-SPOKOJENÁ TŘÍDA	236650	2009	3055	3299	5321	00092			0	18	18	0	100,00
5623	Město Lovosice-ZŠ A.Baráka Lovosice,Sady pionýrů-Stmelujeme zdravě	236650	2009	3058	3299	5321	00092			0	18	18	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5624	Město Louny-ZŠ JAK Louny,Pražská-adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku	236650	2009	4036	3299	5321	00092			0	18	18	0	100,00
5625	Městys Měcholupy-ZŠ Měcholupy-Vých.prevent.výjezd	236650	2009	4038	3299	5321	00092			0	16	16	0	100,00
5626	Obec Nové Sedlo-ZŠ a MŠ Nové Sedlo-Bezpečná škola	236650	2009	4042	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
5627	Město Podbořany-ZŠ Podbořany,Husova-Vždycky je naděje	236650	2009	4053	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
5628	Město Postoloprty-ZŠ Postoloprty-ADAPŤÁK 2018	236650	2009	4054	3299	5321	00092			0	18	18	0	100,00
5629	Město Litvínov-ZŠ s rozš.výukou jazyků a MŠ Litvínov-Jeden za všechny.....	236650	2009	5013	3299	5321	00092			0	18	18	0	100,00
5630	Stat. město Most-ZŠ Most,V.Nezvala-Adaptační kurz pro žáky 6.ročníku	236650	2009	5021	3299	5321	00092			0	19	19	0	100,00
5631	Město Bílina-ZŠ Bílina,Aléská-Bráníme se závislostem	236650	2009	6001	3299	5321	00092			0	31	31	0	100,00
5632	Město Hrob-ZŠ Hrob-SÁM SE SEBOU V POHODĚ	236650	2009	6009	3299	5321	00092			0	10	10	0	100,00
5633	Obec Novosedlice-ZŠ Novosedlice-Hravě o prevenci na ZŠ Novosedlice	236650	2009	6025	3299	5321	00092			0	17	17	0	100,00
5634	St.město Teplice-ZŠ Bílá cesta,Verdunská-Na druhý stupeň spolu	236650	2009	6033	3299	5321	00092			0	19	19	0	100,00
5635	Obec Tisá-ZŠ a MŠ Tisá-Pátá dětská konference	236650	2009	7019	3299	5321	00092			0	45	45	0	100,00
5636	St.město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,Pod Vodojemem-Adaptační kurz žáků 6. tříd	236650	2009	7022	3299	5321	00092			0	22	22	0	100,00
5637	St.město Ústí n.L.-ZŠ Ústí n.L.,Pod Vodojemem-Hravě o prevenci Pod Vodojemem	236650	2009	7022	3299	5321	00092			0	18	18	0	100,00
5638	Spec.ZŠ a PŠ Česká Kamenice-Žijeme mezi lidmi	236650	2009	1270	3299	5331	00092			0	32	32	0	100,00
5639	Spec.ZŠ a PŠ Česká Kamenice-Amen savore-žijeme spolu	236650	2009	1270	3299	5331	00092			0	26	26	0	100,00
5640	SOŠ en.,st.,OA a SZŠ Chomutov-Vztahy 2018	236650	2009	2070	3299	5331	00092			0	31	31	0	100,00
5641	SOŠ en.,st.,OA a SZŠ Chomutov-Společně 2018	236650	2009	2070	3299	5331	00092			0	20	20	0	100,00
5642	Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.-Cesta	236650	2009	2090	3299	5331	00092			0	13	13	0	100,00
5643	Gymnázium Chomutov-Adaptační kurz prvních ročníků	236650	2009	2130	3299	5331	00092			0	50	50	0	100,00
5644	ZŠ prakt.Roudnice n.L.-Zlepšení chování žáků IV.třídy	236650	2009	3230	3299	5331	00092			0	26	26	0	100,00
5645	Gymnázium V.Hlav.Louny-SPOJU JE NÁM DOBŘE 2018	236650	2009	4070	3299	5331	00092			0	22	22	0	100,00
5646	DD,ZŠ,SŠ Žatec-Životem bezpečně a zdravě	236650	2009	4130	3299	5331	00092			0	27	27	0	100,00
5647	SOŠ Litvínov-Hamr-Preventivně od prvních příznaků	236650	2009	5040	3299	5331	00092			0	14	14	0	100,00
5648	VOŠEaSaZ,OA,SPgŠ a SZŠ Most-Tým je víc než třída	236650	2009	5100	3299	5331	00092			0	50	50	0	100,00
5649	ZŠ a SŠ Most-Šikana, specifické poruchy chování	236650	2009	5150	3299	5331	00092			0	11	11	0	100,00
5650	Hotel.škola, OA a SPŠ Teplice-Poznej sebe i ostatní, pomůžeš sobě i jiným	236650	2009	6030	3299	5331	00092			0	37	37	0	100,00
5651	PPP ÚK a ZDVPP Teplice-Podpora vzdělávání prev.týmů	236650	2009	6230	3299	5331	00092			0	15	15	0	100,00
5652	PPP ÚK a ZDVPP Teplice-Kvalifikační podpora MP PPP	236650	2009	6230	3299	5331	00092			0	36	36	0	100,00
5653	ZŠ spec.a MŠ Teplice-Klima třídních kolektivů	236650	2009	6310	3299	5331	00092			0	10	10	0	100,00
5654	SŠ obch.,řem.a sl. a ZŠ Ústí n.L.-Prevencí a sebeobranou proti kriminalitě	236650	2009	7020	3299	5331	00092			0	30	30	0	100,00
5655	OA a JŠ s PSJZ Ústí n.L.-Bez obav na střední školu	236650	2009	7240	3299	5331	00092			0	50	50	0	100,00
5656	***Volný čas***	***236650***					***00096***			***2 000***	***2 002***	***1 968***	***-34***	***98,30***
5657	Rezerva - Volný čas	236650	2009		3421	5901	00096			2 000	34	0	-34	0,00
5658	ZŠ a PrŠ Arkadie - Letní integrovaný tábor 2018	236650	2009	6370	3421	5221	00096			0	50	50	0	100,00
5659	Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice-Badatelský letní tábor	236650	2009		3421	5221	00096			0	30	30	0	100,00
5660	Mateřské centrum Bělásek-S Běláskem se nenudíme	236650	2009		3421	5222	00096			0	46	46	0	100,00
5661	ASOCIACE TOM ČR,TOM1027 STOPAŘI-100 let republiky na venkově	236650	2009		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
5662	POZDRAVI-pohyb,zdraví,vitalita-Rozvoj zdravého způsobu života	236650	2009		3421	5222	00096			0	34	34	0	100,00
5663	TJ Slovan Varnsdorf-Letní dětský tábor	236650	2009		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
5664	Kuprospěchu z.s.-Jaro na skejtu a na kole 2018	236650	2009		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
5665	Světlo Kadaň - Talent 2018	236650	2009		3421	5222	00096			0	45	45	0	100,00
5666	RADKA z.s.-Děti v pohybu	236650	2009		3421	5222	00096			0	49	49	0	100,00
5667	RADKA z.s.-Chytré hlavy, šikovné ruce	236650	2009		3421	5222	00096			0	49	49	0	100,00
5668	Český svaz chovatelů-ZO Žitenice-Děti a zvířata Litoměřice 2018	236650	2009		3421	5222	00096			0	44	44	0	100,00
5669	Správná parta - Prázdninový kemp se sportem 20	236650	2009		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
5670	Spolek Moje Ročovsko-Pohybem proti nudě	236650	2009		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
5671	SPMP ČR pob.spolek Louny-Taneční pro lidi s postižením	236650	2009		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
5672	SPMP ČR pob.spolek Louny-Umění vyrůstá II.	236650	2009		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
5673	Junák-český skaut,stř.Žatec-Letní tábor žateckých skautů	236650	2009		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
5674	Budík z.s.-Příměstské tábory s Baltíkem	236650	2009		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
5675	SPMP ČR pob.spolek Most-Klubová odpoledne Oáza 2018	236650	2009		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
5676	Dubíčko z.s.-Zažít nudu, vadí !	236650	2009		3421	5222	00096			0	45	45	0	100,00
5677	Spolek Klíček Bohosudov-Letní tábor Osada v divočině	236650	2009		3421	5222	00096			0	45	45	0	100,00
5678	K-Garten z.s.-Ferien mit Deutsch-tábor	236650	2009		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
5679	VIVAjump z.s.-Moderní gymnastika v Teplicích	236650	2009		3421	5222	00096			0	35	35	0	100,00
5680	Český rybářský svaz-MO Ústí n.L.-Materiální zajištění rybářského kroužku	236650	2009		3421	5222	00096			0	40	40	0	100,00
5681	YMCA Ústí n.L.-GYM-FITko pro děti a mládež	236650	2009		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
5682	YMCA Ústí n.L.-Lukostřelba,lezení,šerm LARP	236650	2009		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
5683	Via Europa z.s.-Ujíme využít volný čas	236650	2009		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
5684	Rodinné centrum Slunečník-S KAMARÁDY DO PŘÍRODY	236650	2009		3421	5222	00096			0	45	45	0	100,00
5685	Rodinné centrum Slunečník-Léto se Slunečníkem	236650	2009		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
5686	MARSTAFIT CLUB-Vědecký příměstský tábor	236650	2009		3421	5222	00096			0	31	31	0	100,00
5687	Asociace TOM ČR,TOM21202 TULÁCI-Olympijské hry Tuláka Abuďáka	236650	2009		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
5688	NAŠE PÍŠŤANY ANEB PÍŠŤANSKÝ BIKUT-PÍŠŤANY PRO DĚTI 2018	236650	2009		3421	5222	00096			0	30	30	0	100,00
5689	Spolek Moje Ročovsko-Volný čas na vsi	236650	2009		3421	5222	00096			0	50	50	0	100,00
5690	Schrödingerův institut Varnsdorf-stř.volného času-Letní výtvarná dílna	236650	2009		3421	5223	00096			0	50	50	0	100,00
5691	Oblastní charita Most-Příměstský tábor Duchováček	236650	2009		3421	5223	00096			0	45	45	0	100,00
5692	Biskupské gymnázium,ZŠ a MŠ Bohosudov-Léčíme pohádkou II	236650	2009		3421	5223	00096			0	42	42	0	100,00
5693	St.město Děčín-DDM Děčín IV.,Teplická-Dance Děčín 2018	236650	2009	1005	3421	5321	00096			0	50	50	0	100,00
5694	Město Krásná Lípa-Kostka Krásná Lípa-Babiččiny recepty 2018	236650	2009	1028	3421	5321	00096			0	40	40	0	100,00
5695	Město Kadaň-ZUŠ Kl.Slavického,Kadaň-Klavírní kurzy Mladí mladým	236650	2009	2014	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
5696	Město Kadaň-ZUŠ Kl.Slavického,Kadaň-Návraty do krajiny	236650	2009	2014	3421	5321	00096			0	37	37	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5697	Město Lovosice-ZŠ Lovosice,Sady pionýrů-Koťátka a Koťata si zpívají	236650	2009	3058	3421	5321	00096			0	45	45	0	100,00
5698	Město Lovosice-ZŠ A.B.Lovosice-Poznáváme nejen ÚK	236650	2009	3058	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
5699	Město Mšené Lázně-ZŠ a MŠ Mšené Lázně-Příměstský tábor 2018	236650	2009	3068	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
5700	Město Štětí-ZŠ TGM Štětí-RUCE S HLAVOU V AKCI	236650	2009	3092	3421	5321	00096			0	49	49	0	100,00
5701	Město Štětí-DDM Štětí-Na hřišti i ve vodě být..	236650	2009	3092	3421	5321	00096			0	49	49	0	100,00
5702	Město Štětí-DDM Štětí-My se nudit nebudeme!	236650	2009	3092	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
5703	St.město Louny-ZUŠ Louny-Soustředění 2018	236650	2009	4036	3421	5321	00096			0	45	45	0	100,00
5704	Obec Bečov-ZŠ a MŠ Bečov-Toulavé botky nasadíme	236650	2009	5001	3421	5321	00096			0	28	28	0	100,00
5705	Město Dubí-ZŠ Dubí 2,Tovární-Happy English 2018	236650	2009	6005	3421	5321	00096			0	30	30	0	100,00
5706	Obec Novosedlice-ZŠ Novosedlice-Poznáváme Ústecký kraj	236650	2009	6025	3421	5321	00096			0	35	35	0	100,00
5707	***Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK***	***236650***					***00207***			***5 000***	***15 000***	***15 000***	***0***	***100,00***
5708	Rezerva -Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK	236650	2009		3419	5901	00207			5 000	0	0	0	x
5709	Piráti Chomutov a.s. - podpora sportu s šir.mládež.základnou	236650	2009		3419	5213	00207			0	3 461	3 461	0	100,00
5710	FK Teplice a.s. - podpora sportu s šir.mládež.základnou	236650	2009		3419	5213	00207			0	2 308	2 308	0	100,00
5711	HC Litvínov, sportovní spolek - podpora sportu s šir.mládež.základnou	236650	2009		3419	5222	00207			0	3 461	3 461	0	100,00
5712	Basketbalový klub Děčín, z.s. - podpora sportu s šir.mládež.základnou	236650	2009		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
5713	Basketbalový klub Ústí n.L. - podpora sportu s šir.mládež.základnou	236650	2009		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
5714	Asociace sportovních klubů Lovosice - podpora sportu s šir.mládež.základnou	236650	2009		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
5715	Dámský házenkářský klub Baník Most - podpora sportu s šir.mládež.základnou	236650	2009		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
5716	SK VOLEJBAL Ústí n.L.- podpora sportu s šir.mládež.základnou	236650	2009		3419	5222	00207			0	1 154	1 154	0	100,00
5717	***PAŽIT***	***236650***					***00216***			***500***	***272***	***67***	***-205***	***24,63***
5718	Rezerva-Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT	236650	2009		3429	5901	00216			500	204	0	-204	0,00
5719	Město Budyně nad Ohří-ZŠ Budyně nad Ohří-PAŽIT	236650	2009	3007	3429	5321	00216			0	24	24	0	100,00
5720	St.město Teplice-ZŠ Teplice,U Nových lázní - Pažit	236650	2009	6033	3429	5321	00216			0	32	31	-1	96,88
5721	St.město Ústí nad Labemí-ZŠ Ústí nad Labem Vinařská-PAŽIT	236650	2009	7022	3429	5321	00216			0	12	12	0	100,00
5722	***Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky***	***236650***					***00223***			***3 500***	***3 500***	***1 600***	***-1 900***	***45,71***
5723	Rezerva - Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	236650	2009		3299	5901	00223			3 500	1 900	0	-1 900	0,00
5724	stipendijní program pro vysokoškoláky - transfer studentům	236650	2009		3229	5491	00223			0	1 600	1 600	0	100,00
5725	***Stipendium pro žáky SŠ nezřizovaných ÚK***	***236650***					***00224***			***500***	***264***	***264***	***0***	***100,00***
5726	Rezerva - DP Stipendium pro žáky SŠ nezřizovaných ÚK	236650	2009		3299	5901	00224			500	0	0	0	x
5727	SPŠ TOS VARNSDORF s.r.o.-DP Stipendium	236650	2009	1520	3299	5213	00224			0	37	37	0	100,00
5728	SŠ EDUCHEM a.s.-DP Stipendium	236650	2009	5240	3299	5213	00224			0	112	112	0	100,00
5729	SŠ EDUCHEM a.s.-DP Stipendium	236650	2009	5240	3299	5213	00224			0	115	115	0	100,00
5730	***Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK***	***236650***					***00225***			***500***	***52***	***52***	***0***	***100,00***
5731	Rezerva - DP Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK	236650	2009		3299	5901	00225			500	0	0	0	x
5732	SPŠ TOS VARNSDORF s.r.o- DP Dojíždění	236650	2009	1520	3299	5213	00225			0	5	5	0	100,00
5733	SŠ EDUCHEM a.s.- DP Dojíždění	236650	2009	5240	3299	5213	00225			0	11	11	0	100,00
5734	SŠ EDUCHEM a.s.- DP Dojíždění	236650	2009	5240	3299	5213	00225			0	13	13	0	100,00
5735	Soukr.SŠ pro mark.a ek.podnikání s.r.o.-DP Dojíždění	236650	2009	5260	3299	5213	00225			0	3	3	0	100,00
5736	Soukromá SŠ pro mark.a EP s.r.o- DP Dojíždění	236650	2009	5260	3299	5213	00225			0	1	1	0	100,00
5737	SOŠ pro OOŽP Schola Humanitas p.o.-DP Dojíždění	236650	2009	5013	3299	5321	00225			0	19	19	0	100,00
5738	***Dobrá škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK***	***236650***					***00226***			***600***	***600***	***600***	***0***	***100,00***
5739	Rezerva - DP Dobrá škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK	236650	2009		3299	5901	00226			600	0	0	0	x
5740	Střední škola Pohoda sro-Dobrá střední škola v ÚK 2017/2018	236650	2009	3300	3299	5213	00226			0	300	300	0	100,00
5741	SOU a SOŠ SČMSD Žatec sro-Dobrá střední škola v ÚK 2017/2018	236650	2009	4210	3299	5213	00226			0	100	100	0	100,00
5742	Soukr.hotelová škola Bukaschool sro-Dobrá střední škola v ÚK 2017/2018	236650	2009	5220	3299	5213	00226			0	200	200	0	100,00
5743	***Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles***	***236650***					***00093***			***7 000***	***10 000***	***10 000***	***0***	***100,00***
5744	rezerva - Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	236650	2010		3319	5901	00093			7 000	0	0	0	x
5745	Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o."Podpora zájezdové a svozové (regionální) činnosti Městského divadla v Mostě, spol. s r.o."	236650	2010		3311	5213	00093			0	3 500	3 500	0	100,00
5746	Docele velké divadlo, o.p.s."Docela velké divadlo 2018"	236650	2010		3311	5221	00093			0	1 800	1 800	0	100,00
5747	Statutární město Ústí nad Labem - Činoherní studio města Ústí nad Labem, p.o. "Činoherní studio pro Ústecký kraj 2018"	236650	2010	7022	3311	5321	00093			0	1 200	1 200	0	100,00
5748	Statutární město Teplice-Severočeská filharmonie Teplice, p.o. "Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2018 v rámci Ústeckého kraje"	236650	2010	6033	3312	5321	00093			0	3 500	3 500	0	100,00
5749	***Program podpory regionální kulturní činnosti***	***236650***					***00095***			***3 000***	***3 000***	***2 997***	***-3***	***99,90***
5750	Rezerva - Program podpory regionální kulturní činnosti	236650	2010		3319	5901	00095			3 000	0	0	0	x
5751	ETUDA PRIMA, z.s., Varnsdorf "TANAMBOURRÉE 2018"	236650	2010		3311	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5752	Divadelní spolek Klas, Klášterec n/O "Klášterecké divadelní žně"	236650	2010		3311	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5753	Divadelní spolek Scéna Libochovice "Libochovické divadelní léto 2018"	236650	2010		3311	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5754	S-HLE-DÁVÁNÍ, z.s., ÚL "Tanec, tanec ....2018"	236650	2010		3311	5222	00095			0	52	52	0	100,00
5755	Divadelní spolek ODEVŠAD, Hořesedly "PřeMostění 2018 - krajský postupový festival"	236650	2010		3311	5222	00095			0	77	77	0	100,00
5756	Svaz českých divad. ochotníků, z.s. Praha "Děčínská brána 2018 - 26. ročník oblastní postupové přehlídky amatérského divadla	236650	2010		3311	5222	00095			0	56	56	0	100,00
5757	Stat. město Děčín, Dům dětí a mládeže Děčín IV p.o. "Kdo si tančí, nezlobí"	236650	2010	1005	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5758	Město Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf p.o. "Divadelní festival Vítr z hor 2	236650	2010	1052	3311	5321	00095			0	40	40	0	100,00
5759	Město Louny, Vrchlického divadlo Louny, p.o. "Lounské divadlení 2018"	236650	2010	4036	3311	5321	00095			0	90	90	0	100,00
5760	Město Meziboří "Meziboří v kultuře 2018"	236650	2010	5019	3311	5321	00095			0	50	50	0	100,00
5761	Město Krupka "Léto s divadlem v Krupce"	236650	2010	6016	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5762	Stat. město Teplice, Dům kultury Teplice "Divadlo na zámku 2018"	236650	2010	6033	3311	5321	00095			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5763	fyzická osoba viz usnesení č. 048/36R/2018 ze dne 21. 3. 2018 - "Real. koncertů Festival. orchestru Petra Macka v roce 2018"	236650	2010		3312	5212	00095			0	30	30	0	100,00
5764	fyzická osoba viz usnesení č. 048/36R/2018 ze dne 21. 3. 2018 - "Letňák, Den hudby 2018"	236650	2010		3312	5212	00095			0	40	40	0	100,00
5765	fyzická osoba viz usnesení č. 048/36R/2018 ze dne 21. 3. 2018 - "Lounská křídlovka"	236650	2010		3312	5212	00095			0	30	30	0	100,00
5766	Mistral TV produkce, s.r.o., Most "Festklip-Festival amat. videoklipů reg. kapel	236650	2010		3312	5213	00095			0	35	35	0	100,00
5767	Békadilkoš, z.s., Lovosicei "Multikult. open air festival Lovosický Žafest 2018"	236650	2010		3312	5222	00095			0	65	65	0	100,00
5768	Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty "Country léto na hradě Kostomlaty"	236650	2010		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5769	S radostí z.s., Varnsdorf "Mandava Jazz 2018"	236650	2010		3312	5222	00095			0	80	80	0	100,00
5770	Pěvecký sbor Korálek, sp.Účast DPS Korálek na celostátní soutěži Nový Jičín 2018	236650	2010		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5771	Klub přátel vážné hudby ve Šluknově, z.s. "Koncertní sezona klas.hudby pro 2018"	236650	2010		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5772	Jazz Club Teplice, z.s. "Podzimní koncerty v zámeckém klubu"	236650	2010		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5773	Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici "Klasická hudba v kostele sv.Bartoloměje v rámci VIII.ročníku hudebního cyklu "Hudba ve Smolnici 2018"	236650	2010		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5774	Spolek The Boom, ÚL "28. Vánoční koncert The Boom and Orchestra"	236650	2010		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5775	Trautzlova umělecká společnost, z.s., TP "Vepřové schizma, operní představení"	236650	2010		3312	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5776	Spolek Lunovrat, Louny "Festival Antikotel 2018"	236650	2010		3312	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5777	Svaz Maďarů-CSMMSZ, z.s. Lovosice "8. festival folklórních souborů"	236650	2010		3312	5222	00095			0	70	70	0	100,00
5778	Spolek pro obnovu památek Úštěcka "Koncert k výročí obnovení kostela Panny Marie v Konojedech"	236650	2010		3312	5222	00095			0	35	35	0	100,00
5779	Město Česká Kamenice, Dům kultury Česká Kamenice, p.o. "Letní hudeb. slavnosti A. Dvořáka"	236650	2010	1004	3312	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5780	Město Varnsdorf, Městské divadlo Varnsdorf p.o."Hudební putování"	236650	2010	1052	3312	5321	00095			0	40	40	0	100,00
5781	Obec Místo "IX. Fesťáček pod hradbami"	236650	2010	2026	3312	5321	00095			0	40	40	0	100,00
5782	Obec Spořice "Multižánrový festival Spořice 2018"	236650	2010	2037	3312	5321	00095			0	40	40	0	100,00
5783	Statutár. město Most "Majáles 2018"	236650	2010	5021	3312	5321	00095			0	35	35	0	100,00
5784	Statutární město Most "Adventní koncert 2018"	236650	2010	5021	3312	5321	00095			0	40	40	0	100,00
5785	Město Duchcov "Casanovské slavnosti 2018"	236650	2010	6006	3312	5321	00095			0	50	50	0	100,00
5786	St. město ÚL, KS města Ústí n/Lp.o "22. Mezinárodní jazz a blues festival 2018"	236650	2010	7022	3312	5321	00095			0	120	120	0	100,00
5787	OUTDOOR FILMS s.r.o., Ostrava "Mezinár. festival oudoorových filmů - 16. ročník"	236650	2010		3313	5213	00095			0	30	30	0	100,00
5788	St. město Ústí n/L, KS města ÚL, p.o "51. Střekovská kamera 2018"	236650	2010	7022	3313	5321	00095			0	45	45	0	100,00
5789	Město Louny, Městská knihovna Louny p.o. "Města a obce čtou 2018"	236650	2010	4036	3314	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5790	Lidé výtvar. umění-výtvar. umění lidem, o.p.s. ÚL "Zas a znova, post-industriální stavby a jejich kulturní revitalizace"	236650	2010		3319	5221	00095			0	30	30	0	100,00
5791	Spolek přátel Čes. středohoř. v Bílce p/Milešovkou "19. Svatováclavská slavnost v Bílce pod Milešovkou"	236650	2010		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5792	Kuprospěchu, z.s., Chomutov "Mozaiky 2.0"	236650	2010		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5793	Svaz Maďarů-CSMMSZ, z.s.Teplice "Maďarské kult.-spoeč. jaro a 16. měsíc maďarské kulktury"	236650	2010		3319	5222	00095			0	51	51	0	100,00
5794	Spolek pro podporu lidi s mentálním postižením ČR spolek LN "Dílny pro lidi s postižením"	236650	2010		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5795	Akcičky smích radost odpočinek z.s., Ostrava "Spokey Rainbow Run Ústí n/l."	236650	2010		3319	5222	00095			0	40	40	0	100,00
5796	Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s., Nepomyšl "Jablečný den 2018"	236650	2010		3319	5222	00095			0	50	50	0	100,00
5797	Historické rudné doly Měděnec z.s., Měděnec "6. Měděnecké krušení-430 let Královského horního města Měděnec"	236650	2010		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5798	Ulpan Teplice, z.s. "DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY - Teplický cimes 2018"	236650	2010		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5799	Šance Lovosice, z.s. "Podpora lidových tradic na Ústecku"	236650	2010		3319	5222	00095			0	72	72	0	100,00
5800	Čtvrtlístek z.s. Praha "Memoriál Rosti Čtvrtlíka-Čtvrtlístek 2018-VII.ročník"	236650	2010		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5801	Romano jasnica, spolek, ÚL "14. Různobarevný festival"	236650	2010		3319	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5802	Poradna pro integraci, z.ú., Praha "Festival Barevná planeta"	236650	2010		3319	5229	00095			0	92	92	0	100,00
5803	Město Libochovice "Umíme se bavit -8. ročník"	236650	2010	3053	3319	5321	00095			0	35	35	0	100,00
5804	Město Louny, Základní umělecká škola Louny, p.o."K čemu slunce, když není den?	236650	2010	4036	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5805	Statutár. město Most "Silvestr 2018"	236650	2010	5021	3319	5321	00095			0	55	55	0	100,00
5806	Město Krupka "Den senioru v Krupce"	236650	2010	6016	3319	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5807	Mikroregion Lounské Podlesí, Domoušice "Hry Mikroregionu Lounské Podlesí"	236650	2010	4402	3319	5329	00095			0	30	30	0	100,00
5808	Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty "Středověký den na hradě Kostomlaty"	236650	2010		3399	5222	00095			0	30	30	0	100,00
5809	S kopytem za zábavou SAGA Nepomyšl, z.s. "Jarní rytířské slav. na zámku Stekník"	236650	2010		3399	5222	00095			0	30	27	-3	90,00
5810	Sdružení Tadeáše Haenkeho, z.s.,Chřibská "Chřibské kulturní léto 2018"	236650	2010		3399	5222	00095			0	53	53	0	100,00
5811	Město Jirkov, Kultur., vzděl. a inf. zař. Jirkov, p.o. "50. ročník jirkovské pou	236650	2010	2013	3399	5321	00095			0	60	60	0	100,00
5812	Obec Veliká Ves "Svatovavřinecká pouť 2018"	236650	2010	2042	3399	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5813	Město Výsluní "XVII. Svatováclavská pouť ve Výsluní"	236650	2010	2047	3399	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5814	Obec Chotěšov "Oslavy ke 100. výročí vzniku samostat. československ. státu"	236650	2010	3032	3399	5321	00095			0	32	32	0	100,00
5815	Město Štětí "Historický den Štětská ostrev & folkové odpoledne"	236650	2010	3092	3399	5321	00095			0	40	40	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5816	Obec Hříškov "Oslavy 700 let od založení obce Hříškov"	236650	2010	4016	3399	5321	00095			0	50	50	0	100,00
5817	Obec Líšťany "Kulturní léto v Líšťanech"	236650	2010	4035	3399	5321	00095			0	40	40	0	100,00
5818	Statutár. město Most "Farmářské slavnosti 2018"	236650	2010	5021	3399	5321	00095			0	45	45	0	100,00
5819	Obec Patokryje "Patokryjská vlna - odpoledne plné zábavy"	236650	2010	5024	3399	5321	00095			0	35	35	0	100,00
5820	Obec Bžany "Oslava výročí vzniku obce Bžany a jejich místních částí"	236650	2010	6004	3399	5321	00095			0	30	30	0	100,00
5821	Stat. město Ústí, Zoologická zahrada ÚL, p.o. "110 let od Lumpeparku k zoo"	236650	2010	7022	3399	5321	00095			0	40	40	0	100,00
5822	***Program na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK***	***236650***					***00102***			***10 000***	***20 510***	***20 398***	***-112***	***99,45***
5823	Rezerva-Program na záchranu a obnovu kulturních památek	236650	2010		3322	5901	00102			10 000	112	0	-112	0,00
5824	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Obnova hlavní římsy, oprava a doplnění tesařských konstrukcí barokní sýpky zemědělského dvora v Blažimi	236650	2010		3322	5212	00102			0	400	400	0	100,00
5825	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Celková oprava střechy na stodole	236650	2010		3322	5212	00102			0	700	700	0	100,00
5826	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Oprava krovu a výměna střešní krytiny, oprava pavlače a dveří - Habřina 3, Úštěk	236650	2010		3322	5212	00102			0	400	400	0	100,00
5827	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - II. etapa opravy východní fasády zámku v Konojedech	236650	2010		3322	5212	00102			0	585	585	0	100,00
5828	BohemiaS s.r.o.-Jezdecká kasárna Most č.p. 1283 výměna výplní otvorů etapa III.	236650	2010		3322	5213	00102			0	300	300	0	100,00
5829	U Laury s.r.o., Nerudova 10, Praha 1-Obnova domu - kulturní památky r. č. 43612/5-1625, nám. Svobody 119, Žatec	236650	2010		3322	5213	00102			0	300	300	0	100,00
5830	Svobodný statek na soutoku o.p.s., České Kopisty 5-Obnova venkovského stavení v Českých Kopistech, okna a dveře	236650	2010		3322	5221	00102			0	200	200	0	100,00
5831	Via Levamente z.s.,U Andělky 1016/1 Praha 6 - Střešovice 162 00-Záchrana zámku Pětipsy - SZ roh a gotika	236650	2010		3322	5222	00102			0	1 411	1 411	0	100,00
5832	Spolek pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci, o.s.-Obnova omítek a štukových prvků jižní a jihovýchodní části vnějšího pláště kaple sv. Víta	236650	2010		3322	5222	00102			0	150	150	0	100,00
5833	AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka, p.s.-Oprava terasy rytířského sálu a podloubí terasy-hrad Doubravka	236650	2010		3322	5222	00102			0	150	150	0	100,00
5834	Cisterciácké opatství Osek-Restaurování vitráží v kostele Bolestné Panny Marie v Mariánských Radčicích	236650	2010		3322	5223	00102			0	496	496	0	100,00
5835	Římskokatolická farnost Vinařice-Obnova fasády presbytáře kostela sv. Jiljí ve Vinařicích	236650	2010		3322	5223	00102			0	150	150	0	100,00
5836	Římskokatolická farnost Jeníkov-Odstranění havarijního stavu střechy sakristie kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově	236650	2010		3322	5223	00102			0	300	300	0	100,00
5837	Římskokatolická farnost-děkanství Chomutov-Vyklizení kostela sv. Michaela archanděla a osazení vstupních mříží-Všestudy	236650	2010		3322	5223	00102			0	100	100	0	100,00
5838	Pravoslavná církevní obec v Ústí nad Labem-Rekonstrukce kostelní zdi - oprava opěrné zdi	236650	2010		3322	5223	00102			0	400	400	0	100,00
5839	Římskokatolická farnost Klášterec n. Ohří-I. etapa obnovy oken farní budovy v Klášterci nad Ohří	236650	2010		3322	5223	00102			0	100	100	0	100,00
5840	Římskokatolická farnost Libořice-Obnova žaluzií a oken v Siřemi	236650	2010		3322	5223	00102			0	100	100	0	100,00
5841	Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce-Obnova vitráží kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce	236650	2010		3322	5223	00102			0	50	50	0	100,00
5842	Římskokatolická farnost-děkanství Litvínov-Obnova střechy farní budovy v Litvínově-III.etapa	236650	2010		3322	5223	00102			0	175	175	0	100,00
5843	Římskokatolická farnost Horní Jiřetín-Obnova sochy Panny Marie v kostele Nanebevzetí Panny Marie v H. Jiřetíně	236650	2010		3322	5223	00102			0	194	194	0	100,00
5844	Římskokatolická farnost Bělá u Děčína-Obnova vitráží kostela sv. Františka Xaverského v Bělé u Děčína	236650	2010		3322	5223	00102			0	220	220	0	100,00
5845	Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí-Obnova střechy věže kostela narození Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí	236650	2010		3322	5223	00102			0	230	230	0	100,00
5846	Římskokatolická farnost Lenešice-Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích	236650	2010		3322	5223	00102			0	155	155	0	100,00
5847	Římskokatolická farnost Proboštov-Restaurování akantových rámů z kostela sv. Jana Křtitele v Proboštově	236650	2010		3322	5223	00102			0	220	220	0	100,00
5848	Biskupství litoměřické-Restaurování maleb v interiéru kl. kostela Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani	236650	2010		3322	5223	00102			0	200	200	0	100,00
5849	Cisterciácké opatství Osek-Restaurování vitráží v kostele Bolestné Panny Marie v Mariánských Radčicích	236650	2010		3322	5223	00102			0	100	100	0	100,00
5850	Římskokatolická farnost - děkanství Duchcov-Obnova kostela Zvěstování Panny Marie v Duchcově	236650	2010		3322	5223	00102			0	220	220	0	100,00
5851	Římskokatolická farnost Bořislav-Obnova střechy a krovu lodi a presbyteria kostela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou	236650	2010		3322	5223	00102			0	300	300	0	100,00
5852	Římskokatolická farnost Kryry-Obnova krovu a římsy kostela Narození Panny Marie v Kryrech	236650	2010		3322	5223	00102			0	300	300	0	100,00
5853	Statutární město Děčín-Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 4. etapa	236650	2010	1005	3322	5321	00102			0	250	250	0	100,00
5854	Město Rumburk-Restaurování sloupu Nejsvětější Trojce se sochou Panny Marie (morový sloup) v Rumburku - etapa č. 2 (varianta A)	236650	2010	1042	3322	5321	00102			0	320	320	0	100,00
5855	Město Šluknov-Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov	236650	2010	1048	3322	5321	00102			0	600	600	0	100,00
5856	Město Varnsdorf-Oprava fasády kulturní památky č.p. 512 ve Varnsdorfu	236650	2010	1052	3322	5321	00102			0	340	340	0	100,00
5857	Město Velký Šenov-Restaurování sousoší svatého Jana Nepomuckého, svatého Václava a svatého Floriána v obci Velký Šenov III. etapa	236650	2010	1054	3322	5321	00102			0	138	138	0	100,00
5858	Obec Droužkovice-Kaple Panny Marie Droužkovice	236650	2010	2007	3322	5321	00102			0	170	170	0	100,00
5859	Město Kadaň-Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	236650	2010	2014	3322	5321	00102			0	190	190	0	100,00
5860	Obec Kalek-Kostel sv. Václava v Kalku (oprava fasády, vnitřních omítek, ohradního zdiva, obnova cesty)	236650	2010	2015	3322	5321	00102			0	530	530	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5861	Město Klášterec nad Ohří-Restaurování a oprava havarijní části renesanční brány zámeckého parku v Klášterci nad Ohří	236650	2010	2016	3322	5321	00102			0	280	280	0	100,00
5862	Obec Liběšice-Obnova hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského v Liběšicích	236650	2010	3049	3322	5321	00102			0	395	395	0	100,00
5863	Město Terezín-Oprava oken na domě č.p. 179, nám. ČSA, Terezín - I. Etapa	236650	2010	3093	3322	5321	00102			0	200	200	0	100,00
5864	Město Terezín-Oprava střechy na domě č.p. 178, nám. ČSA, Terezín - IV. etapa	236650	2010	3093	3322	5321	00102			0	250	250	0	100,00
5865	Město Úštěk-Obnova hospodářské budovy hradu v Úštěku	236650	2010	3101	3322	5321	00102			0	278	278	0	100,00
5866	Obec Petrohrad-Výklenková Kaple Bílenec	236650	2010	4048	3322	5321	00102			0	600	600	0	100,00
5867	Město Podbořany-Restaurování sochy sv. Floriána v obci Sýrovice	236650	2010	4053	3322	5321	00102			0	145	145	0	100,00
5868	Město Bílina-Oprava mostku v areálu Lázní Kyselka	236650	2010	6001	3322	5321	00102			0	500	500	0	100,00
5869	Město Duchcov-Obnova fasády do ulice Kulturního centra Duchcov	236650	2010	6006	3322	5321	00102			0	250	250	0	100,00
5870	Město Duchcov-Obnova fasády budovy Základní školy Antonína Sochora, Duchcov - 1. etapa	236650	2010	6006	3322	5321	00102			0	500	500	0	100,00
5871	Obec Novosedlice-Restaurace božích muk v obci Novosedlice	236650	2010	6025	3322	5321	00102			0	110	110	0	100,00
5872	Město Osek-Restaurování památníku na Pohřebišti obětí katastrofy na dole Nelson v Oseku	236650	2010	6027	3322	5321	00102			0	200	200	0	100,00
5873	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Obnova krovu a střechy na zámku Krásný Les	236650	2010		3322	5493	00102			0	500	500	0	100,00
5874	fyzická osoba viz usnesení č. 046/36R/2018 ze dne 21. 3. 2018 - Statické zajištění polygonální věžice, hrad Egerberg	236650	2010		3322	5493	00102			0	80	80	0	100,00
5875	fyzická osoba viz usnesení č. 046/36R/2018 ze dne 21. 3. 2018 - Oprava roubení, repase vstupních dveří, oprava a doplnění oken usedlost č.p. 23 Merboltice	236650	2010		3322	5493	00102			0	160	160	0	100,00
5876	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Oprava střechy a štítu a roubení, štít. okna domu č.p. 63 v Příbrami pod Bukovou Horou	236650	2010		3322	5493	00102			0	300	300	0	100,00
5877	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Obnova fary Zubrnice - centrum Vincence	236650	2010		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
5878	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Oprava podstávkového domu č.p. 12, I. etapa střecha, komín, Vysoká Lípa, okr. Děčín	236650	2010		3322	5493	00102			0	150	150	0	100,00
5879	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Kompletní opravy stropů a podlah domu č.p. 108, nám. 5. května, Žatec, na pozemku st. p. č. 68/1 v k.ú. Žatec	236650	2010		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
5880	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Severní fasáda, střední a pravá část fary v Havrani	236650	2010		3322	5493	00102			0	267	267	0	100,00
5881	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Rekonstrukce historických lomenic, výměna oken na venkovské usedlosti Lovečkovice 17	236650	2010		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
5882	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Obnova zaniklé stodoly, Žitenice, okr. LT	236650	2010		3322	5493	00102			0	300	300	0	100,00
5883	fyzická osoba viz usnesení č. 046/36R/2018 ze dne 21. 3. 2018 - Revitalizace objektu Vernerův Mlýn Brloh	236650	2010		3322	5493	00102			0	100	100	0	100,00
5884	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Rekonstrukce střechy historické budovy Poplužní dvůr Lipenec č.p. 114	236650	2010		3322	5493	00102			0	700	700	0	100,00
5885	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Záchrana kulturní památky "Vladimírov", Rovné pod Řípem, okr. LT	236650	2010		3322	5493	00102			0	400	400	0	100,00
5886	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Obnova fasády objektu č.p. 933, Louny 440 01	236650	2010		3322	5493	00102			0	300	300	0	100,00
5887	fyzická osoba viz usnesení č. 046/36R/2018 ze dne 21. 3. 2018 - Obnova venkovské usedlosti č.p. 207 v Krásném Lese v Krušných horách, rehabilitace historických konstrukcí a eliminace nevhodných novodobých zásahů	236650	2010		3322	5493	00102			0	100	100	0	100,00
5888	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Stavební úpravy objektu zemědělské usedlosti č.p. 20, Robeč a brány	236650	2010		3322	5493	00102			0	750	750	0	100,00
5889	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - Oprava severní strany střechy, fasády a pavlače domu č.p. 209, Chelčického náměstí, Žatec	236650	2010		3322	5493	00102			0	300	300	0	100,00
5890	fyzická osoba viz usnesení č. 046/36R/2018 ze dne 21. 3. 2018 - Obnova usedlosti č.p. 115 v Srbské Kamenici	236650	2010		3322	5493	00102			0	100	100	0	100,00
5891	fyzická osoba viz usnesení č. 047/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - celková obnova areálu zámku, obnova pískovcových balkónů vč. kovaného zábradlí	236650	2010		3322	5493	00102			0	200	200	0	100,00
5892	fyzická osoba viz usnesení č. 043/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 - Oprava střechy a souvisejících konstrukcí barokní sýpky u č.p. 61 ve vesnické památkové zóně Brocno	236650	2010		3322	5493	00102			0	239	239	0	100,00
5893	***Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury***	***236650***					***00163***			***500***	***1 000***	***1 000***	***0***	***100,00***
5894	"Rezerva-Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury"	236650	2010		3326	5901	00163			500	0	0	0	x
5895	Omnium z.s., Broumov-Obnova výklenkové kaple ve Zlovědicích na Podbořansku	236650	2010		3326	5222	00163			0	50	50	0	100,00
5896	Obec Kunratice-Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1719-rekonstrukce	236650	2010	1029	3326	5321	00163			0	150	150	0	100,00
5897	Obec Merboltice-Oprava podstavce a kříže kamenných Božích muk v Merboltických na p.p.č. 2220	236650	2010	1039	3326	5321	00163			0	50	50	0	100,00
5898	Město Jirkov-Pomník obětem 1. světové války-Svojsíkovy sady	236650	2010	2013	3326	5321	00163			0	50	50	0	100,00
5899	Obec Kalek-Obnova kaple v Kalku	236650	2010	2015	3326	5321	00163			0	40	40	0	100,00
5900	Obec Kalek-Obnova kaple v Jindřichově vsi	236650	2010	2015	3326	5321	00163			0	70	70	0	100,00
5901	Obec Kalek-Obnova kaple v Načetíně	236650	2010	2015	3326	5321	00163			0	50	50	0	100,00
5902	Obec Otvice-Obnova památníku obětem válek	236650	2010	2029	3326	5321	00163			0	50	50	0	100,00
5903	Obec Radonice-Oprava zchátralé kaple před osadou Háj	236650	2010	2035	3326	5321	00163			0	90	90	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
5904	Město Budyně n. Ohří-Oprava drobné památky. Křížek na návsi v Kostelci n.O.	236650	2010	3007	3326	5321	00163			0	30	30	0	100,00
5905	Obec Ploskovice-Oprava objektu-Ploskovice kaplička	236650	2010	3073	3326	5321	00163			0	100	100	0	100,00
5906	Město Roudnice n.L.-Obnova vnějších omítek, střešní krytiny a dveří drobné sakrální stavby kaple na pozemku parc. č. 4293 v k.ú. Roudnice n.L.	236650	2010	3083	3326	5321	00163			0	150	150	0	100,00
5907	Město Úštěk-Obnova Božích muk na návsi v obci Brusov	236650	2010	3101	3326	5321	00163			0	50	50	0	100,00
5908	Město Úštěk-Obnova Božích muk u obce Kalovice	236650	2010	3101	3326	5321	00163			0	70	70	0	100,00
5909	***Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit***	***236650***					***00192***			***500***	***500***	***500***	***0***	***100,00***
5910	Rezerva - Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	236650	2011		4399	5901	00192			500	0	0	0	x
5911	ARCHA 777.z.s., Jirkov-mateřská centra	236650	2011		4371	5222	00192			0	27	27	0	100,00
5912	Krušnohorské centrum pro rodin z.s., Most -mateřská centra	236650	2011		4371	5222	00192			0	26	26	0	100,00
5913	Mateřské centrum Bělásek z.s., Děčín -mateřská centra	236650	2011		4371	5222	00192			0	26	26	0	100,00
5914	Mozaika z.s. Lovosice -mateřská centra	236650	2011		4371	5222	00192			0	27	27	0	100,00
5915	Porozumění Litvínov z.s., Litvínov -mateřská centra	236650	2011		4371	5222	00192			0	26	26	0	100,00
5916	RADKA z.s., Kadaň - mateřské centrum	236650	2011		4371	5222	00192			0	26	26	0	100,00
5917	Rákosníček Děčín, z.s., Děčín -mateřská centra	236650	2011		4371	5222	00192			0	26	26	0	100,00
5918	Mateřské centrum Medvídek, spolek, Benešov n.Pl. -mateřská centra	236650	2011		4371	5222	00192			0	27	27	0	100,00
5919	Rodinné centrum Slunečník z.s., Ústí n.L. -mateřská centra	236650	2011		4371	5222	00192			0	26	26	0	100,00
5920	Salesiálnský klub mládeže z.s. Rumburk-Jiříkov - mateřské centrum	236650	2011		4371	5222	00192			0	26	26	0	100,00
5921	Sedmikráska Žatec, z.s. -mateřská centra	236650	2011		4371	5222	00192			0	27	27	0	100,00
5922	Síť pro rodinu, z.s., Staňkovice-mateřská centra	236650	2011		4371	5222	00192			0	26	26	0	100,00
5923	Spirála, ÚK, z.s.,ÚL - mateřské centrum	236650	2011		4371	5222	00192			0	26	26	0	100,00
5924	VIVAjump z.s., Dubí -mateřská centra	236650	2011		4371	5222	00192			0	27	27	0	100,00
5925	YMCA Ústí nad Labem, - mateřské centrum	236650	2011		4371	5222	00192			0	26	26	0	100,00
5926	Rybička Teplice, z.s. Chabařovice-mateřská centra	236650	2011		4371	5222	00192			0	26	26	0	100,00
5927	Oblastní charita Most- rodinné centrum	236650	2011		4371	5223	00192			0	27	27	0	100,00
5928	Finanční podpora z rozpočtu kraje - "Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2019" - Oblastní charita Ústí n.L.- rodinné centrum	236650	2011		4371	5223	00192			0	26	26	0	100,00
5929	Sociální centrum pro rodinu,z.ú.Staňkovice-mateřská centra	236650	2011		4371	5229	00192			0	26	26	0	100,00
5930	***Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program***	***236650***					***00193***			***10 500***	***10 500***	***10 492***	***-8***	***99,92***
5931	Rezerva - Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	236650	2011		4399	5901	00193			10 500	2	0	-2	0,00
5932	Centrum služeb pro ZP Louny o.p.s., odborné sociální poradenství	236650	2011		4312	5221	00193			0	83	83	0	100,00
5933	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.-odborné sociální poradenství	236650	2011		4312	5221	00193			0	13	13	0	100,00
5934	Sociální agentura,o.p.s. Ústí nad Labem-odborné sociální poradenství	236650	2011		4312	5221	00193			0	23	23	0	100,00
5935	ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ I MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, Děčín - odborné sociální poradenství	236650	2011		4312	5222	00193			0	8	8	0	100,00
5936	Bateau z.s., Ústí nad Labem odborné sociální poradenství	236650	2011		4312	5222	00193			0	31	31	0	100,00
5937	Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň-odborné sociální poradenství	236650	2011		4312	5222	00193			0	7	7	0	100,00
5938	Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s., Děčín - odborné sociální poradenství	236650	2011		4312	5222	00193			0	9	9	0	100,00
5939	Národní ústav pro autismus, z.ú.Praha - odborné sociální poradenství	236650	2011		4312	5229	00193			0	6	0	-6	0,00
5940	Prosapia,o.s.,sdružení pro rodinu, Děčín - odborné sociální poradenství	236650	2011		4312	5229	00193			0	74	74	0	100,00
5941	Agentura Osmý den, o.p.s., Děčín, sociální rehabilitace	236650	2011		4344	5221	00193			0	37	37	0	100,00
5942	KRUH pomoci,o.p.s., Most-sociální rehabilitace	236650	2011		4344	5221	00193			0	27	27	0	100,00
5943	Tyfloservis, o.p. s., Praha-sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP	236650	2011		4344	5221	00193			0	15	15	0	100,00
5944	Masopust,z.s.Chomutov-sociálně terapeutické dílny	236650	2011		4344	5222	00193			0	32	32	0	100,00
5945	Fokus Labe z.ú., Ústí nad Labem -sociální rehabilitace	236650	2011		4344	5229	00193			0	421	421	0	100,00
5946	Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín-odlehčovací služby,pečovatelská služba	236650	2011		4350	5222	00193			0	100	100	0	100,00
5947	Sociální služby Chomutov-domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdr.postižením,azylové domy,pečovatelská služba	236650	2011	2012	4350	5321	00193			0	563	563	0	100,00
5948	Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p.o., Ústí nad Labem- azylové domy	236650	2011	7022	4350	5321	00193			0	174	174	0	100,00
5949	Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s.,Chomutov-osobní asistence	236650	2011		4351	5221	00193			0	58	58	0	100,00
5950	Centrum pro zdrav.postižené ÚK, o.p.s.-osobní asistence	236650	2011		4351	5221	00193			0	85	85	0	100,00
5951	Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s., Most - osobní asistence	236650	2011		4351	5221	00193			0	41	41	0	100,00
5952	Maltézská pomoc,o.p.s., Praha-osobní asistence	236650	2011		4351	5221	00193			0	32	32	0	100,00
5953	Vaše Harmonie,o.p.s., Šluknov- domovy se zvláštním režimem	236650	2011		4351	5221	00193			0	93	93	0	100,00
5954	AGENTURA PONDĚLÍ, z.s. Rumburk- podpora samostatného bydlení	236650	2011		4351	5222	00193			0	36	36	0	100,00
5955	HEVER z. s., Praha-osobní asistence	236650	2011		4351	5222	00193			0	94	94	0	100,00
5956	ŠANCE Lovosice, z.s.-denní stacionáře, pečovatelská služba	236650	2011		4351	5222	00193			0	44	44	0	100,00
5957	Agentura osobní asistenční služby o. s., Děčín, osobní asistence	236650	2011		4351	5229	00193			0	70	70	0	100,00
5958	Městská správa sociálních služeb Kadaň - pečovatelská služba	236650	2011	2014	4351	5321	00193			0	352	352	0	100,00
5959	TyfloCentrum Ústí n.L. o.p.s.-prvodcovské a předčitelské služby,sociální rehabilitace	236650	2011		4353	5221	00193			0	11	11	0	100,00
5960	Jurta o.p.s., Děčín-chráněné bydlení	236650	2011		4354	5221	00193			0	88	88	0	100,00
5961	Městská správa sociálních služeb Vejprty-chráněné bydlení	236650	2011	2041	4354	5321	00193			0	612	612	0	100,00
5962	Farní charita Litoměřice-domovy pro seniory	236650	2011		4355	5223	00193			0	546	546	0	100,00
5963	Kamarád LORM p.o., Žatec - týdenní stacionáře	236650	2011	4074	4355	5321	00193			0	163	163	0	100,00
5964	Arkadie,o.p.,Teplice-denní stacionář	236650	2011		4356	5221	00193			0	68	68	0	100,00
5965	Camphill na soutoku, z.s. Terezín-centra denních služeb	236650	2011		4356	5222	00193			0	41	41	0	100,00
5966	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - denní stacionáře	236650	2011	1005	4356	5321	00193			0	646	646	0	100,00
5967	Centrum pro ZP děti a mládež-SRDÍČKO, p.o., - denní stacionáře	236650	2011	3055	4356	5321	00193			0	32	32	0	100,00
5968	JIPRO-CASH s.r.o.- Domov se zvláštním režimem	236650	2011		4357	5213	00193			0	59	59	0	100,00
5969	Diakonie ČCE - Středisko v Krabčicích, domov pro osoby se zvl. režimem	236650	2011		4357	5223	00193			0	323	323	0	100,00
5970	Oblastní charita Česká Kamenice-domovy se zvl.režimem	236650	2011		4357	5223	00193			0	86	86	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
5971	Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov-domovy se zvl. režimem,domov pro seniory,pečovatelská služba,osobní asistence	236650	2011	1026	4357	5321	00193			0	12	12	0	100,00
5972	Městský ústav sociálních služeb Jirkov,p.o.- domovy se zvláštním režimem	236650	2011	2013	4357	5321	00193			0	496	496	0	100,00
5973	Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci-domovy pro seniory	236650	2011	4074	4357	5321	00193			0	381	381	0	100,00
5974	Domov důchodců Bystřany-domovy pro seniory,domovy se zvl.režimem	236650	2011	6003	4357	5321	00193			0	380	380	0	100,00
5975	Hospic sv. Štěpána, z.s., Litoměřice-soc.služby poskyt.ve zdrav.zaříz.ústavní péče	236650	2011		4358	5222	00193			0	86	86	0	100,00
5976	fyzická osoba viz usnesení č. 024/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 - odlehčovací služby	236650	2011		4359	5212	00193			0	152	152	0	100,00
5977	ENERGIE o.p.s., Meziboří- odlehčovací služby	236650	2011		4359	5221	00193			0	87	87	0	100,00
5978	HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s.-odlehčovací služby	236650	2011		4359	5221	00193			0	68	68	0	100,00
5979	OPORA, Roudnice nad Labem-pečovatelská služba,odhlehčovací služby,odbor.soc.poradenství	236650	2011		4359	5222	00193			0	159	159	0	100,00
5980	Centrum pro dětský sluch Tamtam - raná péče	236650	2011		4371	5221	00193			0	4	4	0	100,00
5981	Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.-SAS pro rodiny s dětmi	236650	2011		4371	5221	00193			0	18	18	0	100,00
5982	Demosthenes, o. p. s., Ústí n.L., raná péče	236650	2011		4371	5221	00193			0	24	24	0	100,00
5983	Charitní sdružení Děčín-soci.aktivizační služba pro rodiny s dětmi,odborné soc. poradenství	236650	2011		4371	5222	00193			0	40	40	0	100,00
5984	Květina, z.s., Krásná Lípa- SAS pro rodiny s dětmi	236650	2011		4371	5222	00193			0	68	68	0	100,00
5985	Poradna pro občanství,občanská a lidská práva z.s., Praha- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	236650	2011		4371	5222	00193			0	122	122	0	100,00
5986	Diakonie ČCE-středisko v Praze 5-Stodůlkách-raná péče	236650	2011		4371	5223	00193			0	13	13	0	100,00
5987	Diakonie ČCE-střediskosociální pomoci v Mostě-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	236650	2011		4371	5223	00193			0	102	102	0	100,00
5988	Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže, Teplice, nízkoprahov	236650	2011		4371	5223	00193			0	27	27	0	100,00
5989	EDA cz,z.ú., Praha - raná péče	236650	2011		4371	5229	00193			0	16	16	0	100,00
5990	Kostka Krásná Lípa,p.o.- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	236650	2011	1028	4371	5321	00193			0	88	88	0	100,00
5991	SPIRÁLA, ústí nad Labem - intervenční centra, krizová pomoc	236650	2011		4372	5222	00193			0	127	127	0	100,00
5992	K srdci klíč,o.p.s.-azylové domy,domy na půl cesty,noclehárny	236650	2011		4374	5221	00193			0	107	107	0	100,00
5993	Armáda spásy v ČR z. s. Praha,sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	236650	2011		4374	5222	00193			0	117	117	0	100,00
5994	Oblastní spolek ČČK Louny-azylové domy	236650	2011		4374	5222	00193			0	61	61	0	100,00
5995	Vavřinec,z.s.-azylové domy	236650	2011		4374	5222	00193			0	76	76	0	100,00
5996	Diakonie ČCE - středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích - azylové domy	236650	2011		4374	5223	00193			0	198	198	0	100,00
5997	Farní charita Roudnice n. L. - azylové domy	236650	2011		4374	5223	00193			0	105	105	0	100,00
5998	Oblastní charita Teplice v Čechách-azylové domy	236650	2011		4374	5223	00193			0	31	31	0	100,00
5999	Člověk v tísni o.p.s., Praha - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	236650	2011		4375	5221	00193			0	187	187	0	100,00
6000	Indigo,z.s.,Děčín-nízkoprahová zařízení pro děti a ml	236650	2011		4375	5222	00193			0	30	30	0	100,00
6001	Romano, Jasnica, spolek, Trmice-sociálně aktivizační služby	236650	2011		4375	5222	00193			0	99	99	0	100,00
6002	Salesiánský klub mládeže Rumburk-Jiříkov-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	236650	2011		4375	5222	00193			0	19	19	0	100,00
6003	Oblastní charita Most- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	236650	2011		4375	5223	00193			0	542	542	0	100,00
6004	Oblastní charita Ústí nad Labem-domovy pro seniory	236650	2011		4375	5223	00193			0	239	239	0	100,00
6005	Obrnické centrum sociálních služeb,p.o.-nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	236650	2011	5023	4375	5321	00193			0	34	34	0	100,00
6006	Cesta do světa-Slunečnice,o.s.-soc.rehabilitace,soc.terapeutické dílny	236650	2011		4377	5222	00193			0	41	41	0	100,00
6007	NADĚJE, Praha-sociálně terapeutické dílny	236650	2011		4377	5222	00193			0	328	328	0	100,00
6008	Městská knihovna Louny,p.o.-soc.terapeutické dílny	236650	2011	4036	4377	5321	00193			0	20	20	0	100,00
6009	CEDR - komunitní centrum, občanské sdružení, Krásná Lípa-terénní práce	236650	2011		4378	5222	00193			0	87	87	0	100,00
6010	Kleja-terénní programy	236650	2011		4378	5222	00193			0	20	20	0	100,00
6011	SPOLEČNÝ ŽIVOT, Meziboří-terénní programy	236650	2011		4378	5222	00193			0	18	18	0	100,00
6012	Světlo Kadaň z.s., - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	236650	2011		4378	5222	00193			0	146	146	0	100,00
6013	HANDICAP Žatec o.s., organizace zdravotně postižených - sociálně aktivizační služby pro seniory	236650	2011		4378	5222	00193			0	14	14	0	100,00
6014	Diecézní charita Litoměřice-azylové domy,peč.služba,obor.soc.poradenství	236650	2011		4378	5223	00193			0	134	134	0	100,00
6015	Farní charita Lovosice-azylové domy	236650	2011		4378	5223	00193			0	84	84	0	100,00
6016	CESPO, o.p s.,Ústí n.L., tlumočnické služby	236650	2011		4379	5221	00193			0	11	11	0	100,00
6017	Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s. Chomutov- SAS pro seniory	236650	2011		4379	5222	00193			0	20	20	0	100,00
6018	Most k naději z.s., - terénní programy,telefon.krizová pomoc,kontaktní centra	236650	2011		4379	5222	00193			0	44	44	0	100,00
6019	Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje-sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdr.postižením,tlumočnické služby	236650	2011		4379	5222	00193			0	10	10	0	100,00
6020	Česká unie neslyšících, z.ú., Praha- tlumočnické služby	236650	2011		4379	5229	00193			0	3	3	0	100,00
6021	***Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky***	***236650***					***00194***			***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0***	***100,00***
6022	Rezerva - Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	236650	2011		4399	5901	00194			3 000	0	0	0	x
6023	DRUG-OUT Klub,z.s.UL-kontaktní centra	236650	2011		4376	5222	00194			0	359	359	0	100,00
6024	Most k naději z.s.Most-kontaktní centra	236650	2011		4376	5222	00194			0	755	755	0	100,00
6025	Oblastnípolek ČČK LTM-kontaktní centra	236650	2011		4376	5222	00194			0	167	167	0	100,00
6026	Světlo Kadaň, z.s.-kontaktní centra	236650	2011		4376	5222	00194			0	570	570	0	100,00
6027	WHITE LIGHT I.,z.ú.UL-kontaktní centra	236650	2011		4376	5229	00194			0	805	805	0	100,00
6028	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - kontaktní centra	236650	2011	1005	4376	5321	00194			0	344	344	0	100,00
6029	***Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče***	***236650***					***00098***			***3 570***	***3 570***	***3 570***	***0***	***100,00***
6030	Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	236650	2012		3549	5901	00098			3 570	0	0	0	x
6031	DRUG-OUT Klub, z. s., Velká Hradební, Úl -(ambul.a poradna pro děti a dorost)	236650	2012		3515	5222	00098			0	286	286	0	100,00
6032	Hospic v Mostě, o. p. s.,Svážná 1528, Most - (hospicová péče)	236650	2012		3525	5221	00098			0	510	510	0	100,00
6033	Hospic sv. Štěpána, z. s., Rybářské nám. 662/4, Litoměřice - (hospicová péče)	236650	2012		3525	5222	00098			0	1 134	1 134	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6034	REHABILITACE KLUBÍČKO s. r. o.,V Lukách 18, ÚL- zdravot. a soc. rehabilitace	236650	2012		3599	5213	00098			0	140	140	0	100,00
6035	PÉXIS-centrum psychosom.péče,s.r.o,Šrámkova 3062/38, ÚL (rehab.handicap.dětí)	236650	2012		3599	5213	00098			0	100	100	0	100,00
6036	Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 12a, Úl - (zdravot. rehab.handic.dětí)	236650	2012		3599	5213	00098			0	1 400	1 400	0	100,00
6037	***Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků***	***236650***					***00227***			***1 200***	***1 200***	***90***	***-1 110***	***7,50***
6038	Dot.program"Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků"	236650	2012		3599	5901	00227			1 200	1 110	0	-1 110	0,00
6039	stipendijní program pro vysokoškoláky - transfer studentům	236650	2012		3599	5491	00227			0	90	90	0	100,00
6040	***Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí***	***236650***					***00403***			***1 224***	***1 224***	***1 017***	***-207***	***83,09***
6041	Program "Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí"	236650	2012		3599	5901	00403			1 224	170	0	-170	0,00
6042	Krajská zdravotní,a.s. Sociální péče 3316/12A,ÚL-podpor.lékař.a zdrav.vzděl.akcí	236650	2012		3592	5213	00403			0	500	500	0	100,00
6043	BOS org. s. r. o.,Kekulova 615/38, ÚL - podpor. lékař. a zdrav.vzděl.akcí	236650	2012		3592	5213	00403			0	200	194	-6	97,00
6044	BOS org. s. r. o.,Kekulova 615/38, ÚL - podpor. lékař. a zdrav.vzděl.akcí	236650	2012		3592	5213	00403			0	150	150	0	100,00
6045	Tichý svět, o.p.s., Staňkovská 378, Praha 9 - "podpora lékař. a vzděl. akcí"	236650	2012		3592	5221	00403			0	31	0	-31	0,00
6046	Hospic sv. Štěpána, z. s., Litoměřice "podpor lékař. a vzděl. akcíl"	236650	2012		3592	5222	00403			0	135	135	0	100,00
6047	Dětská psychiatrická nem.Louny, Rybalkova 1400, Louny-podpora lékař.a vzděl.akcí	236650	2012		3592	5339	00403			0	38	38	0	100,00
6048	***Dotační program "Podpora vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů - stipendijní program"***	***236650***					***00411***			***3 500***	***3 500***	***1 800***	***-1 700***	***51,43***
6049	Dot.program "Stabilizace lékařů,zub.lékařů a farmaceutů v Úk"	236650	2012		3599	5901	00411			3 500	1 700	0	-1 700	0,00
6050	stipendijní program pro vysokoškoláky - transfer studentům	236650	2012		3599	5491	00411			0	1 800	1 800	0	100,00
6051	***Dotační program "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK"***	***236650***					***00432***			***3 315***	***3 315***	***2 706***	***-609***	***81,63***
6052	Dot. program "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravot.stavu obyvatel Úk"	236650	2012		3599	5901	00432			3 315	609	0	-609	0,00
6053	PÉXIS-centrum psychosom.péče,s.r.o,Šrámkova 3062/38, ÚL "zlepš.zdr.stavu obyv."	236650	2012		3599	5213	00432			0	190	190	0	100,00
6054	PÉXIS-centrum psychosom.péče,s.r.o,Šrámkova 3062/38, ÚL "zlepš.zdr.stavu obyv."	236650	2012		3599	5213	00432			0	183	183	0	100,00
6055	PÉXIS-centrum psychosom.péče,s.r.o,Šrámkova 3062/38, ÚL "zlepš.zdr.stavu obyv."	236650	2012		3599	5213	00432			0	10	10	0	100,00
6056	REHABILITACE KLUBÍČKO s. r. o.,V Lukách 18, ÚL- "zlepšení zdr. stavu obyvatel"	236650	2012		3599	5213	00432			0	59	59	0	100,00
6057	REHABILITACE KLUBÍČKO s. r. o.,V Lukách 18, ÚL- "zlepšení zdr. stavu obyvatel"	236650	2012		3599	5213	00432			0	27	27	0	100,00
6058	DH - DENT s. r. o., Josefa Skupy, Most - "zlepšení zdr. stavu obyvatel"	236650	2012		3599	5213	00432			0	250	250	0	100,00
6059	REHABILITACE KLUBÍČKO s. r. o.,V Lukách 18, ÚL- "zlepšení zdr. stavu obyvatel"	236650	2012		3599	5213	00432			0	34	34	0	100,00
6060	POZDRAVÍ -pohyb,zdraví,vitalita,z.s,Drážďanská 173,DC "zlepš.zdr.stavu obyv."	236650	2012		3599	5222	00432			0	10	10	0	100,00
6061	Diahelp-svaz diabetiků,z.s., Báňská 287, Most - "zlepš.zdr.stavu obyv."	236650	2012		3599	5222	00432			0	225	225	0	100,00
6062	Diecézní charita Litoměřice,Kosmonautů 2022,Ltm - "zlepšení zdr. stavu obyvatel"	236650	2012		3599	5223	00432			0	57	57	0	100,00
6063	Centrum podpory zdraví, z.ú.Veleslavínova 3108/14, ÚL - "zlepš.zdr.stavu obyv."	236650	2012		3599	5229	00432			0	500	500	0	100,00
6064	Centrum podpory zdraví, z.ú.Veleslavínova 3108/14, ÚL - "zlepš.zdr.stavu obyv."	236650	2012		3599	5229	00432			0	116	116	0	100,00
6065	Základní škola,Bílina,příspěv.org. Lidická 31/18,TP - "zlepš.zdr.stavu obyv."	236650	2012	6001	3599	5321	00432			0	25	25	0	100,00
6066	Zdr.ústav se sídlem v Ústí n./L.Moskevská 1531/15, ÚL-"zlepš.zdr.stavu obyv."	236650	2012		3599	5339	00432			0	249	249	0	100,00
6067	Zdr.ústav se sídlem v Ústí n./L.Moskevská 1531/15, ÚL-"zlepš.zdr.stavu obyv."	236650	2012		3599	5339	00432			0	303	303	0	100,00
6068	Zdr.ústav se sídlem v Ústí n./L.Moskevská 1531/15, ÚL-"zlepš.zdr.stavu obyv."	236650	2012		3599	5339	00432			0	212	212	0	100,00
6069	Zdr.ústav se sídlem v Ústí n./L.Moskevská 1531/15, ÚL-"zlepš.zdr.stavu obyv."	236650	2012		3599	5339	00432			0	186	186	0	100,00
6070	fyzická osoba viz usnesení č.32/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 (Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva)	236650	2012		3599	5499	00432			0	10	10	0	100,00
6071	fyzická osoba viz usnesení č.32/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 (Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva)	236650	2012		3599	5499	00432			0	10	10	0	100,00
6072	fyzická osoba viz usnesení č.32/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 (Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva)	236650	2012		3599	5499	00432			0	10	10	0	100,00
6073	fyzická osoba viz usnesení č.034/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 (Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva)	236650	2012		3599	5499	00432			0	20	20	0	100,00
6074	fyzická osoba viz usnesení č.035/50R/2018 ze dne 3. 10. 2018 (Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva)	236650	2012		3599	5499	00432			0	10	10	0	100,00
6075	fyzická osoba viz usnesení č.035/50R/2018 ze dne 3. 10. 2018 (Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva)	236650	2012		3599	5499	00432			0	10	10	0	100,00
6076	***Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"***	***236650***					***00464***			***10 000***	***37 902***	***37 902***	***0***	***100,00***
6077	Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"	236650	2012		3599	5901	00464			10 000	0	0	0	x
6078	Nemocnice Kadaň, s. r. o.- (akutní lůžková péče)	236650	2012		3522	5213	00464			0	887	887	0	100,00
6079	Krajská zdravotní, a.s.- (akutní lůžkové péče)	236650	2012		3522	5213	00464			0	32 244	32 244	0	100,00
6080	VITA, s. r. o.- (akutní lůžková péče)	236650	2012		3522	5213	00464			0	636	636	0	100,00
6081	Lužická nem.a polik.,a.s.-(akutní lůžková péče)	236650	2012		3522	5213	00464			0	928	928	0	100,00
6082	Nemocnice Litoměřice, a. s.- (akutní lůžková péče)	236650	2012		3522	5213	00464			0	3 207	3 207	0	100,00
6083	***Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK***	***236650***					***00028***			***7 000***	***8 006***	***5 176***	***-2 830***	***64,65***
6084	Rezerva - Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	236650	2014		1031	5901	00028			7 000	93	0	-93	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6085	fyzická osoba viz usnesení č. 061/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 - lesy	236650	2014		1031	5212	00028			0	51	49	-2	96,08
6086	fyzická osoba viz usnesení č. 061/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 - lesy	236650	2014		1031	5212	00028			0	16	15	-1	93,75
6087	fyzická osoba viz usnesení č. 061/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 - lesy	236650	2014		1031	5212	00028			0	14	14	0	100,00
6088	fyzická osoba viz usnesení č. 061/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 - lesy	236650	2014		1031	5212	00028			0	14	14	0	100,00
6089	fyzická osoba viz usnesení č. 061/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 - lesy	236650	2014		1031	5212	00028			0	54	52	-2	96,30
6090	fyzická osoba viz usnesení č. 061/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 - lesy	236650	2014		1031	5212	00028			0	48	48	0	100,00
6091	fyzická osoba viz usnesení č. 061/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 - lesy	236650	2014		1031	5212	00028			0	175	156	-19	89,14
6092	fyzická osoba viz usnesení č. 061/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 - lesy	236650	2014		1031	5212	00028			0	22	0	-22	0,00
6093	fyzická osoba viz usnesení č. 069/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014		1031	5212	00028			0	661	0	-661	0,00
6094	Píšťalka s.r.o., Podbořanský Rohozec - lesy	236650	2014		1031	5213	00028			0	68	68	0	100,00
6095	Klášterní lesy Strahov s.r.o., Litvínov - lesy	236650	2014		1031	5213	00028			0	13	10	-3	76,92
6096	Royal Pine s.r.o., Praha - lesy	236650	2014		1031	5213	00028			0	47	47	0	100,00
6097	DENDROM s.r.o., Dolní Beřkovice - lesy	236650	2014		1031	5213	00028			0	42	42	0	100,00
6098	FINE DREAM s.r.o., Praha - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014		1031	5213	00028			0	255	66	-189	25,88
6099	FINE DREAM s.r.o., Praha - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014		1031	5213	00028			0	181	127	-54	70,17
6100	Lesy Sever, s.r.o., Teplice - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014		1031	5213	00028			0	1 802	802	-1 000	44,51
6101	Lesy Sever, s.r.o., Bílina - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014		1031	5213	00028			0	32	32	0	100,00
6102	Římskokatolická farnost Kryry - lesy	236650	2014		1031	5223	00028			0	41	41	0	100,00
6103	Římskokatolická farnost Děkanství Podbořany - lesy	236650	2014		1031	5223	00028			0	157	152	-5	96,82
6104	Česká dominikánská provincie, Praha - lesy	236650	2014		1031	5223	00028			0	106	48	-58	45,28
6105	Arcibiskupství pražské, Praha - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014		1031	5223	00028			0	331	267	-64	80,66
6106	Město Benešov nad Ploučnicí - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	1002	1031	5321	00028			0	47	33	-14	70,21
6107	Město Děčín - Lesní úřad Děčín p.o. - lesy	236650	2014	1005	1031	5321	00028			0	73	73	0	100,00
6108	Obec Dobkovice - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	1006	1031	5321	00028			0	27	27	0	100,00
6109	Město Dolní Poustevna - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	1011	1031	5321	00028			0	89	89	0	100,00
6110	Obec Huntířov- příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	1018	1031	5321	00028			0	23	23	0	100,00
6111	Město Chřibská - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	1019	1031	5321	00028			0	130	130	0	100,00
6112	Obec Lobendava- příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	1034	1031	5321	00028			0	28	25	-3	89,29
6113	Obec Malšovice - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	1037	1031	5321	00028			0	53	37	-16	69,81
6114	Obec Markvartice - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	1038	1031	5321	00028			0	27	17	-10	62,96
6115	Město Velký Šenov- příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	1054	1031	5321	00028			0	26	22	-4	84,62
6116	Město Verneřice - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	1055	1031	5321	00028			0	297	239	-58	80,47
6117	Obec Vilémov - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	1057	1031	5321	00028			0	122	106	-16	86,89
6118	Obec Blatno, okr. Chomutov - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	2002	1031	5321	00028			0	214	196	-18	91,59
6119	Obec Boleboř - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	2003	1031	5321	00028			0	38	38	0	100,00
6120	Obec Černovice - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	2005	1031	5321	00028			0	25	25	0	100,00
6121	Město Chomutov - Městské lesy Chomutov, p.o. - lesy	236650	2014	2012	1031	5321	00028			0	183	183	0	100,00
6122	Obec Křimov- příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	2019	1031	5321	00028			0	70	68	-2	97,14
6123	Obec Radonice - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	2035	1031	5321	00028			0	10	10	0	100,00
6124	Město Litoměřice - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	3055	1031	5321	00028			0	278	189	-89	67,99
6125	Obec Snědovice - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	3087	1031	5321	00028			0	98	69	-29	70,41
6126	Město Štětí - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	3092	1031	5321	00028			0	64	64	0	100,00
6127	Město Úštěk - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	3101	1031	5321	00028			0	432	410	-22	94,91
6128	Obec Blatno, okr. Louny - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	4002	1031	5321	00028			0	13	13	0	100,00
6129	Město Blšany - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	4004	1031	5321	00028			0	27	27	0	100,00
6130	Město Kryry - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	4026	1031	5321	00028			0	146	146	0	100,00
6131	Obec Lubenec- příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	4037	1031	5321	00028			0	22	22	0	100,00
6132	Obec Petrohrad - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	4048	1031	5321	00028			0	50	36	-14	72,00
6133	Město Vroutek - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	4068	1031	5321	00028			0	22	22	0	100,00
6134	Město Žatec - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	4074	1031	5321	00028			0	171	159	-12	92,98
6135	Město Most - Správa městských lesů Most, p.o. - lesy	236650	2014	5021	1031	5321	00028			0	168	168	0	100,00
6136	Obec Bžany- příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	6004	1031	5321	00028			0	43	43	0	100,00
6137	Město Hrob - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	6009	1031	5321	00028			0	142	114	-28	80,28
6138	Město Krupka - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	6016	1031	5321	00028			0	261	167	-94	63,98
6139	Obec Homole u Panny - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	7003	1031	5321	00028			0	195	136	-59	69,74
6140	Obec Libouchec - příspěvek na hospodaření v lesích	236650	2014	7007	1031	5321	00028			0	169	0	-169	0,00
6141	***Oblast podpory EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK***	***236650***					***00079***			***1 000***	***2 046***	***1 854***	***-192***	***90,62***
6142	Rezerva - Rozvoj EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014		3792	5901	00079			1 000	64	0	-64	0,00
6143	Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most - ekologické výukové programy	236650	2014		3792	5213	00079			0	40	40	0	100,00
6144	České Švýcarsko o.p.s, Krásná Lípa - neztrácet kontakt s přírodou	236650	2014		3792	5221	00079			0	81	60	-21	74,07
6145	Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Ves v Horách-Krušnohorské poznání	236650	2014		3792	5221	00079			0	24	24	0	100,00
6146	Svobodná základní škola, o.p.s., Litoměřice - včelařský kroužek Pod Kalichem	236650	2014		3792	5221	00079			0	25	25	0	100,00
6147	Středisko ekologické výchovy Sever Litoměřice o.p.s. - ekopedagog	236650	2014		3792	5221	00079			0	28	28	0	100,00
6148	ZO ČSOP 39/02 Klíny - akce zaměřené na ochranu přírody a EVVO	236650	2014		3792	5222	00079			0	25	25	0	100,00
6149	Pionýr, z.s., Ústí nad Labem - ekologický tábor "Cesta k přírodě"	236650	2014		3792	5222	00079			0	24	24	0	100,00
6150	Via Europa, z.s., Ústí nad Labem - společně pro přírodu	236650	2014		3792	5222	00079			0	29	29	0	100,00
6151	MINIFARMA z.s., Osek - hrátky se zvířátky 2018	236650	2014		3792	5222	00079			0	87	87	0	100,00
6152	Český svaz ochránců přírody Děčínsko - osvětová činnost a vzdělávání	236650	2014		3792	5222	00079			0	46	46	0	100,00
6153	ZO ČSOP 38/02 Launensia, Ústí nad Labem - vydání publikace Orchideje	236650	2014		3792	5222	00079			0	200	200	0	100,00
6154	Klub rybolovné techniky Bílina - praktické pomůcky pro venkovní výuku dětí	236650	2014		3792	5222	00079			0	40	40	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6155	Asociace Brontosaura, Novosedlice - environmentálně osvětová databáze	236650	2014		3792	5222	00079			0	77	77	0	100,00
6156	Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Most - podpora dětí a mládeže	236650	2014		3792	5222	00079			0	50	50	0	100,00
6157	4. ZO ČSOP TILIA, Krásná Lípa - přírodovědně-ekologické souteže	236650	2014		3792	5222	00079			0	103	103	0	100,00
6158	EKO-CENTRUM pidi Midi z.s., Ústí nad Labem - včelky pro mateřské školky	236650	2014		3792	5222	00079			0	79	44	-35	55,70
6159	Český svaz ochránců přírody Ophidia, Litoměřice - oprava NS Hibschova stezka	236650	2014		3792	5222	00079			0	65	61	-4	93,85
6160	Mozaika z.s., Lovosice - příroda všemi smysly	236650	2014		3792	5222	00079			0	93	86	-7	92,47
6161	Asociace strážců přírody ČR, Litoměřice - světový den strážců	236650	2014		3792	5222	00079			0	68	65	-3	95,59
6162	Junák - český skaut, středisko Oheň Most, z.s. - bylinková, zeleninová zahrádka	236650	2014		3792	5222	00079			0	9	9	0	100,00
6163	Biskupství litoměřické-Biskupské gymnázium,ZŠ a MŠ Bohosudov-environmen. program	236650	2014		3792	5223	00079			0	28	28	0	100,00
6164	Město Chomutov - Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o. - Den Země v Zooparku	236650	2014	2012	3792	5321	00079			0	105	74	-31	70,48
6165	Obec Lovečkovice - naučná stezka	236650	2014	3057	3792	5321	00079			0	144	119	-25	82,64
6166	Město Louny - Země je země EVVO	236650	2014	4036	3792	5321	00079			0	16	16	0	100,00
6167	Město Postoloprty-Dům dětí a mládeže, Postoloprty - Soutěže Pralesy, Florista	236650	2014	4054	3792	5321	00079			0	27	27	0	100,00
6168	Město Litvínov - SOŠ pro ochranu a obnovu ŽP - Schola Humanitas - expedice	236650	2014	5013	3792	5321	00079			0	39	37	-2	94,87
6169	Město Bílina - ZŠ Bílina, Lidická 31/18, p.o. - ptačí svět	236650	2014	6001	3792	5321	00079			0	23	23	0	100,00
6170	Obec Novosedlice - novosedlický lesopark	236650	2014	6025	3792	5321	00079			0	152	152	0	100,00
6171	Statutární město Ú/L - MŠ Ú/L Vinařská 737/10, p.o. - učíme se nejen v zahradě	236650	2014	7022	3792	5321	00079			0	30	30	0	100,00
6172	Město Ústí nad Labem - Zoologická zahrada Ú/L, p.o. - ornitologický odkaz	236650	2014	7022	3792	5321	00079			0	180	180	0	100,00
6173	fyzická osoba viz usnesení č. 081/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - zřízení naučné stezky	236650	2014		3792	5493	00079			0	45	45	0	100,00
6174	***Oblast podpory rybářství a rybníkářství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí***	***236650***					***00083***			***600***	***600***	***467***	***-133***	***77,83***
6175	Rezerva - Podpora rybářství a rybníkářství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	236650	2014		1070	5901	00083			600	10	0	-10	0,00
6176	fyzická osoba viz usnesení č. 081/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014		1070	5212	00083			0	40	40	0	100,00
6177	fyzická osoba viz usnesení č. 081/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014		1070	5212	00083			0	39	36	-3	92,31
6178	Schäffer a Sýkora s.r.o., Rumburk - podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014		1070	5213	00083			0	49	46	-3	93,88
6179	Rybářství Bohemia, s.r.o., Ústí nad Labem - podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014		1070	5213	00083			0	49	49	0	100,00
6180	Český rybářský svaz, z.s., MO Teplice - podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014		1070	5222	00083			0	50	37	-13	74,00
6181	Český rybářský svaz, z.s., MO Ústí nad Labem - podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014		1070	5222	00083			0	50	50	0	100,00
6182	Český rybářský svaz, z.s., MO Most - podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014		1070	5222	00083			0	50	50	0	100,00
6183	Český rybářský svaz, z.s., MO Litoměřice - podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014		1070	5222	00083			0	38	38	0	100,00
6184	Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz - podpora rybářství	236650	2014		1070	5222	00083			0	50	0	-50	0,00
6185	Český rybářský svaz, z.s., MO Chomutov - podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014		1070	5222	00083			0	45	44	-1	97,78
6186	Český rybářský svaz, z.s., MO Varnsdorf - podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014		1070	5222	00083			0	50	0	-50	0,00
6187	Český rybářský svaz, z.s., MO Bílina - podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014		1070	5222	00083			0	30	28	-2	93,33
6188	Český rybářský svaz, z.s., MO Podbořany - podpora rybářství a rybníkářství	236650	2014		1070	5222	00083			0	50	49	-1	98,00
6189	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK***	***236650***					***00099***			***1 500***	***0***	***0***	***0***	***x***
6190	Rezerva - Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	236650	2014		1019	5901	00099			1 500	0	0	0	x
6191	***Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK***	***236650***					***00201***			***1 000***	***1 000***	***811***	***-189***	***81,10***
6192	Rezerva - Podpora obnovy krajiny a biodiverzity-Program pro rozvoj eko-agro oblastí	236650	2014		3749	5901	00201			1 000	0	0	0	x
6193	fyzická osoba viz usnesení č. 081/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - výsadba ovocných stromů	236650	2014		3749	5212	00201			0	100	100	0	100,00
6194	fyzická osoba viz usnesení č. 081/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - obnova doprovodné zeleně na Pastvinách II.	236650	2014		3749	5212	00201			0	100	100	0	100,00
6195	fyzická osoba viz usnesení č. 081/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - obnova zeleně v Hřivicích	236650	2014		3749	5212	00201			0	138	0	-138	0,00
6196	Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., Kadaň - provedení managementu	236650	2014		3749	5213	00201			0	82	68	-14	82,93
6197	ZO ČSOP 39/02 Klíny - management Krušnohorských luk	236650	2014		3749	5222	00201			0	20	20	0	100,00
6198	Ekologické centrum Meluzína - Reg. centrum Asociace Brontosaura,Ostrov-biodiver.	236650	2014		3749	5222	00201			0	134	133	-1	99,25
6199	Město Dolní Poustevna - aleje k Filipovu údolí	236650	2014	1011	3749	5321	00201			0	200	181	-19	90,50
6200	Obec Hrobce - zvýšení biodiverzity na území obce Hrobce	236650	2014	3028	3749	5321	00201			0	108	91	-17	84,26
6201	Obec Libotenice - obnovení třešňového sadu	236650	2014	3054	3749	5321	00201			0	118	118	0	100,00
6202	***Program na podporu včelařů***	***236650***					***00202***			***2 500***	***4 591***	***3 922***	***-669***	***85,43***
6203	Rezerva - Podpora včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí	236650	2014		1019	5901	00202			2 500	138	0	-138	0,00
6204	podpora včelařů - transfery fyzickým osobám	236650	2014		1019	5493	00202			0	4 453	3 922	-531	88,08

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6205	***Oblast podpory záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK***	*236650*					*00210*			*400*	*200*	*200*	*0*	*100,00*
6206	Rezerva - Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014		3741	5901	00210			400	0	0	0	x
6207	Český svaz ochránců přírody ZS Falco, Litoměřice - provoz ZS Falco 2018	236650	2014		3741	5222	00210			0	200	200	0	100,00
6208	***Kotlíková dotace***						*15011*			*0*	*4 258*	*3 066*	*-1 192*	*72,01*
6209	rezerva neinvestice	236652	20		3713	5901	15011	106	5	0	78	0	-78	0,00
6210	rezerva neinvestice - kotlíková dotace	236653	20		3713	5901	15011	106	5	0	1 114	0	-1 114	0,00
6211	mzdy	236653	20		3713	5011	15011	106	5	0	1 913	1 913	0	100,00
6212	sociální zabezpečení	236653	20		3713	5031	15011	106	5	0	478	478	0	100,00
6213	zdravotní pojištění	236653	20		3713	5032	15011	106	5	0	172	172	0	100,00
6214	nákup služeb	236653	20		3713	5169	15011	106	5	0	175	175	0	100,00
6215	náhrady mezd v době nemoci	236653	20		3713	5424	15011	106	5	0	6	6	0	100,00
6216	mzdy - výdaj minulého roku	236653	20		3713	5909	15011	106	5	0	322	322	0	100,00
6217	**Fond investic a oprav Ústeckého kraje**									**45 074**	**144 729**	**97 697**	**-47 032**	**67,50**
6218	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***									***34 386***	***90 378***	***65 408***	***-24 970***	***72,37***
6219	Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk - oprava fasády	236500	1509	1150	3114	5169				0	302	110		
6220	Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk - oprava fasády	236500	1509	1150	3114	5171				500	3 627	0	-3 819	2,80
6221	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice - oprava střechy a fasády	236500	1509	1270	3114	5169				0	86	86		
6222	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice - oprava střechy a fasády	236500	1509	1270	3114	5171				0	868	868	0	100,00
6223	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf - oprava střechy	236500	1509	1310	3114	5169				0	61	61		
6224	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf - oprava střechy	236500	1509	1310	3114	5171				0	3 611	3 608	-3	99,92
6225	Základní škola a Střední škola, Most - oprava střešního pláště budovy	236500	1509	5150	3114	5169				0	197	197		
6226	Základní škola a Střední škola, Most - oprava střešního pláště budovy	236500	1509	5150	3114	5171				0	3 847	3 847	0	100,00
6227	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací	236500	1509	7130	3114	5169				0	1 435	1 379	-56	96,10
6228	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,Ústí nad Labem - oprava tělocvičen	236500	1509	7130	3114	5171				578	0	0	0	x
6229	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,Ústí nad Labem - oprava venkovních ploch a oplocení	236500	1509	7130	3114	5171				560	560	0	-560	0,00
6230	Gymnázium, Kadaň - oprava havarijního stavu v šatnách	236500	1509	2160	3121	5169				0	183	169	-14	92,35
6231	Gymnázium, Kadaň - oprava havarijního stavu v šatnách	236500	1509	2160	3121	5171				3 800	5 266	5 266		
6232	Gymnázium J.Jungmanna, Ltm - reko šaten (Svojsíkova)	236500	1509	3130	3121	5137				0	943	943	0	100,00
6233	Podkrušnohorské gymnázium Most - Oprava střechy + malování, Čs. armády	236500	1509	5110	3121	5171				54	54	53	-1	98,15
6234	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády I. etapa	236500	1509	5120	3121	5169				0	116	116		
6235	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - oprava fasády I. etapa	236500	1509	5120	3121	5171				0	2 429	2 429	0	100,00
6236	Gymnázium Teplice - výměna oken budova B+C	236500	1509	6130	3121	5169				0	134	131		
6237	Gymnázium Teplice - výměna oken budova B+C	236500	1509	6130	3121	5171				0	2 939	2 939	-3	99,90
6238	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny	236500	1509	1110	3122	5137				0	881	881		
6239	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny	236500	1509	1110	3122	5139				0	21	21	0	100,00
6240	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken, dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100)	236500	1509	1140	3122	5169				0	717	566		
6241	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken, dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100)	236500	1509	1140	3122	5171				3 000	7 429	4 025	-3 555	56,36
6242	Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda - oprava sprch a toalet na domově mládeže (ul. Českolipská)	236500	1509	1200	3122	5169				0	498	365		
6243	Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda - oprava sprch a toalet na domově mládeže (ul. Českolipská)	236500	1509	1200	3122	5171				100	5 129	5 081	-181	96,78
6244	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - výměna oken a dveří u Střední zdravotnické školy (Palackého)	236500	1509	2070	3122	5169				0	79	79		
6245	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - výměna oken a dveří u Střední zdravotnické školy (Palackého)	236500	1509	2070	3122	5171				0	3 799	3 799	0	100,00
6246	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - oprava prostorové akustiky tělocvičny	236500	1509	3100	3122	5169				0	22	22		
6247	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - oprava prostorové akustiky tělocvičny	236500	1509	3100	3122	5171				0	1 177	1 177	0	100,00
6248	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem - výměna oken v hlavní budově	236500	1509	3180	3122	5169				0	117	117		
6249	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem - výměna oken v hlavní budově	236500	1509	3180	3122	5171				0	2 121	2 121	0	100,00
6250	Hotelová škola, Obchodní akademie Teplice - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střechy, fasády a výměny oken	236500	1509	6030	3122	5169				0	298	298		
6251	Hotelová škola, Obchodní akademie Teplice - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střechy, fasády a výměny oken	236500	1509	6030	3122	5171				0	10 274	10 274	0	100,00
6252	Střední průmyslová škola, Resslova 5, Ústí nad Labem- odvlhčení zdiva a oprava fasády budovy dílen	236500	1509	7010	3122	5169				0	210	76		
6253	Střední průmyslová škola, Resslova 5, Ústí nad Labem- odvlhčení zdiva a oprava fasády budovy dílen	236500	1509	7010	3122	5171				2 000	1 900	0	-2 034	3,60
6254	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova - oprava střechy a výměna oken	236500	1509	7040	3122	5171				103	103	102	-1	99,03
6255	Střední škola řemesel a služeb, Děčín - oprava střechy	236500	1509	1100	3123	5169				0	879	659	-220	74,97
6256	Střední škola řemesel a služeb, Děčín - oprava střechy	236500	1509	1100	3123	5171	00152			12 000	0	0	0	x
6257	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - oprava střechy budovy (T.G.Masaryka)	236500	1509	1250	3123	5169				0	261	16		
6258	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - oprava střechy budovy (T.G.Masaryka)	236500	1509	1250	3123	5171				0	3 246	0		

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené-mu rozpočtu
6259	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - oprava střechy budovy (T.G.Masaryka)	236500	1509	1250	3123	5169	00152			0	220	206		
6260	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - oprava střechy budovy (T.G.Masaryka)	236500	1509	1250	3123	5171	00152			3 000	2 780	767	-5 518	15,20
6261	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení a výměna oken na domově mládeže (Fibichova, Kadaň)	236500	1509	2060	3123	5169				0	5	1		
6262	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení a výměna oken na domově mládeže (Fibichova, Kadaň)	236500	1509	2060	3123	5171				0	103	103	-4	96,30
6263	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)	236500	1509	6010	3123	5169				0	246	157		
6264	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)	236500	1509	6010	3123	5171				0	3 658	3 658		
6265	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)	236500	1509	6010	3123	5171	00152			3 000	3 000	3 000	-89	98,71
6266	Střední škola obchodu a služeb, Teplice - oprava plynové kotelny (E.Dvořákové)	236500	1509	6020	3123	5169				0	19	19		
6267	Střední škola obchodu a služeb, Teplice - oprava plynové kotelny (E.Dvořákové)	236500	1509	6020	3123	5171				0	352	352	0	100,00
6268	Gymnázium a Střední průmyslová škola,Masarykova 12 Duchcov - oprava kanalizace a statických poruch na pozemkové parcele č. 104	236500	1509	6140	3127	5169				0	44	0	-44	0,00
6269	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12 - výměna odpadů (odloučené pracoviště domeček), sanace vlhkosti a oprava stropů v suterénu	236500	1509	1050	3133	5169				0	150	67		
6270	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12 - výměna odpadů (odloučené pracoviště domeček), sanace vlhkosti a oprava stropů v suterénu	236500	1509	1050	3133	5171				600	450	0	-533	11,17
6271	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova -oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II.etapa (zádržné)	236500	1509	1060	3133	5171				91	91	90	-1	98,90
6272	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	236500	1509	3140	3133	5169				0	770	122		
6273	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	236500	1509	3140	3133	5171				5 000	12 623	4 985	-8 286	38,13
6274	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, p. o. - oprava vodovodního řádu a odpadů (Čelakovského 8)	236500	1509	3190	3133	5169				0	48	0	-48	0,00
6275	***oblast kultury a památkové péče***									***10 687***	***45 842***	***25 200***	***-20 642***	***54,97***
6276	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3)	236500	1510	7501	3314	5169				0	300	245		
6277	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3)	236500	1510	7501	3314	5171				0	10 667	10 667	-55	99,50
6278	Severočeská vědecká knihovna-rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - restaurátorské práce	236500	1510	7501	3314	5171				0	1 306	0		
6279	Severočeská vědecká knihovna-rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - stavba - neuznatelné výdaje	236500	1510	7501	3314	5171				0	1 507	1 507	-1 306	53,57
6280	Oblastní muzeum v Děčíně - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry	236500	1510	1501	3315	5169				0	476	182		
6281	Oblastní muzeum v Děčíně - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády a nátěry	236500	1510	1501	3315	5171				3 500	3 705	0	-3 999	4,35
6282	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - obnova fasády, střechy a dvora č.p. 24 a 25	236500	1510	3501	3315	5169				0	163	163		
6283	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - obnova fasády, střechy a dvora č.p. 24 a 25	236500	1510	3501	3315	5171				3 150	3 728	3 728	0	100,00
6284	Oblastní muzeum v Litoměřicích-odvlhčení nadzákladového zdiva 1.nadpodlaží ul. Vavřinecká 253	236500	1510	3503	3315	5169				0	29	29		
6285	Oblastní muzeum v Litoměřicích-odvlhčení nadzákladového zdiva 1.nadpodlaží ul. Vavřinecká 253	236500	1510	3503	3315	5171				0	2 073	2 066	-7	99,67
6286	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - výměna střešní krytiny (Na Valích č. p. 5)	236500	1510	4502	3315	5169				0	342	195		
6287	Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - výměna střešní krytiny (Na Valích č. p. 5)	236500	1510	4502	3315	5171				0	2 300	0	-2 447	7,38
6288	Oblastní muzeum v Mostě - oprava rozvodů vody II.etapa	236500	1510	5503	3315	5169				0	35	35		
6289	Oblastní muzeum v Mostě - oprava rozvodů vody II.etapa	236500	1510	5503	3315	5171				0	1 017	1 017	0	100,00
6290	Regionální muzeum Teplice, p. o. -modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla- vybavení	236500	1510	6501	3315	5137				0	144	144		
6291	Regionální muzeum Teplice, p. o. -modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla- vybavení	236500	1510	6501	3315	5139				0	3	3	0	100,00
6292	Regionální muzeum v Teplicích - oprava střechy na budově č.p. 517/4	236500	1510	6501	3315	5169				0	553	536		
6293	Regionální muzeum v Teplicích - oprava střechy na budově č.p. 517/4	236500	1510	6501	3315	5171				0	9 000	0	-9 017	5,61
6294	Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu	236500	1510	6502	3319	5137				0	256	256		
6295	Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu	236500	1510	6502	3319	5139				0	13	13	0	100,00
6296	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	188	95		
6297	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	5171				4 000	6 500	4 283		
6298	Zámek Nový Hrad - restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů, finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě - II. etapa	236500	1510	4503	3321	5171				0	1 500	0	-3 810	53,47

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
6299	Zámek Nový Hrad - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže	236500	1510	4503	3321	5171				14	14	13	-1	92,86
6300	Zámek Nový Hrad - oprava omítek, štítů a komínů	236500	1510	4503	3321	5171				23	23	23	0	100,00
6301	***oblast sociálních věcí***									***0***	***8 506***	***7 087***	***-1 419***	***83,32***
6302	Centrum sociální pomoci Litoměřice,Domov Na Svobodě Čížkovice-oprava střechy	236500	1511	3603	4350	5169				0	225	225	0	100,00
6303	Centrum sociální pomoci Litoměřice,Domov Na Svobodě Čížkovice-oprava střechy	236500	1511	3603	4350	5171				0	3 902	3 902	0	100,00
6304	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	22	22	0	100,00
6305	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	5171				0	1 610	1 610	0	100,00
6306	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	5137				0	745	745		
6307	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	5139				0	30	30		
6308	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	5	0		
6309	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				0	1 967	553	-1 419	48,34
6310	***oblast investiční***									***1***	***3***	***2***	***-1***	***66,67***
6311	Poplatky na účtu Fondu investic a oprav	236500	15		6310	5163				1	3	2	-1	66,67
6312	**Běžné výdaje celkem**									**14 661 052**	**17 097 972**	**16 570 052**	**-527 920**	**96,91**

zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 3. 4. 2019

10. a) Kapitálové výdaje - komentář

Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů

tabulka č. 19 v tis. Kč

odbor	schválený rozpočet na rok 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl	% plnění k UR
Odbor kancelář hejtmana	1 000	8 150	8 142	-8	99,90
Odbor kancelář ředitele	21 000	2 707	2 325	-382	85,89
Odbor ekonomický	0	25	25	0	100,00
Odbor informatiky a organizačních věcí	22 400	10 649	9 550	-1 099	89,68
Odbor regionálního rozvoje	1 031 481	825 869	388 069	-437 800	46,99
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15 470	63 382	42 316	-21 066	66,76
Odbor kultury a památkové péče	3 529	10 045	10 028	-17	99,83
Odbor sociálních věcí	2 018	13 852	13 823	-29	99,79
Odbor zdravotnictví	165 000	484 555	484 555	0	100,00
Odbor dopravy a silničního hospodářství	254 000	222 785	222 785	0	100,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	40 698	127 294	36 626	-90 668	28,77
Odbor investiční - akce hrazené z úvěru	131 000	4 900	1 557	-3 343	31,78
Odbor investiční - oblast SPZ Triangle	51 787	221 028	172 896	-48 132	78,22
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	97 700	258 783	188 084	-70 699	72,68
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:	159 062	679 725	326 996	-352 729	48,11
odbor majetkový	30 028	62 264	41 382	-20 882	66,46
odbor investiční, z toho:	129 034	617 461	285 614	-331 847	46,26
oblast kancelář ředitele	*0*	*600*	*312*	*-288*	*52,00*
oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*61 063*	*235 590*	*123 512*	*-112 078*	*52,43*
oblast kultury a památkové péče	*30 000*	*141 388*	*83 980*	*-57 408*	*59,40*
oblast sociálních věcí	*11 836*	*64 571*	*46 659*	*-17 912*	*72,26*
oblast zdravotnictví	*198*	*14 754*	*1 017*	*-13 737*	*6,89*
oblast dopravy a silničního hospodářství	*5 937*	*160 558*	*30 134*	*-130 424*	*18,77*
oblast investiční	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
celkem	**1 996 145**	**2 933 749**	**1 907 777**	**-1 025 972**	**65,03**

Rozpis kapitálových výdajů Ústeckého kraje za rok 2018 řazených dle odborů a oblastí je uveden v tabulce č. 21 „Kapitálové výdaje k 31. 12. 2018“.

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů vyplývá následující:

Skutečné kapitálové výdaje za rok 2018 činily 1 907 777 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 dosáhl výše 2 933 749 tis. Kč. Ve skutečnosti tedy došlo k nedočerpání kapitálových výdajů o částku 1 025 972 tis. Kč, což představuje plnění 65,03 %.
Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 907 777 tis. Kč v následujícím členění podle zdrojů financování:

tabulka č. 20 v tis. Kč

	skutečné zdroje	kapitálové výdaje		
		upravený rozpočet	čerpání	% plnění
vlastní prostředky vč. zůstatku minulých let, z toho:	**2 195 756**	**2 261 682**	**1 401 420**	**61,96**
výdaje hrazené z vlastních prostředků (bez fondů)	*897 124*	*897 124*	*815 628*	*90,92*
Fond Ústeckého kraje	*18 343*	*18 319*	*18 051*	*98,54*
Fond rozvoje Ústeckého kraje	*464 199*	*463 229*	*150 320*	*32,45*
Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	*128 901*	*127 294*	*36 626*	*28,77*
Fond investic a oprav Ústeckého kraje	*676 149*	*676 120*	*323 391*	*47,83*
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	*79 612*	*79 596*	*57 404*	*72,12*
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	*-68 572*			
cizí prostředky, z toho:	**474 597**	**672 067**	**506 610**	**65,52**
transfery	*301 858*	*305 134*	*267 610*	*87,70*
úvěr 2017 - 2021	*1 557*	*4 900*	*1 557*	*31,78*
úvěrový rámec 2016 - 2023	*237 190*	*362 033*	*237 190*	*65,52*
splátka úvěrového rámce 2016 - 2013	*-66 008*			

Komentář k plnění rozpočtu dle jednotlivých odborů:

Odbor kancelář hejtmana

Upravený rozpočet 8 150 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 8 142 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 8 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,90 %.

Kapitálové výdaje byly čerpány efektivně a dle plánu - proběhla XII. etapa portálu krizového řízení (992 tis. Kč). Dále byly poskytnuty finanční prostředky městu Terezín na sanaci komunikací (4 520 tis. Kč) a inženýrských činností pro rozvoj města a na zbudování kanalizace (1 480 tis. Kč) s čističkou odpadních vod.

Odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 2 707 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 2 325 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 382 tis. Kč, což představuje čerpání na 85,89 %.

Odbor vynaložil finanční prostředky zejména na obnovu vozového parku ve výši 1 928 tis. Kč, na drobná technická zhodnocení budov “A“ a “B“ krajského úřadu ve výši 397 tis. Kč.

Odbor ekonomický

Upravený rozpočet 25 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 25 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V rámci kapitálových výdajů ekonomického odboru byla pořízena 1 akcie společnosti Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a. s. a to formou nákupu od Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem. Schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018 usnesením č. 012/12Z/2018.

Odbor informatiky a organizačních věcí

Upravený rozpočet 10 649 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 9 550 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 1 099 tis. Kč, což představuje čerpání na 89,68 %.

Finanční prostředky vynaložil odbor informatiky a organizačních věcí především na dodávku aktivních prvků, rozšíření stávajících systémů jako je např. Geoportál nebo SW 602, dále pořízení SW Mobile Iron EMM, které vyplývaly ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Také bylo nutné dovybavení konferenčního sálu, jelikož technika byla již velmi zastaralá.

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

6125 – Doprava Ústeckého kraje – webový portál

čerpáno 67,15 % řádek č. 49

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 023 tis. Kč. K nižšímu čerpání došlo z důvodu přesunu investiční akce do roku 2019 (smlouva 18/SML5282 – náhrada centrálního přepínače síťové infrastruktury a smlouva 18/SML5283 – externí datové uložiště). Dodavatel neobdržel výpočetní techniku od subdodavatele v dostatečném termínu. Dodání a fakturace proběhly z tohoto důvodu až v roce 2019.

Odbor regionálního rozvoje

Upravený rozpočet 825 869 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 388 069 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 437 800 tis. Kč, což představuje čerpání na 46,99 %.

Finanční prostředky byly použity zejména v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. V průběhu roku 2018 probíhalo čerpání finančních prostředků na rozvojové projekty spolufinancované a podporované z EU dle platných uzavřených smluv na realizaci jednotlivých projektů. Podpořeny byly zejména oblasti podpory rozvoje dopravy, zlepšení stavu životního prostředí (příspěvkové organizace ÚK - např. zateplení objektů středních škol či sociálních ústavů, atd.), oblast zaměstnanosti, oblast vědy, výzkumu a vzdělávání.

Projekty byly realizovány zejména z operačních programů:

- IROP – Integrovaný regionální operační program (305 644 tis. Kč),
- OP ŽP – Operační program životního prostředí (58 646 tis. Kč).

Finančně nejvýznamnější realizované projekty:

- IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec (130 649 tis. Kč),
- IROP - Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, příspěvková organizace - Rekonstrukce a dostavba areálu školy (67 735 tis. Kč),
- IROP – Technické vzdělávání (42 212 tis. Kč).

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

Fond rozvoje Ústeckého kraje

plnění 46,96 % řádek č. 59 - 394

V rámci fondu nebyly čerpány rezervy (řádek č. 63 - 64, 66, 68 - 69, 237 - 238, 256 - 257) ve výši 233 887 tis. Kč, jelikož jsou zapojovány dle potřeby financování projektů.

Finanční prostředky z úvěrového rámce a z rezervy na financování připravovaných projektů nebyly čerpány především z důvodu zamítnutí podaných žádostí o poskytnutí podpor na významné investiční projekty nebo došlo k posunu ve výzvách a při zpracování žádostí o poskytnutí podpory. Jednalo se např. o následující projekty v operačních programech:

- *IROP – Integrovaný regionální operační program*
  - REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín
  - REKO silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov
  - REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava
  - Nová komunikace u města Chomutova
  - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
  - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. - rekonstrukce objektu č. 122
  - Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice
- *OPŽP – Operační program životního prostředí*
  - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem
  - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem
  - Střední škola technická Most – snížení energetické náročnosti velké sportovní haly
  - Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice
  - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk
  - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov – dokončení zateplení objektů
- *Cíl 2 (SN/CZ)*
  - Revitalizace rašelinišť mezi Horou sv. Šebestiána a Satzung – 3. etapa
  - Revitalizace rašelinišť Cínovec

Financování připravovaných projektů

nečerpáno řádek č. 63

Finanční prostředky nebyly čerpány výši 185 611 tis. Kč. Významný vliv na výši rezervy měl také převod zůstatku jednotlivých účtů Fondu rozvoje ke konci roku 2017.

prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023 - rezerva

nečerpáno řádek č. 64

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 43 227 tis. Kč. K předpokládanému čerpání úvěrového rámce nedošlo z důvodu neuskutečnění některých plánovaných akcí v závěru roku 2018 (např. rekonstrukce či výstavby silnic II. a III. třídy, budování cyklostezek či zateplení škol).

Program obnovy venkova + územní plán

plnění 63,55 % řádek č. 68 - 125

Celkem nebyly finanční prostředky dočerpány ve výši 4 403 tis. Kč. Finanční prostředky určené na zpracování územního plánu nebyly dočerpány v celkové výši 4 027 tis. Kč (řádek č. 66, 68) a na Program obnovy venkova v celkové výši 376 tis. Kč (řádek č. 69, 83, 85, 86, 95, 122). V rezervách jsou zahrnuty finanční prostředky rozdělené a schválené dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje jednotlivým příjemcům. Důvodem nedočerpání je skutečnost, že u některých akcí nedošlo do konce roku k předání závěrečného vyúčtování od jednotlivých příjemců či došlo k prodloužení termínu realizace, došlo ke zrušení akcí z důvodu jejich nerealizace nebo došlo ke snížení skutečných nákladů projektu oproti původně plánovaným.

U některých projektů byly finanční prostředky rozpočtovány na základě požadavku odboru investic z důvodu zadání Veřejné zakázky na zhotovitele díla. Některé z veřejných zakázek byly ukončeny, avšak do konce roku 2018 došlo jen k úhradě nejnutnějších počátečních nákladů, akce do konce roku nezapočaly:

IROP – Depozitář Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, p. o. – Evropská knihovna
nečerpáno řádek č. 134 - 137
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 30 000 tis. Kč. Veřejná zakázka byla ukončena, avšak do konce roku nedošlo k předání staveniště zhotoviteli a zahájení prací.

OP ŽP – Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů
nečerpáno řádek č. 199 - 200
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 1 000 tis. Kč.

OP ŽP – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice – zateplení budovy
nečerpáno řádek č. 201 - 202
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 10 000 tis. Kč.

IROP – Nová komunikace u města Chomutova
nečerpáno řádek č. 203 - 204
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 000 tis. Kč.

IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
plnění 9,28 % řádek č. 205 - 206
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 4 536 tis. Kč.

U některých projektů došlo k časovému posunu harmonogramu realizace, a tím k nedočerpání finančních prostředků, které byly přesunuty k dalšímu použití v rámci realizace projektu do roku 2019. Jedná se o:

IROP – Obnova muzea v Krupce včetně expozic
nečerpáno řádek č. 138 - 139
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 871 tis. Kč.

OP ŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov – dokončení zateplení objektů
plnění 68,02 % řádek č. 161 - 163
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 676 tis. Kč.

OP ŽP – Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdí
plnění 57,57 % řádek č. 192 - 194
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 7 995 tis. Kč.

OP ŽP – Střední škola technická Most - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly
plnění 28,62 % řádek č. 195 - 198
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 062 tis. Kč.

IROP – Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava
plnění 12,58 % řádek č. 207 - 209
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 272 tis. Kč.

Operační program Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV) – Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje A (IKAP A)
plnění 50,29 % řádek č. 227 - 238
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 1 269 tis. Kč.

OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 Ústeckého kraje B (IKAP B)
plnění 59,16 % řádek č. 239 - 257
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 771 tis. Kč.

Z důvodu změny projektových aktivit – přesun investičních a neinvestičních výdajů dle položkového rozpočtu stavby – došlo k významnému rozdílu v nedočerpání prostředků u akcí:

OP ŽP – Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem – Zateplení pláště a výměna oken
plnění 59,16 % řádek č. 164 - 167
Projekt byl v roce 2018 ukončen. Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 170 tis. Kč.

OP ŽP – Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín – Zateplení budovy a výměna oken
plnění 36,45 % řádek č. 168 - 171
Projekt byl v roce 2018 ukončen. Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 8 434 tis. Kč.

IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí - Reko a dostavba areálu školy
plnění 75,02 % řádek č. 145 - 153
Rozdíl 22 558 tis. Kč v čerpání projektu vznikl u stavebních nákladů - do konce roku 2018 nebyla proplacena smluvní pozastávka. K její úhradě dojde až v roce 2019.

IROP – Střední škola technická Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování
plnění 18,16 % řádek č. 154 - 158
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 63 017 tis. Kč. Dle původního předpokladu měl být projekt realizován již od poloviny roku 2018. Z důvodu nevydání rozhodnutí a zrušení původní výzvy poskytovatelem dotace, bylo nutné projekt znovu podat a nyní se čeká na nové schválení projektu. Smlouva na stavbu však byla uzavřena, "zapříslibována" a stavební práce se začaly realizovat, byť s určitým zpožděním a i z toho důvodu neproběhlo čerpání v předpokládané výši do konce roku 2018.

IROP – Cyklostezka Ohře
nečerpáno řádek č. 214 - 215
Nečerpáno bylo 3 721 tis. Kč. V rámci projektu byla vyhotovena smlouva na přípravné a projektové práce, které nebyly v roce 2018 fakturovány. K úhradě dojde až v následujícím období.

U projektů IROP nebyly finanční prostředky zcela čerpány v roce 2018. Z důvodu přesunu plánovaných plateb na začátek roku došlo u následujících projektů k rozdílům:

IROP – Střední škola stavební Teplice – dostavba areálu školy 1. etapa
plnění 70,37 % řádek č. 140 - 144
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 10 460 tis. Kč.

IROP – Technické vzdělávání
plnění 94,10 % řádek č. 258 - 309
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 2 649 tis. Kč.

IROP – Přírodovědné vzdělávání

plnění 64,15 % řádek č. 310 - 394

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 9 111 tis. Kč.

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

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 63 382 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 42 316 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 21 066 tis. Kč, což představuje čerpání na 66,76 %.

Kapitálové výdaje odboru školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2018 čerpány především na investiční akce - stavební úpravy související s projekty Přírodovědné vzdělávání a Technické vzdělávání pro gymnázia a střední odborné školy (15 470 tis. Kč). Dále byly použity pro investiční účelové příspěvky zřizovatele a to v celkové výši 24 807 tis. Kč pro příspěvkové organizace oblasti školství. Prostředky ve výši 2 039 tis. Kč byly určeny příspěvkovým organizacím na základě přijatých dotací ze státního rozpočtu zejména z Ministerstva zemědělství ČR.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno:

Rezerva z prodeje nemovitého majetku

řádek č. 398

Položka nebyla čerpána ve výši 20 978 tis. Kč z důvodu přípravy investičních akcí jednotlivých příspěvkových organizací – zpracování projektové dokumentace a výběrových řízení. Tyto prostředky budou v roce 2019 použity na účelové investiční příspěvky pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

Odbor kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 10 045 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 10 028 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 17 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,83 %.

Kapitálové výdaje odboru tvořily investiční příspěvky organizacím devíti příspěvkovým organizacím na devatenáct projektů v celkové výši 8 192 tis. Kč a investiční transfery ze státního rozpočtu pěti organizacím na šest projektů v celkové výši 1 836 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na investiční akce včetně nákupu akvizic.

Odbor sociálních věcí

Upravený rozpočet 13 852 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 13 823 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 29 tis. Kč, což představuje čerpání na 99,79 %.

Kapitálové výdaje odboru sociálních věcí tvoří investiční účelové dotace 5 příspěvkovým organizacím v oblasti sociální, které zabezpečují nákup nového movitého majetku a zhodnocení nemovitého majetku ve správě příspěvkových organizací.

Odbor zdravotnictví

Upravený rozpočet 484 555 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 484 555 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje odboru zdravotnictví tvoří zejména investiční účelové dotace pro Krajskou zdravotní a. s., tj. vyrovnávací platba na plnění závazku veřejné služby ve výši 465 000 tis. Kč a na zajištění protialkoholní záchytné stanice ve výši 17 830 tis. Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 222 785 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 222 785 tis. Kč, což představuje čerpání na 100,00 %.

V oblasti kapitálových výdajů byl čerpán v plné výši účelový investiční příspěvek příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, který byl využit na nákup vozového parku, rekonstrukci budov a dále na rekonstrukce mostů – 219 616 tis. Kč. V rámci Dopravy Ústeckého kraje bylo zakoupeno 6 osobních vozidel v hodnotě 2 100 tis. Kč. V rámci úřadu byl pořízen automatický dispečink pro sledování dopravy Ústeckého kraje ve výši 1 069 tis. Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Upravený rozpočet 127 294 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 36 626 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 90 668 tis. Kč, což představuje čerpání na 28,77 %.

Zásadní část kapitálových výdajů v roce 2018 byla čerpána z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje – oblast vodního hospodářství (31 565 tis. Kč), pro obce na rekonstrukce a budování kanalizací, čističek odpadních vod a vodovodního řadu. Dále bylo čerpáno 5 061 tis. Kč v oblasti životního prostředí - pro obce v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK na období 2017 až 2025.

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

Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje

plnění 28,77 % řádek č. 491 - 545

Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 90 668 tis. Kč, z toho:

- **oblast vodního hospodářství**
  Finanční prostředky určené na kanalizace a vodovody v obcích nebyly dočerpány ve výši 49 810 tis. Kč. K čerpání finančních prostředků dochází postupně, na základě prokázání skutečných výdajů příjemcem dotace. V roce 2018 byly v průběhu roku schvalovány dodatky ke smlouvám, řešící převážně časové posunutí termínu realizace projektu, popřípadě změnu položkového rozpočtu projektu. Rozdíl vznikl u několika smluv prodloužením realizace akce (856 tis. Kč), na rezervě zůstalo 48 954 tis. Kč, z toho je zasmluvněno 48 837 tis. Kč, které budou čerpány v následujících letech.
- **oblast životního prostředí**
  Na rezervě oblasti zůstalo nerozděleno 30 102 tis. Kč k použití v dalším období.
  Z celkově 33 schválených dotací v programu Podpora odpadového hospodářství obcí Ústeckého kraje ve výši 15 817 tis. Kč bylo v roce 2018 uhrazeno pouze 13 o celkovém objemu 5 061 tis. Kč. U zbývajících 20 smluv v celkové hodnotě 9 840 tis. Kč došlo k posunu úhrad do roku 2019 z důvodu delší administrace smluv a pozdního předání vyúčtování dotací obcemi.

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

Odbor investiční - akce hrazené z úvěru

Upravený rozpočet 4 900 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 557 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 3 343 tis. Kč, což představuje čerpání na 31,78 %.

Smlouva o úvěru byla uzavřena dne 13. 12. 2017 na základě usnesení zastupitelstva č. 016/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Akce financované z úvěru jsou dlouhodobě připravované záměry vycházející z aktuálních potřeb řešit špatný stav majetku kraje v oblasti školství, sociálních věcí a sítě krajských komunikací. V roce 2018 došlo k čerpání finančních prostředků z úvěru až v posledním čtvrtletí roku, zejména na akci Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice ve výši 965 tis. Kč, jelikož financování konkrétních akcí z úvěru bylo projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Ústeckého kraje až dne 10. 9. 2018 (viz usnesení č. 098/14Z/2018).

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

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů - 2. etapa, (budova A)

nečerpáno řádek č. 549

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 000 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 16. 8. 2018 s termínem dokončení 26 týdnů od předání staveniště. Staveniště bylo předáno až v prosinci 2018 z důvodu návaznosti na dokončení 1. etapy. Realizace akce přechází do roku 2019 s předpokládaným dokončením v polovině roku 2019.

Komunikace II/613 - rekonstrukce mostu E. Beneše

nečerpáno řádek č. 554

Akce nebyla dočerpána ve výši 500 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 25. 7. 2017 s termínem dokončení 20 týdnů od vydání stavebního povolení v právní moci. Během jednání se správci inženýrských sítí a Magistrátem města Ústí nad Labem vznikl požadavek na vybudování provizorní lávky pro dočasné přeložení inženýrských sítí a převedení pěších. Z tohoto důvodu bylo nutné dodatkem rozšířit zpracování projektové dokumentace a prodloužit termín jejího dokončení. Nový termín pro dokončení zpracování projektové dokumentace činí 56 týdnů od ukončení majetkoprávního vypořádání.

Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 2 Rtyně nad Bílinou

nečerpáno řádek č. 559

Akce nebyla dočerpána ve výši 500 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 24. 3. 2017 s termínem dokončení 10 týdnů od vydání stavebního povolení v právní moci. Termíny pro dílčí plnění smlouvy byly dodrženy, z důvodu řešení majetkoprávního vypořádání přechází zpracování projektové dokumentace do roku 2019 s předpokládaným dokončením v únoru 2019.

Odbor investiční - oblast Strategické průmyslové zóny Triangle

Upravený rozpočet 221 028 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 172 896 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 48 132 tis. Kč, což představuje čerpání na 78,22 %.

V oblasti Strategické průmyslové zóny Triangle byly financovány zejména akce „SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice“ ve výši 85 641 tis. Kč a „SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod“ ve výši 69 377 tis. Kč.

Nižší čerpání bylo u následujících akcí ovlivněno především nečerpáním finančních prostředků na akci odstranění podzemních objektů (Nexen) - nebyly nalezeny podzemní objekty pod stavbou, dále z důvodu přerušení realizace akcí (nevhodné klimatické podmínky, schvalování navýšení položek rozpočtu z prostředků centrální rezervy v orgánech kraje) a z důvodu upřesnění požadavků pro výběrové řízení.

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

SPZ Triangle – rezerva

nečerpáno řádek č. 566

Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 5 653 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na financování realizací akcí, které jsou součástí dotačního programu 22223 – Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, projekt SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura (1. – 3. část), u kterých ještě není dokončena projektová dokumentace a upřesněny celkové

výdaje na akci. Finanční prostředky proto byly ponechány na položce rezerva, odkud budou následně čerpány dle aktuální potřeby.

SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek Sever III

plnění 84,41 % řádek č. 573 - 575

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 160 tis. Kč. Smlouva na realizaci nabyla účinnosti 29. 8. 2018 s termínem dokončení 8 týdnů od předání staveniště. V průběhu realizace byly stavební práce několikrát přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek a z důvodu posílení položky rozpočtu z prostředků centrální rezervy (čekalo se na schválení rozpočtového opatření Radou Ústeckého kraje). Uzavření dodatku č. 1 na vícepráce nutné k dokončení díla bylo proto přesunuto až do roku 2019. Stavební práce přecházejí do roku 2019 s předpokládaným termínem dokončení v dubnu 2019.

SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice

plnění 91,24 % řádek č. 579 - 582

Akce nebyla dočerpána ve výši 8 227 tis. Kč. Smlouva na realizaci nabyla účinnosti 11. 1. 2018 s termínem dokončení 28 týdnů od předání staveniště. V průběhu realizace byly stavební práce několikrát přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek a z důvodu posílení položky rozpočtu z prostředků centrální rezervy (čekalo se na schválení rozpočtového opatření Radou Ústeckého kraje). Další požadavky Hasičského záchranného sboru na způsoby zabezpečení a propojení požární stanice s centrálním dispečinkem vyvolaly vícepráce, které vyžadovaly uzavření dalších dodatků. Stavební práce přecházejí do roku 2019 s předpokládaným termínem dokončení v únoru 2019.

SPZ Triangle – odstranění podzemních objektů (Nexen)

nečerpáno řádek č. 583 - 585

Akce nebyla dočerpána ve výši 25 372 tis. Kč. Částka na realizaci akce byla do rozpočtu zařazena v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na projekt Průmyslová zóna Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část (č. j.: MF-6602/2018/1903-3). Tato částka byla odhadnuta z průměrného objemu předešlých provedených prací v poměru k výměře pozemků. Stavba firmy Nexen je před dokončením a v částech, kde probíhala dostavba, nebyly nalezeny žádné podzemní objekty, a na položce proto nedošlo k čerpání finančních prostředků.

SPZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti

plnění 30,73 % řádek č. 587 - 589

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 771 tis. Kč. V srpnu 2017 byl na zhotovitele díla vyhlášen konkurs a byly přerušeny veškeré stavební práce. Dne 25. 10. 2017 byl s insolvenční správkyní uzavřen dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterým došlo k ukončení smlouvy a upravení podmínek k předání nedokončeného díla. Finanční vypořádání se zhotovitelem bylo provedeno v konečné faktuře v lednu 2018 po ocenění všech vad a nedodělků, které byly odečteny od skutečně provedených prací. Nižší čerpání bylo způsobeno tím, že realizace nebyla dokončena dle původních podmínek smlouvy. V roce 2018 byla dále zahájena aktualizace projektové dokumentace na dokončení stavebních prací z důvodu zjištění aktuálního stavu nedokončené stavby, rozsahu vzniklých škod a současné ceny stavebních prací. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2019 s předpokládaným dokončením v lednu 2019. Realizace akce (dokončení stavebních prací) se předpokládá do konce roku 2019.

SPZ Triangle – autobusové zastávky II. etapa

plnění 69,99 % řádek č. 591 - 593

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 407 tis. Kč. Smlouva na realizaci akce „Výstavba autobusových zastávek Sever IV, Západ – etapa Západ“, která je součástí dotační akce Autobusové zastávky II. etapa v rámci projektu SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura, nabyla účinnosti dne 12. 3. 2018 s termínem dokončení 8 týdnů od předání staveniště. V průběhu realizace byly stavební práce několikrát přerušeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Stavební práce přecházejí do roku 2019 s předpokládaným termínem dokončení v dubnu 2019.

SPZ Triangle – dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod
nečerpáno řádek č. 594
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 042 tis. Kč. Zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací bylo zahájeno až po upřesnění požadavků na dovybavení čistírny od budoucího nájemce Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Smlouva na realizaci nabyla účinnosti dne 29. 11. 2018 s dokončením 20 týdnů od předání staveniště. Stavební práce přecházejí do roku 2019 s předpokládaným termínem dokončení v dubnu 2019.

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Upravený rozpočet 258 783 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 188 084 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 70 699 tis. Kč, což představuje čerpání na 72,68 %.

V roce 2018 byly v rámci kapitálových výdajů rozpočtu odboru finanční prostředky čerpány ve výši 1 447 tis. Kč na poskytnutí dotace ve výši 7,5% na projekt Informační systém Dopravního podniku města Mostu a Litvínova, a. s. v rámci programu Regionální operační program – Integrovaný plán rozvoje města a na zhotovení veletržního stánku.
Stěžejní kapitálové výdaje ale tvoří dotace z fondů:

- Individuální dotace Fondu Ústeckého kraje ve výši 18 051 tis. Kč
- Programové dotace Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ve výši 168 586 tis. Kč, z toho 111 182 tis. Kč - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno zejména u:

spolufinancování v rámci ROP 7,5 %
nečerpáno řádek č. 601
Finanční prostředky (10 715 tis. Kč) měly být použity na zajištění spolufinancování národních veřejných zdrojů v rámci Výzvy č. 3 – Integrované plány rozvoje měst (IPRM) – Doprava - ze strany Ústeckého kraje. Jedná se o integrované plány rozvoje měst zaměřené na oblast dopravy, konkrétně IPRM Doprava města Mostu a IPRM Mobilita. Uhrazeny nebyly projekty Pořízení nízkopodlažních tramvají – solo vozy (příjemce Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a. s. – 1 202 tis. Kč) a Obnova vozového parku trolejbusů (příjemce Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s. – 9 513 tis. Kč). Důvodem bylo nepodepsání smluv, protože s příjemci bylo zahájeno daňové řízení pro porušení rozpočtové kázně. Odvolání příjemců bylo postoupeno na Ministerstvo financí ČR, po vyřešení této situace budou smlouvy podepsány a dotace proplaceny – předpoklad v roce 2019.

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
plnění 73,84 % řádek č. 653 - 832
Nedočerpáno celkem 59 716 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou dle Zásad RPF převedeny k použití v roce 2019.

Nedočerpané dotační programy:

Oblast RR

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 (UZ 101)
plnění 22,20 % řádek č. 687 - 725
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 18 757 tis. Kč z celkového objemu 24 110 tis. Kč. Na rezervě zůstalo 18 702 tis. Kč z důvodu přesunu plateb do roku 2019.

Oblast ZD

Podpora regionálního zdravotnictví (UZ 464)
plnění 98,16 % řádek č. 726 - 734
Na rezervě zůstalo nerozděleno 592 tis. Kč z důvodu nastavení alokace finančních prostředků podle počtu nemocničních lůžek.

Oblast ZPZ

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje (UZ 99)
plnění 86,59 % řádek č. 735 - 778
Rozdíl 825 tis. Kč tvoří nedočerpané dotace a dotace nerealizované.

Oblast kotlíkových dotací

Kotlíková dotace - ATMOS (UZ 221)
nečerpáno řádek č. 823 - 825
Finanční prostředky nebyly čerpány ve výši 2 005 tis. Kč. V roce 2018 byla tato rezerva určena na financování 18 dotací žadatelům o kotlíkovou dotaci, kteří si v dobré víře podali žádost na výměnu kotle 1. či 2. emisní třídy, ale v průběhu konce roku 2017 a začátkem roku 2018 došlo ke zjištění Ministerstva životního prostředí ČR, že se v podstatě u určitých typů (C18S a C30S) jedná o kotle 3. emisní třídy, které nejsou podporovány evropskými dotacemi.
Na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR měly být příjemcům tyto dotace na konci roku 2018 uhrazeny z krajských prostředků a v následujícím období Ústeckému kraji refundovány, avšak z časových důvodů došlo k posunu úhrad plateb příjemcům dotací do roku 2019.

Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíkové dotace) 1. a 2. výzva Ústeckého kraje
plnění 90,09 % řádek č. 826 - 829
Finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 722 tis. Kč, Jde o rezervu programu. Finanční prostředky budou převedeny do 4. výzvy Ústeckého kraje.

Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíkové dotace) 3. výzva Ústeckého kraje
plnění 73,98 % řádek č. 830 - 832
Finanční prostředky, které nebyly dočerpány ve výši 36 802 tis. Kč, jsou na rezervě. Dotační program skončil 31. 12. 2018, žadatelé předkládali závěrečnou zprávu do 22. ledna 2019. Finanční prostředky budou vyplaceny po kontrole závěrečných zpráv. Žadatelé zařazení do zásobníku mají termín 30. 4. 2019 k realizaci, k předání závěrečných zpráv 15. 5. 2019. Prostředky budou vyplaceny v roce 2019.

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

Fond investic a oprav Ústeckého kraje

Upravený rozpočet 679 725 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 326 996 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 352 729 tis. Kč, což představuje čerpání na 48,11 %.

Kapitálové výdaje Fondu jsou čerpány zejména na výkupy pozemků (odbor majetkový) a stavební akce dle schváleného Investičního plánu, jejichž nutnost vyplývá ze špatného technického stavu objektů, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu v oblastech kancelář ředitele (objekty krajského úřadu) školství, mládeže a tělovýchovy, kultura a památková péče, sociální věci, zdravotnictví, doprava a silniční hospodářství.

Přehled po odborech (resp. oblastech):

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Odbor majetkový	62 264	41 382
Odbor investiční	617 461	285 614
Oblast kancelář ředitele	*600*	*312*
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	*235 590*	*123 512*

v tis. Kč

Název odboru (oblastí)	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Oblast kultury a památkové péče	*141 388*	*83 980*
Oblast sociálních věcí	*64 571*	*46 659*
Oblast zdravotnictví	*14 754*	*1 017*
Oblast dopravy a silničního hospodářství	*160 558*	*30 134*
Oblast investiční (předprojektová příprava)	*0*	*0*
Celkem	**679 725**	**326 996**

Oblastí s největším finančním objemem je oblast školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 123 512 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2018:

- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.
  - dokončení centra výuky gastronomických oborů (Cihlářská 4132) 24 329 tis. Kč
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., p. o.
  - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací (Neklanova 1806) 22 641 tis. Kč
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o.
  - rekonstrukce objektu (hvězdárna) 21 582 tis. Kč
- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. – rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem 21 440 tis. Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2018 byly ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů převedeny do dalšího roku a budou použity na financování akcí v roce 2019.

Rozpočet nebyl dočerpán v následujících oblastech:

odbor majetkový

Upravený rozpočet 62 264 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 41 382 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 20 882 tis. Kč, což představuje čerpání na 66,46 %.

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2018:

- Krajský úřad Ústeckého kraje – nákup objektu v ul. Velká Hradební 3121 + pozemku p. č. 2431/11 k objektu v k. ú. Ústí nad Labem 17 000 tis. Kč
- SÚS ÚK, p. o. – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží + výkupy pozemků 5 826 tis. Kč
- SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – dotace 3 605 tis. Kč

Nižší čerpání rozpočtu bylo 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. V roce 2018 nedošlo k plánovému nákupu pozemků tvořících areál Speciální základní školy a Mateřské školy, Teplice, U Červeného kostela 110, p. o. a Střední školy obchodu a služeb, Teplice, p. o. v celkové výši 4 673 tis. Kč z důvodu zdlouhavého projednávání podmínek kupních smluv. V průběhu roku 2018 také nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k výkupům pozemků. Akce zařazené do žádostí o dotaci přechází do roku 2019.

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

SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
plnění 53,21 % řádek č. 842
Akce nebyla dočerpána ve výši 603 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 2018 docházelo i k bezúplatným převodům pozemků od Státního pozemkového úřadu, došlo k nižšímu čerpání této položky. Dále bylo nižší čerpání položky také ovlivněno přijetím dotace z Ministerstva financí České republiky na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd na základě uzavřených kupních smluv v roce 2017 a 2018 ve výši 3 896 tis. Kč. Akce přechází do roku 2019.

SÚS ÚK, p. o. – most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1, výkupy pozemků
nečerpáno řádek č. 850
Akce nebyla čerpána ve výši 660 tis. Kč. Pokračuje majetkoprávní vypořádání. Výkupy pozemků od státních subjektů po dokončení stavby. K čerpání nedošlo, jelikož stavba nebyla dosud zahájena. Akce přechází do roku 2019.

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).

Cyklostezka Ploučnice - výkupy pozemků
plnění 0,21 % řádek č. 852
Akce nebyla čerpána ve výši 1 404 tis. Kč. Stavba dokončena. Po obdržení kompletního zaměření stavby bude zahájeno majetkoprávní vypořádání, akce přechází do roku 2019.

Labská stezka č. 2 – II. etapa, výkupy pozemků
plnění 17,02 % řádek č. 854
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 253 tis. Kč. Výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou po dokončení stavby, stavba probíhá po úsecích. Nižší čerpání bylo způsobeno tím, že nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Akce přechází do roku 2019.

Labská stezka č. 2 – III. etapa, výkupy pozemků
plnění 0,88 % řádek č. 856
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 245 tis. Kč. Stavba je realizována po úsecích. V průběhu roku 2018 nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání, akce přechází do roku 2019.

Chomutov – Strupčice, výkupy pozemků
nečerpáno řádek č. 858
Akce nebyla čerpána ve výši 2 292 tis. Kč. V roce 2018 nedošlo k čerpání této položky z důvodu, že nebyly dodány geometrické plány po kolaudaci stavby. Výkupy pozemků budou zahájeny v roce 2019, akce přechází do roku 2019.

Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků
plnění 0,97 % řádek č. 859
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 018 tis. Kč. U dokončených částí stavby k výkupům pozemků nedošlo, neboť se jedná o výkupy od státních institucí, u kterých probíhá zdlouhavý schvalovací proces. Stavba není dokončena v plném rozsahu, akce přechází do roku 2019.

Cyklostezka Ohře - výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání
plnění 0,13 % řádek č. 857
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 564 tis. Kč. Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků, výdaje za zpracování znaleckých posudků na ocenění pozemků pro účely stanovení jejich kupní ceny pro plánovanou akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. V případě výdajů za podporu majetkoprávního vypořádání se jedná

o dohledání neznámých vlastníků a cizích státních příslušníků pro zasmluvnění pozemků. Výkupy pozemků budou zahájeny po přepracování projektové dokumentace týkající se trasy cyklostezky a dodání aktuálních geometrických plánů. Akce přechází do roku 2019.

Jedná se o nákup pozemků v areálu uvedených škol. Finanční prostředky nebyly čerpány, jelikož nedošlo k ukončení jednání s vlastníkem pozemků (Statutární město Teplice). Akce přecházejí do roku 2019.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, p. o. – výkupy pozemků
nečerpáno řádek č. 861
Akce nebyla čerpána ve výši 2 550 tis. Kč.

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o. – výkupy pozemků
nečerpáno řádek č. 864
Akce nebyla čerpána ve výši 2 123 tis. Kč.

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – nákup pozemku p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice
nečerpáno řádek č. 872
Akce nebyla čerpána ve výši 2 076 tis. Kč. Jedná se o výkup pozemků pro akci „Obnova historické zámecké zahrady Snědovice“. Majetkoprávní jednání se Státním pozemkovým úřadem nebylo v roce 2018 ukončeno, akce přechází do roku 2019.

odbor investiční

Upravený rozpočet 617 461 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 285 614 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 331 847 tis. Kč, což představuje čerpání na 46,26 %.

V rámci investičního odboru došlo k nedočerpání finančních prostředků v několika případech z důvodu čekání na výsledky výběrových řízení, kdy došlo k jejich zrušení z důvodu nepodání žádné nabídky nebo došlo k vyloučení uchazečů z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Docházelo také ke sdělování dodatečných informací nebo odvolání se některého z účastníků řízení.

Nižší čerpání bylo také způsobeno v důsledku průtahů s vydáním stavebních povolení na některé akce a kvůli problémům s majetkoprávním vypořádáním pozemků. Dalším z důvodů nízkého čerpání je skutečnost, že některé akce byly dokončeny na konci roku 2018, ale k úhradě faktur došlo podle splatnosti až v roce 2019.

Nízké čerpání bylo dále ovlivněno nevyčerpáním částky ve výši 31 959 tis. Kč, která byla určena na poskytnutí investiční dotace za účelem realizace projektu Labe aréna Štětí - etapa I. Na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace jsou finanční prostředky příjemci poskytovány až po předložení soupisu provedených prací.

Nižší čerpání finančních prostředků po oblastech:

odbor kancelář ředitele

Upravený rozpočet 600 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 312 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 288 tis. Kč, což představuje čerpání na 52,00 %.

Rozdílné čerpání od upraveného rozpočtu bylo zaznamenáno u následující akce:

Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem
plnění 52,00 % řádek č. 837
Akce nebyla dočerpána ve výši 288 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 6. 9. 2018 s plánovaným termínem dokončení v listopadu 2019. Nižší

čerpání rozpočtu bylo ovlivněno časově náročnějším zpracováním projektové dokumentace, která navrhla 3 varianty řešení rekonstrukce objektu. Plnění smlouvy bylo přerušeno do doby výběru nejvhodnější varianty – materiál s jednotlivými variantami byl koncem roku připraven k předložení do orgánů kraje k projednání. Po výběru vhodné varianty bude zpracování projektové dokumentace pokračovat dle dílčího plnění smlouvy. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2020.

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Upravený rozpočet 235 590 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 123 512 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 112 078 tis. Kč, což představuje čerpání na 52,43 %.

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2018:

- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.
  - dokončení centra výuky gastronomických oborů (Cihlářská 4132) 24 329 tis. Kč
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., p. o.
  - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací (Neklanova 1806) 22 641 tis. Kč
- Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. – rekonstrukce kuchyně a rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862) 18 075 tis. Kč

Do rozpočtu byly zařazeny akce, u kterých musela být zpracována projektová dokumentace, a proto k realizaci došlo až v druhé polovině roku. K odložení zahájení realizace došlo také v několika případech z důvodu navýšení původně předpokládaných celkových výdajů na realizaci po zpracování projektové dokumentace, kdy je nutné předložit aktualizovaný investiční záměr k novému schvalovacímu procesu. Nízké čerpání bylo ovlivněno také nevyčerpáním částky ve výši 31 959 tis. Kč, která byla určena na poskytnutí investiční dotace za účelem realizace projektu Labe aréna Štětí - etapa I.

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

Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy

plnění 7,81 % řádek č. 878

Akce nebyla čerpána ve výši 1 948 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 12. 3. 2018 s plánovaným termínem dokončení v lednu 2019. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2019.

Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - vybudování vlastního zdroje vytápění

plnění 9,44 % řádek č. 879

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 641 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v říjnu 2018 a následně bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Do konce roku nedošlo k uzavření smlouvy na stavební práce. Realizace bude probíhat v období letních prázdnin 2019.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu - I. etapa

plnění 26,88 % řádek č. 881

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 096 tis. Kč. V listopadu 2018 bylo dokončeno zpracování studie, která navrhla řešení rekonstrukce areálu. Studie musí být projednána v orgánech kraje. Do konce roku nebylo rozhodnuto o realizaci akce.

Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem, p. o. - výměna vnitřních instalací - (ul. Studentská)

nečerpáno řádek č. 882

Akce nebyla čerpána ve výši 3 000 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v srpnu 2018. Následně bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele, které bylo zrušeno. Do konce roku se již nepodařilo uzavřít smlouvu na stavební práce. Zahájení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2019.

Gymnázium, Děčín, p. o. - Etapa V. 1. venkovní hřiště a hlavní vjezd

plnění 67,70 % řádek č. 884

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 681 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 7. 6. 2018 s termínem dokončení 22 týdnů od předání staveniště. V průběhu realizace byly stavební práce přerušeny z důvodu čekání na zpracování podkladů pro uzavření dodatku na dodatečné stavební práce. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám pro venkovní práce byly práce ke konci roku přerušeny. Dokončení realizace se předpokládá v první polovině roku 2019.

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko - psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra (ul. Sukova)

plnění 19,40 % řádek č. 893

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 458 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 4. 1. 2018 s plánovaným termínem dokončení v listopadu 2018. Zpracování projektové dokumentace bylo přerušeno z důvodu řešení majetkoprávního vypořádání (věcná břemena). Zpracování projektové dokumentace přechází do roku 2019 s předpokládaným dokončením v březnu 2019.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100)

plnění 12,67 % řádek č. 894

Akce nebyla čerpána ve výši 15 190 tis. Kč. Akce je zařazena v běžných i kapitálových výdajích. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 4. 7. 2018 s termínem dokončení 44 týdnů od předání staveniště. Realizace akce přechází do roku 2019 s plánovaným dokončením v první polovině roku 2019.

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská)

plnění 41,09 % řádek č. 896

Akce nebyla čerpána ve výši 1 081 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 30. 11. 2018 s termínem dokončení 35 týdnů od předání staveniště. Realizace přechází do roku 2019 s plánovaným dokončením v srpnu 2019.

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce objektu auly

nečerpáno řádek č. 897

Akce nebyla čerpána ve výši 500 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnost 6. 9. 2018 s plánovaným termínem dokončení v červenci 2019. Zahájení stavebních prací se předpokládá ke konci roku 2019.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské

plnění 15,96 % řádek č. 898

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 717 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnost 22. 6. 2017 s plánovaným termínem dokončení 59 týdnů od podpisu smlouvy. Zpracování projektové dokumentace bylo v roce 2018 přerušeno z důvodu upřesnění požadavků odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá v první polovině roku 2019.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - zajištění statické únosnosti učeben

nečerpáno řádek č. 899

Akce nebyla čerpána ve výši 657 tis. Kč. V průběhu roku 2018 proběhla dvě neúspěšná výběrová řízení na zpracovatele projektové dokumentace, kdy nebyla podána žádná nabídka. Vzhledem k této situaci byl příspěvkovou organizací zpracován nový investiční záměr, který kromě statického zajištění řeší celkovou rekonstrukci učeben odborné praxe.

Tento záměr byl schválen v orgánech kraje s tím, že bude nejprve zpracována studie včetně statického posouzení budovy. Do konce roku se nepodařilo uzavřít smlouvu na zpracovatele této studie.

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výstavba nové tělocvičny (ul. Špindlerova 690)

plnění 33,02 % řádek č. 902

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 872 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnost 27. 8. 2018 s plánovaným termínem dokončení v září 2019. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2020.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)

plnění 14,59 % řádek č. 905

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 078 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnost 1. 6. 2018 s plánovaným termínem dokončení v květnu 2019. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2020.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (ul. Zd. Fibicha 2778)

plnění 4,22 % řádek č. 906

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 701 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v listopadu 2018. Vzhledem k navýšení celkových výdajů dle zpracované projektové dokumentace o více než 50 % oproti schválenému investičnímu záměru, byl v říjnu 2018 schválen navýšený investiční záměr a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Do konce roku se nepodařilo uzavřít smlouvu na stavební práce. Zahájení realizace se předpokládá v první polovině roku 2019.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - výstavba výtahu (ul. Zd. Fibicha)

nečerpáno řádek č. 907

Akce nebyla čerpána ve výši 3 000 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 11. 7. 2018 s termínem dokončení 11 týdnů od předání staveniště. Termín pro předání díla bez vad a nedodělků nebyl dodržen, k předání díla došlo v prosinci 2018. Splatnost faktury za realizaci připadla na únor 2019.

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu (Benešovo náměstí č. p. 604/1)

nečerpáno řádek č. 908

Akce nebyla čerpána ve výši 1 393 tis. Kč. Projektovou dokumentaci na tuto akci si nechala zpracovat příspěvková organizace. Tato projektová dokumentace musela být nejprve aktualizována pro potřeby zahájení výběrového řízení na stavební práce, včetně získání stavebního povolení. Do konce roku 2018 nedošlo k uzavření smlouvy na stavební práce, realizace akce se na základě požadavku školy předpokládá v období letních prázdnin.

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)

plnění 29,71 % řádek č. 913 - 914

Akce nebyla dočerpána ve výši 731 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 27. 11. 2017 s plánovaným termínem dokončení v září 2018. Z důvodu splnění požadavků odboru památkové péče Městského úřadu Rumburk a Krajské hygienické stanice na doplnění podkladů pro vyjádření dotčených orgánů, došlo k dokončení zpracování projektové dokumentace až v prosinci 2018. Zahájení stavebních prací se předpokládá v polovině roku 2019.

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

plnění 70,69 % řádek č. 916 - 918

Akce nebyla dočerpána ve výši 10 089 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 15. 3. 2018 s termínem dokončení 37 týdnů od předání staveniště. Dokončené dílo bylo předáno v prosinci 2018, splatnost faktur za poslední dva měsíce realizace připadla na začátek roku 2019.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)

plnění 46,31 % řádek č. 922

Akce nebyla dočerpána ve výši 502 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnost 12. 7. 2018 s plánovaným termínem dokončení v únoru 2019. Zahájení realizace akce se předpokládá v polovině roku 2019.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)

plnění 21,14 % řádek č. 925 - 926

Akce nebyla dočerpána ve výši 981 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnost 26. 4. 2018 s plánovaným termínem dokončení v prosinci 2018. Splatnost faktur za dokončení zpracování projektové dokumentace připadla na začátek roku 2019. Zahájení realizace akce se předpokládá v první polovině roku 2019.

Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice, p. o. - rekonstrukce chmelnic

nečerpáno řádek č. 928 - 929

Akce nebyla čerpána ve výši 4 913 tis. Kč. V průběhu roku proběhla dvě výběrová řízení na zhotovitele, která musela být zrušena. Pro první výběrové řízení nebyla podána žádná nabídka, pro druhé výběrové řízení byla podána jedna nabídka uchazeče, který nesplňoval kvalifikaci požadovanou zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)

plnění 5,86 % řádek č. 930

Akce nebyla dočerpána ve výši 3 389 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 15. 6. 2018 s termínem dokončení v červenci 2019. Zpracování projektové dokumentace přechází do roku 2019, zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2020.

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně a rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862)

plnění 77,27 % řádek č. 931 - 933

Akce nebyla dočerpána ve výši 5 316 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 7. 8. 2018 s termínem dokončení 15 týdnů od předání staveniště. Aby bylo zajištěno stravování žáků po dobu realizace, byly stavební práce rozděleny na 2 místa plnění - 2 staveniště. Jako první bylo předáno staveniště pro rekonstrukci školní kuchyně s tím, že v průběhu této rekonstrukce bude možné využít pro stravování žáků prostory cvičné kuchyně, jejíž rekonstrukce bude následovat po rekonstrukci školní kuchyně. V prosinci 2018 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci školní kuchyně a zahájeny stavení práce na rekonstrukci cvičné kuchyně. Dokončení stavebních prací se předpokládá v březnu 2019.

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice - rekonstrukce kotelny

plnění 6,40 % řádek č. 936

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 296 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 12. 10. 2018 s termínem dokončení 8 týdnů od předání staveniště. Z důvodu zahájení topné sezóny byly stavební práce ke konci roku přerušeny. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2019.

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků

plnění 14,70 % řádek č. 938

Akce nebyla dočerpána ve výši 3 964 tis. Kč. Akce je zařazena v běžných i kapitálových výdajích. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 12. 2. 2018 s termínem dokončení 54 týdnů od předání staveniště. Realizace akce přechází do roku 2019 s předpokládaným dokončením v první polovině roku 2019.

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310)

plnění 30,23 % řádek č. 939

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 013 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v květnu 2018 a následně došlo k zahájení výběrového řízení na zhotovitele a dodavatele gastro technologie. Do výběrového řízení na dodávky gastro technologie se nepřihlásil žádný účastník řízení. Do výběrového řízení na zhotovitele se přihlásil jediný účastník řízení, který nabídl cenu vyšší o cca 45 %, než byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle kontrolního rozpočtu projektanta. Z těchto důvodů byla obě výběrová řízení zrušena a do konce roku se nepodařilo uzavřít smlouvu na zhotovitele ani na dodávku gastro technologie. Předpokládá se, že po úspěšném výběrovém řízení bude realizace akce zahájena v roce 2019.

Labe aréna, z. s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.

plnění 4,95 % řádek č. 941

Akce nebyla dočerpána ve výši 31 959 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků je odvislé od požadavku na proplacení faktur od spolku Labe aréna, z. s., který je příjemcem dotace. V první polovině roku 2018 byly proplaceny drobné stavební práce. Stavba je z části dokončená, na dokončenou část proběhlo již kolaudační řízení, ale z důvodu nedořešených smluvních vztahů mezi zhotovitelem a spolkem Labe aréna, z. s. nedošlo do konce roku 2018 k proplacení všech skutečně provedených prací.

oblast kultury a památkové péče

Upravený rozpočet 141 388 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 83 980 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 57 408 tis. Kč, což představuje čerpání na 59,40 %.

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2018:

- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o.
  - rekonstrukce objektu (hvězdárna) 21 582 tis. Kč
- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. – rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem 21 440 tis. Kč
- Regionální muzeum v Teplicích, p. o. – modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla 11 699 tis. Kč

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

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem

plnění 45,22 % řádek č. 943 - 947

Akce nebyla dočerpána ve výši 25 977 tis. Kč. Akce je zařazena v běžných i kapitálových výdajích. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 24. 7. 2017 s termínem dokončení 69 týdnů od předání staveniště. V průběhu realizace došlo dodatkem k prodloužení termínu pro předání dokončeného díla o 9 týdnů (doba řešení dodatečného zrušení původně vydaného stavebního povolení rozhodnutím Krajského úřadu ze dne 29. 1. 2018). Realizace akce přechází do roku 2019 s plánovaným dokončením v první polovině roku.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie

plnění 48,88 % řádek č. 948 - 949

Akce nebyla dočerpána ve výši 4 847 tis. Kč. Smlouva na dodání a montáž technologie RFID nabyla účinnosti 7. 8. 2018 s termínem dokončení 12 týdnů od předání místa plnění. Místo plnění bylo předáno až po dokončení přípravných stavebních prací, které byly dokončeny v říjnu 2018. Dodání a montáž přechází do roku 2019 s předpokládaným dokončením v únoru 2019.

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění, sanace podzemních prostor

plnění 1,05 % řádek č. 953

Akce nebyla dočerpána ve výši 5 442 tis. Kč. V prosinci 2017 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, splatnost faktury připadla na leden 2018. Projektová dokumentace navrhla opatření, jejichž realizace je nezbytná pro statické zajištění objektu a následnou sanaci podzemních prostor. Jedno z prvních opatření, které je nezbytné k provádění prací, je vyčištění podzemních prostor, které jsou jak pod budovou galerie ve vlastnictví Ústeckého kraje, tak pod objekty v cizím vlastnictví. Přístup do daných prostor je pouze ze sousedního pozemku přes prostory hotelu. Probíhá jednání s vlastníkem této nemovitosti a zároveň i s generálním projektantem tak, aby byly při vlastní realizaci a rovněž po ní splněny požadavky majitele hotelu. Do konce roku 2018 nebylo jednání ukončeno.

Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář

nečerpáno řádek č. 954

Akce nebyla čerpána ve výši 6 231 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo dokončeno v říjnu 2017. Cena díla vzešlá ze zpracované projektové dokumentace byla o více než 50 % vyšší oproti předpokládaným výdajům na realizaci akce ve schváleném investičním záměru. Z tohoto důvodu muselo dojít k aktualizaci ceny a obsahu investičního záměru, který byl předložen Investiční komisi k novému projednání. Předložený aktualizovaný investiční záměr Investiční komise nedoporučila Radě Ústeckého kraje schválit. Vedoucímu odboru kultury a památkové péče bylo uloženo zpracovat koncepci depozitářů v Ústeckém kraji a následně upravit aktualizovaný investiční záměr dle skutečné potřeby.

Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství

plnění 41,31 % řádek č. 955 - 956

Akce nebyla dočerpána ve výši 956 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 13. 2. 2018 s termínem dokončení v prosinci 2018. Zpracování projektové dokumentace proběhlo dle dílčího plnění smlouvy a dokumentace byla předána na stavební úřad k vydání stavebního povolení. Do konce roku k vydání stavebního povolení nedošlo a zpracování projektové dokumentace přechází do roku 2019.

Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby

plnění 50,02 % řádek č. 957

Akce nebyla dočerpána ve výši 11 136 tis. Kč. Smlouva na stavební práce nabyla účinnosti 12. 9. 2017 s termínem dokončení 77 týdnů od předání staveniště. Realizace akce přechází do roku 2019 s předpokládaným termínem dokončení v první polovině roku.

Regionální muzeum Teplice, p. o. - modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla

plnění 85,56 % řádek č. 961 - 962

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 974 tis. Kč. V květnu 2018 byly dokončeny stavební práce včetně vybavení laboratoří a následovalo dodání počítačů a nábytku. Dodávka počítačů proběhla v srpnu. Výběrové řízení na dodávku nábytku bylo dvakrát zrušeno. V prvním případě nebyly do výběrového řízení podány žádné nabídky, v druhém případě nesplnily

přihlášení uchazeči podmínky zadávacího řízení. Ke konci roku 2018 se podařilo uzavřít smlouvu s termínem dodání nábytku do konce února 2019.

oblast sociálních věcí

Upravený rozpočet 64 571 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 46 659 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 17 912 tis. Kč, což představuje čerpání na 72,26 %.

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2018:

- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy 10 195 tis. Kč
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – oprava a rekonstrukce pavilonu B a H (Severní Terasa) 9 837 tis. Kč
- Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č. p. 631 7 678 tis. Kč

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno v několika případech vyvolanými vícepracemi a prodloužením termínu plnění díla, případně přerušením stavebních prací z důvodu provozních potřeb uživatele objektu. Další příčinou nižšího plnění bylo pozastavení zpracování projektové dokumentace na akci z důvodu vznesení námitek proti povolení o odstranění stavby a následně i námitek proti žádosti o vydání stavebního povolení stavebním úřadem, proti kterým se projektant odvolal. O námitce bude rozhodovat Ústecký kraj ve správním řízení. Nižší plnění bylo způsobené také zařazením jedné akce mezi akce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 nebo průtahy ve zpracování projektové dokumentace způsobené dodatečným vyžádání zkušebního vrtu a geologického průzkumu.

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

plnění 38,79 % řádek č. 968

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 178 tis. Kč. Smlouva na realizaci akce nabyla účinnosti dne 14. 12. 2017. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2018 (po skončení topné sezóny) s termínem dokončení 23 týdnů od předání staveniště. V průběhu realizace byly stavební práce několikrát přerušeny z důvodu provozních potřeb uživatele objektů. Dne 11. 12. 2018 nabyl účinnosti dodatek č. 1 ke smlouvě, který zahrnoval vícepráce nutné k dokončení díla a posunul termín plnění na 29 týdnů od předání staveniště. Dílo bylo předáno v prosinci 2018, splatnost konečné faktury za realizaci připadla na leden 2019.

Centrum sociální pomoci Litoměřice – Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy

plnění 80,44 % řádek č. 969

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 479 tis. Kč. Smlouva na realizaci akce nabyla účinnosti dne 4. 5. 2018. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2018 s termínem dokončení 16 týdnů od předání staveniště. Během realizace byly uzavřeny dodatky č. 1 a 2 na vícepráce včetně prodloužení termínu realizace na 42 týdnů od předání staveniště. Stavební práce přecházejí do roku 2019 s předpokládaným termínem dokončení v březnu 2019.

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice – revitalizace Domova důchodců Dubí

plnění 7,49 % řádek č. 972

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 050 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti v červnu 2018, dílčí plnění probíhala dle harmonogramu smlouvy. Příprava zakázky byla financována z Fondu investic a oprav, kde byly alokovány finanční prostředky na zpracování celé projektové dokumentace. V průběhu roku 2018 byla akce zahrnuta mezi akce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 -2021 a úhrada dalších dílčích plnění probíhala již z úvěrového účtu.

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

plnění 0,49 % řádek č. 973

Akce nebyla dočerpána ve výši 6 271 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. Projektant proti rozhodnutí stavebního úřadu podal odvolání. Ústecký kraj ve správním řízení rozhodl o neoprávněnosti zamítnutí závazného stanoviska. Následně bylo vydáno povolení o odstranění stavby a poté byla podána žádost o stavební povolení. Obecní úřad Staré Křečany opět vznesl námitky a záležitost bude znovu předána na odbor územního plánování a stavebního řádu Ústeckého kraje k posouzení oprávněnosti námitky. Uvedené skutečnosti způsobily pozastavení zpracování projektové dokumentace.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška – rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvodny

plnění 77,98 % řádek č. 975

Akce nebyla dočerpána ve výši 2 123 tis. Kč. Smlouva na realizaci akce nabyla účinnosti dne 14. 3. 2018 s termínem dokončení 26 týdnů od předání staveniště. Stavební práce byly zahájeny v květnu 2018 a dokončeny v říjnu 2018. Na této akci nebyly finanční prostředky čerpány v plánované výši, stavební práce byly vysoutěženy za nižší cenu než se předpokládalo.

Domov Bez zámků Tuchořice - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku

plnění 77,80 % řádek č. 976

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 662 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového „Teletníku“, tj. na II. etapu akce, neprobíhá dle harmonogramu smlouvy. Před vydáním stavebního povolení si Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí v Žatci vyžádal provedení zkušebního vrtu a geologického průzkumu, což vyvolalo průtahy se zpracováním projektové dokumentace, které přechází do roku 2019. Financování realizace akce se očekává z Integrovaného regionálního operačního programu.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem – rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice – zřízení chráněného bydlení

plnění 32,34 % řádek č. 979

Akce nebyla dočerpána ve výši 1 157 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 3. 4. 2018. Dodatek č. 1 rozšířil smlouvu o zpracování dodatečné dokumentace pro územní rozhodnutí. Dílčí plnění probíhá dle harmonogramu smlouvy, dokončení projektové dokumentace se předpokládá do konce roku 2019, zahájení stavebních prací se očekává v roce 2020.

oblast zdravotnictví

Upravený rozpočet 14 754 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 1 017 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 13 737 tis. Kč, což představuje čerpání na 6,89 %.

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2018:

- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny v Lovosicích 590 tis. Kč
- Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem 229 tis. Kč

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno pozdržením zpracování projektové dokumentace z důvodu průtahů s vydáním stavebního povolení a rozšířením předmětu plnění o dodatečné

projekční práce vzniklé v průběhu projednávání dispozičního řešení se zástupci budoucího uživatele, které posunuly termín dokončení projektové dokumentace.

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

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba myčky výjezdové základny v Podbořanech
nečerpáno řádek č. 982
Akce nebyla čerpána ve výši 4 951 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace neprobíhá dle harmonogramu smlouvy. Její dokončení bylo podmíněno souhlasným stanoviskem Městského úřadu Podbořany s umístěním a realizací stavby, které bylo vydáno před koncem roku 2017. Projektová dokumentace je zpracována a čeká se na vydání stavebního povolení. Dokončení projektové dokumentace přechází do roku 2019, realizace akce se předpokládá v roce 2019.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba výjezdové základny v Lovosicích
plnění 6,74 % řádek č. 983
Akce nebyla dočerpána ve výši 8 165 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 6. 11. 2017, dílčí plnění probíhá dle harmonogramu smlouvy a plnění přechází do roku 2019. Fakturace za prosinec připadla splatností na únor 2019. Zahájení realizace akce se předpokládá v II. polovině roku 2019 s dokončením v roce 2020.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem
plnění 26,94 % řádek č. 984
Akce nebyla dočerpána ve výši 621 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 10. 7. 2018. V průběhu projednávání dispozičního řešení se zástupci budoucího uživatele byl předmět plnění rozšířen o dodatečné projekční práce (úpravy stavebního programu přístavby), které posunuly termín dokončení projektové dokumentace do roku 2019. Zahájení realizace akce se předpokládá v II. polovině roku 2019 s dokončením v roce 2020.

oblast dopravy a silničního hospodářství

Upravený rozpočet 160 558 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 30 134 tis. Kč, tzn. nedočerpání o 130 424 tis. Kč, což představuje čerpání na 18,77 %.

Objemově nejvýznamnější akce – čerpání v r. 2018:

- Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225 (Žatec – Louny) 11 648 tis. Kč
- Komunikace II/608 – rekonstrukce mostního objektu Doksany 7 604 tis. Kč
- Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno 3 154 tis. Kč

Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno zejména průtahy s majetkoprávním vypořádáním pozemků dotčených stavbou, průtahy s vydáním územního rozhodnutí a složitou přípravou akce, kde výběrovému řízení na zhotovitele předchází dořešení způsobu vydání Rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí pozemků plnění funkcí lesa včetně vypracování znaleckého posudku a uzavření smlouvy o partnerství.

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

Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada – Roudníky – Trmice
plnění 41,22 % řádek č. 986
Akce nebyla dočerpána ve výši 753 tis. Kč. Smlouva na zpracování aktualizace projektové dokumentace nabyla účinnosti 15. 8. 2017. Na základě nepředpokládaných skutečností, které nebyly objednateli při zadávání veřejné zakázky známy (časově složitě vyřešitelná stanoviska některých stavbou dotčených subjektů – Správa železniční dopravní cesty, s. o., vyjádření požadující doplnění projektové dokumentace – Krajský úřad Ústeckého kraje,

odbor životního prostředí, nedořešené majetkoprávní vztahy ap.), bylo v listopadu 2018 dodatkem č. 2 zpracování projektové dokumentace ukončeno.

Lávka Šébr přes Stožecké sedlo

nečerpáno řádek č. 987

Akce nebyla čerpána ve výši 14 100 tis. Kč. Na základě vyjádření společnosti Lesy ČR, s. p. pro pozemky týkající se lesní cesty a dořešeného způsobu vydání Rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), probíhá zadání výpočtu poplatků za odnětí pozemků, včetně vypracování znaleckého posudku, který bude provádět externí firma. Odbor majetku připravuje uzavření „Smlouvy o partnerství“ mezi Dobrovolným svazkem obcí Tolštejn a Ústeckým krajem, která stanoví způsob údržby a vlastnictví vybudované stavby. Dále je zapotřebí zajistit vydání Rozhodnutí o dočasném a trvalém odnětí PUPFL v právní moci, úhradu za smýcení záborů a uzavřít nájemní smlouvu se společností Lesy ČR, s. p., potřebnou pro provádění stavebních prací (smlouva bude platná nejdříve nabytím právní moci uvedeného Rozhodnutí). Zadávací řízení na zhotovitele stavebních prací může být zahájeno nejdříve po dořešení výše uvedených skutečností, které se předpokládá v II. polovině roku 2019.

Komunikace II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část

plnění 0,36 % řádek č. 989

Akce nebyla dočerpána ve výši 7 985 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle harmonogramu stanoveného smlouvou – po předání záborových elaborátů probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků určených k realizaci stavby zajišťované odborem majetku. Po tomto vypořádání bude pokračovat projektová příprava a inženýrská činnost. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle dílčího plnění smlouvy a přechází do roku 2019.

Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119 - 1

nečerpáno řádek č. 993

Akce nebyla čerpána ve výši 1 082 tis. Kč. Smlouva o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby byla uzavřena v březnu 2018. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo zahájeno v II. polovině roku 2018. Smlouva na realizaci nabyla účinnosti 27. 11. 2018 s termínem dokončením 64 týdnů od předání staveniště. Staveniště bude předáno po zpracování realizační dokumentace stavby projektantem zhotovitele, což se předpokládá v dubnu 2019. Realizace akce přechází do roku 2019 s předpokládaným termínem dokončení v roce 2020. V průběhu roku 2018 byla akce zahrnuta mezi akce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 a úhrady stavebních prací budou nadále probíhat z úvěrového účtu.

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, Ústí nad Labem

nečerpáno řádek č. 995

Akce nebyla čerpána ve výši 18 000 tis. Kč. Akce se realizuje za spoluúčasti Města Ústí nad Labem. Projektovou dokumentaci nechal zpracovat Magistrát města Ústí nad Labem. Zahájení realizace akce pozdržely průtahy s vydáním územního rozhodnutí. Smlouva o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby byla uzavřena v říjnu 2018. V listopadu 2018 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Uzavření smlouvy na realizaci se předpokládá na začátku roku 2019.

Komunikace II/250 – Staňkovice – směr křižovatka I/7 – odstranění sesuvu

nečerpáno řádek č. 996

Akce nebyla čerpána ve výši 32 534 tis. Kč. Původní projektovou dokumentaci nechávala vyhotovit příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Problémy s majetkoprávním vypořádáním pozemků způsobily průtahy s dokončením projektové dokumentace a z důvodu jejich nedořešení nemohlo být zažádáno o vydání stavebního povolení. V roce 2018 bylo zjištěno, že výše uvedená dokumentace je již zastaralá, a proto bylo zahájeno výběrové řízení na zpracování nové projektové dokumentace. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2020 po zpracování projektové dokumentace.

U níže uvedených akcí, které byly součástí veřejné zakázky „Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji“, nabyly smlouvy na zpracování projektové dokumentace účinnosti dne 22. 9. 2016. Probíhá majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků (identifikace vlastníků, vytyčovací výkresy, oddělovací geometrické plány), vyhotovují se záborové elaboráty, výpisy z listů vlastnictví a projednávají se zábory s dotčenými vlastníky, po kterých bude následovat zpracování dokumentace pro stavební povolení. Zpracování projektových dokumentací probíhá dle harmonogramů smluv a přechází do roku 2019. Po dokončení projektových dokumentací budou zahájena výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací.

Komunikace III/23756 – Rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč
plnění 0,63 % řádek č. 997
Akce nebyla dočerpána ve výši 19 471 tis. Kč.

Komunikace II/221 – Rekonstrukce mostního objektu 221 - 003 Velká Černoc
nečerpáno řádek č. 998
Akce nebyla dočerpána ve výši 6 970 tis. Kč.

Komunikace II/237 – Rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice
plnění 2,62 % řádek č. 999
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 870 tis. Kč.

Komunikace II/118 – Rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty
plnění 3,72 % řádek č. 1001
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 982 tis. Kč.

Komunikace II/608 – Rekonstrukce mostního objektu Doksany
plnění 69,73 % řádek č. 1002
Akce nebyla dočerpána ve výši 3 301 tis. Kč. Smlouva na realizaci akce nabyla účinnosti 11. 12. 2017 s dokončením 18 týdnů od předání staveniště. Realizace akce byla dokončena v září 2018. Na této akci nebyly finanční prostředky čerpány v plánované výši, stavební práce byly vysoutěženy za nižší cenu než se předpokládalo.

Přestanov – Okružní křižovatka silnic I/3 a II/253
plnění 47,99 % řádek č. 1004
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 034 tis. Kč. Realizace akce probíhá podle smlouvy o společném postupu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a Ústeckým krajem. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2017. V průběhu realizace byly stavení práce přerušeny z důvodu odsouhlasení změnových listů. Realizace akce přechází do roku 2019 s předpokládaným dokončením v roce 2019.

Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225
plnění 91,33 % řádek č. 1005
Akce nebyla dočerpána ve výši 1 106 tis. Kč. Smlouva na realizaci nabyla účinnosti 13. 12. 2017. Realizace akce byla dokončena v srpnu 2018. Na této akci nebyly finanční prostředky čerpány v plánované výši, stavební práce byly vysoutěženy za nižší cenu než se předpokládalo.

Komunikace III/25613 – Rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov
plnění 5,69 % řádek č. 1008
Akce nebyla dočerpána ve výši 4 461 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 3. 5. 2017. Probíhá majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků (identifikace vlastníků, vytyčovací výkresy, oddělovací geometrické plány), vyhotovují se záborové elaboráty, výpisy z listů vlastnictví a projednávají se zábory s dotčenými vlastníky; následně bude podána žádost o územní rozhodnutí. Zpracování projektové dokumentace bylo přerušeno z důvodu potřeby provedení geologického průzkumu. Akce přechází do roku 2019 zpracováním projektové dokumentace. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2020.

Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín
plnění 47,15 % řádek č. 1009
Akce nebyla dočerpána ve výši 687 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 17. 1. 2018. Dílčí plnění probíhá dle harmonogramu smlouvy a přechází do roku 2019. Realizace akce se očekává v roce 2020.

Komunikace III/24049 – Obchvat obce Předonín
nečerpáno řádek č. 1010
Akce nebyla čerpána ve výši 787 tis. Kč. Smlouva na zpracování studie a odborného propočtu nákladů nabyla účinnosti dne 3. 11. 2017. Práce na studii byly pozastaveny z důvodu změny územního plánu. Akce přechází do roku 2019 zpracováním studie.

Rekonstrukce mostního objektu 25851 – 2 Malá Veleň
plnění 6,90 % řádek č. 1011
Akce nebyla čerpána ve výši 931 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 10. 1. 2018. Během provádění prvních dílčích plnění byly při majetkoprávním vypořádání vzneseny další požadavky ze strany státní organizace Správa železniční dopravní cesty, a Zastupitelstva obce Malá Veleň; z vyhotovené diagnostiky mostu a na základě podrobného geodetického zaměření vyplynula nutnost doplnění činností zhotovitele o provedení projektových prací a související inženýrské činnosti, čímž došlo k prodloužení termínu realizace smlouvy do roku 2019.

Rekonstrukce silnice II/261 – hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem
plnění 55,56 % řádek č. 1013
Akce nebyla dočerpána ve výši 2 294 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 11. 5. 2018. Probíhá majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků. Na základě závěrů diagnostiky mostů, geodetického zaměření a provedení místního šetření byla smlouva doplněna o další projektové práce a inženýrské činnosti. Zpracování projektové dokumentace přechází do roku 2019.

Rekonstrukce mostního objektu 25013 – 3 Dobroměřice
nečerpáno řádek č. 1016
Akce nebyla čerpána ve výši 1 317 tis. Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti 26. 6. 2018. V průběhu roku 2018 byla akce zahrnuta do akcí financovaných z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 a úhrada dílčích plnění probíhá nadále z úvěrového účtu.

Odstraňování hlukových zátěží
nečerpáno řádek č. 1020
Akce nebyla čerpána ve výši 4 500 tis. Kč. V roce 2018 nevznikly požadavky dotčených orgánů státní správy (např. Krajské hygienické stanice), na odstraňování hlukových zátěží.

Podrobnější komentář viz kapitola Peněžní fondy Ústeckého kraje

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 6. května 2019

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2018

tabulka č. 21

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	**Kapitálové výdaje celkem**									**1 996 145**	**2 933 749**	**1 907 777**	**-1 025 972**	**65,03**
2	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***517 954***	***897 124***	***815 628***	***-81 496***	***90,92***
3	***hrazeno z transferů (dotací)***									***18 750***	***305 134***	***267 610***	***-37 524***	***87,70***
4	***hrazeno z úvěrů***									***923 033***	***366 933***	***238 747***	***-128 186***	***65,07***
5	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***13 020***	***18 319***	***18 051***	***-268***	***98,54***
6	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***239 448***	***463 229***	***150 320***	***-312 909***	***32,45***
7	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje***									***40 698***	***127 294***	***36 626***	***-90 668***	***28,77***
8	***hrazeno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje***									***159 062***	***676 120***	***323 391***	***-352 729***	***47,83***
9	***hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje***									***84 180***	***79 596***	***57 404***	***-22 192***	***72,12***
10	**Odbor kancelář hejtmana**									**1 000**	**8 150**	**8 142**	**-8**	**99,90**
11	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***1 000***	***8 150***	***8 142***	***-8***	***99,90***
12	město Terezín - sanace komunikací a inž. činnosti pro rozvoj města	231200	01	3093	2212	6341				0	4 520	4 520	0	100,00
13	město Terezín - kanalizace+ČOV Počaply-neuznatelné náklady	231200	01	3093	2321	6341				0	1 480	1 480	0	100,00
14	portál KŘ ÚK - XII. etapa	231200	01		5273	6111				0	1 000	992	-8	99,20
15	vybavení pracoviště KŘ, portál krizového řízení	231200	01		5273	6901				1 000	0	0	0	x
16	***finanční dary***						***00048***			***0***	***1 150***	***1 150***	***0***	***100,00***
17	Oblastní muzeum v Mostě, p.o. - Nová expozice přírody II. etapa	231200	01	5503	3315	6351	00048			0	50	50	0	100,00
18	TJ Slovan Varnsdorf z.s. - výměna oken a dveří na budově tenisových kurtů	231200	01		3419	6322	00048			0	100	100	0	100,00
19	Hornická nemocnice Bílina, s.r.o. - echokardiograf	231200	01		3522	6313	00048			0	1 000	1 000	0	100,00
20	**Odbor kancelář ředitele**									**21 000**	**2 707**	**2 325**	**-382**	**85,89**
21	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***21 000***	***2 707***	***2 325***	***-382***	***85,89***
22	KR INV - obnova vozového parku - KH	231200	02		6113	6123				2 000	1 009	1 009	0	100,00
23	KR INV - DTZ vstup do serverovny + garáže B	231200	02		6172	6121				0	129	128	-1	99,22
24	KR INV - DTZ úprava stropů, zasedačky A	231200	02		6172	6121				0	200	200	0	100,00
25	KR INV - DTZ rolety B projektová dokumentace	231200	02		6172	6121				0	69	69	0	100,00
26	KR INV - REKO soc. zařízení, budova A	231200	02		6172	6121				18 000	0	0	0	x
27	KR INV - drobná technická zhodnocení budov	231200	02		6172	6121				0	381	0	-381	0,00
28	KR INV - obnova vozového parku	231200	02		6172	6123				1 000	919	919	0	100,00
29	**Odbor ekonomický**									**0**	**25**	**25**	**0**	**100,00**
30	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***25***	***25***	***0***	***100,00***
31	nákup akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje	231200	03		3636	6201				0	25	25	0	100,00
32	**Odbor informatiky a organizačních věcí**									**22 400**	**10 649**	**9 550**	**-1 099**	**89,68**
33	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***22 400***	***10 649***	***9 550***	***-1 099***	***89,68***
34	Doprava Ústeckého kraje - webový portál	231200	04		2299	6111				1 600	0	0	0	x
35	Ekonomický systém	231200	04		6172	6111				8 000	0	0	0	x
36	ES evidence sbírkových předmětů muzejní povahy	231200	04		6172	6111				3 000	2 690	2 632	-58	97,84
37	Programové vybavení	231200	04		6172	6111				2 000	2 725	2 714	-11	99,60
38	Rozvoj Controllingu	231200	04		6172	6111				0	38	38	0	100,00
39	Rozvoj Geoportálu	231200	04		6172	6111				0	57	57	0	100,00
40	Rozvoj jiných informačních systémů	231200	04		6172	6111				0	829	823	-6	99,28
41	Rozvoj NAV	231200	04		6172	6111				0	43	43	0	100,00
42	Rozvoj NAV a jiných informačních systémů	231200	04		6172	6111				1 800	0	0	0	x
43	Rozvoj SW 602	231200	04		6172	6111				0	839	839	0	100,00
44	Rozvoj systému Pasportizace	231200	04		6172	6111				0	136	135	-1	99,26
45	Stroje, přístroje a zařízení	231200	04		6172	6122				0	49	49	0	100,00
46	Kybernetická bezpečnost	231200	04		6172	6125				5 000	0	0	0	x
47	Nákup aktivních prvků a obnova serverů	231200	04		6172	6125				500	0	0	0	x
48	výpočetní technika - multifunkce	231200	04		6172	6125				0	129	129	0	100,00
49	výpočetní technika kapitál ÚK	231200	04		6172	6125				500	3 114	2 091	-1 023	67,15
50	**Odbor regionálního rozvoje**									**1 031 481**	**825 869**	**388 069**	**-437 800**	**46,99**
51	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***0***	***607***	***559***	***-48***	***92,09***
52	***hrazeno z úvěrů***									***792 033***	***362 033***	***237 190***	***-124 843***	***65,52***
53	***hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje***									***239 448***	***463 229***	***150 320***	***-312 909***	***32,45***
54	6 reklamních fotografií včetně komparzu	231200	07		2143	6119				0	211	211	0	100,00
55	Autorské texty a dialogy - licence	231200	07		2143	6119				0	115	115	0	100,00
56	CR - Gastronomie v ÚK - propagační minispot	231200	07		2143	6119				0	185	185	0	100,00
57	CR - Trenažer s brzdícím systémem	231200	07		2143	6122				0	48	0	-48	0,00
58	CR - Trenažer s brzdícím systémem	231200	07		2143	6129				0	48	48	0	100,00
59	***Fond rozvoje Ústeckého kraje***									***1 031 481***	***825 262***	***387 510***	***-437 752***	***46,96***
60	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***239 448***	***463 229***	***150 320***	***-312 909***	***32,45***
61	***hrazeno z úvěrů***									***792 033***	***362 033***	***237 190***	***-124 843***	***65,52***
62	Transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP investiční	236305	07	9999	3636	6345				0	94	94	0	100,00
63	Financování připravovaných projektů	236305	07		3636	6901				147 901	185 611	0	-185 611	0,00
64	Prostředky z úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07		3636	6901				792 033	43 227	0	-43 227	0,00
65	***Program podpory ÚPD obcí***	***236110***								***0***	***78***	***0***	***-78***	***0,00***
66	POV - územní plány obcí 5/2003 - rezerva	236110	07		3635	6901	00082			0	78	0	-78	0,00
67	***Program obnovy venkova ÚK + územní plán***	***236110***					***00101***			***0***	***12 001***	***7 676***	***-4 325***	***63,96***
68	Program obnovy venkova Ústeckého kraje - ÚZEMNÍ PLÁN	236110	07		3635	6901	00101			0	3 949	0	-3 949	0,00
69	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07		3636	6901	00101			0	245	0	-245	0,00
70	POV 2017 Obec Lobendava - MK k novému školskému areálu	236110	07	1034	2212	6341	00101			0	259	259	0	100,00
71	POV 2017 Obec Merboltice - MK v Merbolticích	236110	07	1039	2212	6341	00101			0	258	258	0	100,00
72	POV 2017 Obec Hrušovany -Výstavba místní komunikace	236110	07	2009	2212	6341	00101			0	259	259	0	100,00
73	POV 2017 Obec Černouček - Rekonstrukce komunikace	236110	07	3013	2212	6341	00101			0	259	259	0	100,00
74	POV 2017 Obec Dolánky n. O - Obnova místních komunikací část 9 - farské schody	236110	07	3019	2212	6341	00101			0	259	259	0	100,00
75	POV 2017 Obec Korozluky - Výstavba místní komunikace	236110	07	5011	2212	6341	00101			0	259	259	0	100,00
76	POV 2017 Obec Horní Habartice - Projektová dokumentace chodník	236110	07	1015	2219	6341	00101			0	48	48	0	100,00
77	POV 2017 Obec Lobendava - PD dopravní infrastruktury	236110	07	1034	2219	6341	00101			0	50	50	0	100,00
78	POV 2017 Obec Rokle - Komunikace Krásný Dvoreček	236110	07	2036	2219	6341	00101			0	258	258	0	100,00
79	POV 2017 Obec Polepy - Chodníky	236110	07	3075	2219	6341	00101			0	259	259	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
80	POV 2017 Obec Račiněves - Projektová dokumentace - stezka	236110	07	3079	2219	6341	00101			0	39	39	0	100,00
81	POV 2017 Obec Lenešice - PD zvýšení bezpečnosti dopravy	236110	07	4027	2219	6341	00101			0	50	50	0	100,00
82	POV 2017 Obec Staňkovice - Tvršice - oprava chodníků	236110	07	4059	2219	6341	00101			0	259	259	0	100,00
83	POV 2017 Obec Želenice - Projekt-chodník Želenice-Liběšice	236110	07	5028	2219	6341	00101			0	50	30	-20	60,00
84	POV 2017 Obec Měrunice - Místní komunikace a jejich příslušenství v Měrunicích	236110	07	6021	2219	6341	00101			0	259	259	0	100,00
85	POV 2017 Obec Židovice - Projektová dokumentace mateřská škola	236110	07	3115	3111	6341	00101			0	50	0	-50	0,00
86	POV 2017 Obec Židovice - Projektová dokumentace mateřská škola	236110	07	3115	3111	6341	00101			0	50	40	-10	80,00
87	POV 2017 Obec Nové Sedlo - PD rozšíření ZŠ a MŠ Nové Sedlo	236110	07	4042	3113	6341	00101			0	50	50	0	100,00
88	POV 2017 Obec Dolní Podluží - Rekonstrukce kina Luž.: I. etapa	236110	07	1009	3313	6341	00101			0	185	185	0	100,00
89	POV 2017 VR Obec Lipová - Letní kino	236110	07	1033	3313	6341	00101			0	125	125	0	100,00
90	POV 2017 Obec Býčkovice - Projektová dokumentace	236110	07	3008	3322	6341	00101			0	20	20	0	100,00
91	POV 2017 Obec Chotiněves - Prostory kulturního zařízení Chotiněves	236110	07	3034	3392	6341	00101			0	185	185	0	100,00
92	POV 2017 Obec Mnetěš - Projektová dokumentace č.p.39	236110	07	3067	3392	6341	00101			0	50	50	0	100,00
93	POV 2017 Obec Mnetěš - Kulturní sál Mnetěš	236110	07	3067	3392	6341	00101			0	185	185	0	100,00
94	POV 2017 Obec Havraň - střecha KD	236110	07	5006	3392	6341	00101			0	185	185	0	100,00
95	POV 2017 Obec Domoušice - PD kurty Domoušice	236110	07	2001	3412	6341	00101			0	50	0	-50	0,00
96	POV 2017 Obec Čížkovice - Výstavba multifunkčního sportovního zařízení	236110	07	3014	3412	6341	00101			0	185	185	0	100,00
97	POV 2017 Obec Židovice - Zázemí sportovního areálu Židovice	236110	07	3115	3412	6341	00101			0	185	185	0	100,00
98	POV 2017 Obec Domoušice - PD kurty Domoušice	236110	07	4014	3412	6341	00101			0	50	50	0	100,00
99	POV 2016 VR Obec Bělušice - Hřiště - oplocení	236110	07	5002	3412	6341	00101			0	20	20	0	100,00
100	POV 2017 Obec Tisá - Rekonstrukce sportovního hřiště - oválu	236110	07	7019	3412	6341	00101			0	185	185	0	100,00
101	POV 2016 VR Obec Dolní Podluží - Herní prvek - centrum obce	236110	07	1009	3421	6341	00101			0	20	20	0	100,00
102	POV 2017 VR Obec Dolní Podluží - Dětské hřiště II	236110	07	1009	3421	6341	00101			0	40	40	0	100,00
103	POV 2017 VR Obec Hrobčice - Pořízení herního prvku - Horská skluzavka	236110	07	6011	3421	6341	00101			0	50	50	0	100,00
104	POV 2017 VR Obec Libochovany - Vybavení obce	236110	07	3052	3429	6341	00101			0	300	300	0	100,00
105	POV 2017 Obec Bílence - PD Rekonstrukce č.p.43	236110	07	2001	3613	6341	00101			0	50	50	0	100,00
106	POV 2017 Obec Brzánky - VO v obci Brzánky II	236110	07	3005	3631	6341	00101			0	259	259	0	100,00
107	POV 2017 Obec Hrobce - Projekt veřejného osvětlení Rohatce	236110	07	3028	3631	6341	00101			0	42	42	0	100,00
108	POV 2017 Obec Trnovany - Obnova veřejného osvětlení Trnovany	236110	07	3095	3631	6341	00101			0	259	259	0	100,00
109	POV 2017 Obec Chožov- Veřejné osvětlení	236110	07	4019	3631	6341	00101			0	259	259	0	100,00
110	POV 2017 Městys Nepomyšl - Nepomyšl - veřejné osvětlení	236110	07	4039	3631	6341	00101			0	259	259	0	100,00
111	POV 2017 Obec Tuchořice - Veřejné osvětlení Tuchořice Náves	236110	07	4062	3631	6341	00101			0	259	259	0	100,00
112	ÚP Obec Žalhostice - nový ÚP obce Žalhostice	236110	07	3114	3635	6341	00101			0	132	132	0	100,00
113	ÚP - Obec Vinařicee - Vypracování územního plánu obce VINAŘICE	236110	07	4066	3635	6341	00101			0	180	180	0	100,00
114	POV 2017 Obec Blatno - Komunitní dům pro seniory	236110	07	2002	3699	6341	00101			0	50	50	0	100,00
115	POV 2017 Obec Libotenice - Projektová dokumentace - komunitní dům	236110	07	3054	3699	6341	00101			0	50	50	0	100,00
116	POV 2017 VR Obec Brandov - Kontejnery na biodpad	236110	07	5004	3726	6341	00101			0	50	50	0	100,00
117	POV 2017 VR Obec Srbská Kamenice - Údržba zázemí a zeleně v obci	236110	07	1045	3745	6341	00101			0	112	112	0	100,00
118	POV 2017 Obec Ctiněves - Úprava návsi v obci Ctiněves	236110	07	3009	3745	6341	00101			0	259	259	0	100,00
119	POV 2017 Obec Hrobce - Nákup zahradnického vybavení	236110	07	3028	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
120	POV 2017 Obec Mnetěš - Pořízení kladívkového mulčovače	236110	07	3067	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
121	POV 2017 Obec Račiněves - Technika na údržbu zeleně	236110	07	3079	3745	6341	00101			0	30	30	0	100,00
122	POV 2017 Obec Brodec - Technika na údržbu zeleně	236110	07	4006	3745	6341	00101			0	42	41	-1	97,62
123	POV 2017 Obec Domoušice - Stroj na údržbu zeleně	236110	07	4014	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
124	POV 2017 Obec Chudoslavice - Fasáda obecního úřadu	236110	07	3035	6171	6341	00101			0	185	185	0	100,00
125	POV 2017 Obec Podbořanský Rohozec - Společenský sál	236110	07	4052	6171	6341	00101			0	185	185	0	100,00
126	***IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.***	***236010***								***0***	***14 297***	***14 127***	***-170***	***98,81***
127	IROP-Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p.o.- stavba neuzn.	236010	0715	1603	4357	6121				0	953	783	-170	82,16
128	IROP-Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p.o.- stavba podíl ÚK	236010	0715	1603	4357	6121		107	1	0	527	527	0	100,00
129	IROP-Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p.o.- stavba podíl SR	236010	0715	1603	4357	6121	17968	107	1	0	690	690	0	100,00
130	IROP-Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p.o.- stavba podíl EU	236010	0715	1603	4357	6121	17969	107	5	0	11 779	11 779	0	100,00
131	IROP-Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p.o.- vybavení (investiční) ÚK	236010	07	1603	4357	6122		107	1	0	35	35	0	100,00
132	IROP-Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p.o.- vybavení (investiční) SR	236010	07	1603	4357	6122	17968	107	1	0	17	17	0	100,00
133	IROP-Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p.o.- vybavení (investiční) EU	236010	07	1603	4357	6122	17969	107	5	0	296	296	0	100,00
134	***IROP - Depozitář Severočeské vědecké knihovny, p. o. Ústí nad Labem - Evropská knihovna***	***236010***								***0***	***30 000***	***0***	***-30 000***	***0,00***
135	IROP-Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - stavba - ÚK	236010	0715	7501	3314	6121		107	1	0	3 000	0	-3 000	0,00
136	IROP-Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - stavba - SR	236010	0715	7501	3314	6121	17968	107	1	0	1 500	0	-1 500	0,00
137	IROP-Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna - stavba - EU	236010	0715	7501	3314	6121	17969	107	5	0	25 500	0	-25 500	0,00
138	***IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic***	***236010***								***0***	***871***	***0***	***-871***	***0,00***
139	IROP-Obnova muzea v Krupce včetně expozic- stavba-nezpůsobilé	236010	0715	6501	3322	6121				0	871	0	-871	0,00
140	***IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa***	***236010***								***0***	***35 302***	***24 842***	***-10 460***	***70,37***
141	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa-stavba neuznatelné	236010	0715	6010	3123	6121				0	302	127	-175	42,05
142	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - stavba ÚK	236010	0715	6010	3123	6121		107	1	0	3 500	2 553	-947	72,94
143	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - stavba SR	236010	0715	6010	3123	6121	17968	107	1	0	1 750	1 231	-519	70,34
144	IROP- SŠ stavební Teplice-dostavba areálu školy 1. etapa - stavba EU	236010	0715	6010	3123	6121	17969	107	5	0	29 750	20 931	-8 819	70,36
145	***IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - REKO a dostavba areálu školy***	***236010***								***0***	***90 293***	***67 735***	***-22 558***	***75,02***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
146	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí-Reko a dostavba areálu školy-stavba neuzn	236010	0715	3110	3122	6121				0	6 009	5 991	-18	99,70
147	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-stavba ÚK	236010	0715	3110	3122	6121		107	1	0	8 322	6 836	-1 486	82,14
148	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-stavba SR	236010	0715	3110	3122	6121	17968	107	1	0	3 148	1 979	-1 169	62,87
149	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-stavba EU	236010	0715	3110	3122	6121	17969	107	5	0	53 522	33 637	-19 885	62,85
150	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-stroje ÚK	236010	07	3110	3122	6122		107	1	0	1 907	1 907	0	100,00
151	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-stroje SR	236010	07	3110	3122	6122	17968	107	1	0	954	954	0	100,00
152	IROP- VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-stroje EU	236010	07	3110	3122	6122	17969	107	5	0	16 210	16 210	0	100,00
153	IROP-VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - Reko a dostavba areálu školy-vybavení ÚK	236010	07	3110	3122	6125		107	1	0	221	221	0	100,00
154	***IROP -SŠ technická Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování***	***236010***								***0***	***77 000***	***13 983***	***-63 017***	***18,16***
155	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování-stavba neuz	236010	0715	5020	3123	6121				0	10 000	2 684	-7 316	26,84
156	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování-stavba ÚK	236010	0715	5020	3123	6121		107	1	0	13 000	11 299	-1 701	86,92
157	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování-stavba SR	236010	0715	5020	3123	6121	17968	107	1	0	3 000	0	-3 000	0,00
158	ITI (IROP)-SŠ Most-REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování-stavba EU	236010	0715	5020	3123	6121	17969	107	5	0	51 000	0	-51 000	0,00
159	***IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov***	***236307***								***0***	***414***	***365***	***-49***	***88,16***
160	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín stavba	236307	0715		2212	6121				0	414	365	-49	88,16
161	***OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů***	***236309***								***2 000***	***24 000***	***16 324***	***-7 676***	***68,02***
162	OPŽP - SOŠEaS,OA a SZŠ Chomutov-stavba, TDS,BOZP-UK	236309	0715	2070	3122	6121		106	1	0	14 000	9 794	-4 206	69,96
163	OPŽP - SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov- stavba, TDS, BOZP - EU	236309	0715	2070	3122	6121	15974	106	5	2 000	10 000	6 530	-3 470	65,30
164	***OPŽP - Speciální základní škola,Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - zateplení pláště a výměna oken***	***236309***								***2 992***	***31 619***	***23 449***	***-8 170***	***74,16***
165	OPŽP - SZŠ,SMŠ PŠ Ústí zateplení budovy a výměna oken - nezpůsobilé	236309	0715	7130	3114	6121				0	1 627	0	-1 627	0,00
166	OPŽP - Speciální základní škola,Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - stavba, TDS,BOZP - ÚK	236309	0715	7130	3114	6121		106	1	0	17 800	14 074	-3 726	79,07
167	OPŽP - Speciální základní škola,Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - stavba, TDS,BOZP - EU	236309	0715	7130	3114	6121	15974	106	5	2 992	12 192	9 375	-2 817	76,89
168	***OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín - zateplení budovy a výměna oken***	***236309***								***1 200***	***13 272***	***4 838***	***-8 434***	***36,45***
169	OPŽP - Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín - Zateplení budovy a výměna oken nezpůsobilé	236309	0715	1340	3114	6121				0	43	43	0	100,00
170	OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín - stavba, TDS,BOZP - ÚK	236309	0715	1340	3114	6121		106	1	0	8 029	2 877	-5 152	35,83
171	OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín - stavba, TDS,BOZP - EU	236309	0715	1340	3114	6121	15974	106	5	1 200	5 200	1 918	-3 282	36,88
172	***IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec***	***236310***								***0***	***130 710***	***130 649***	***-61***	***99,95***
173	IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec stavba podíl ÚK	236310	0715		2212	6121		107	1	0	13 135	13 096	-39	99,70
174	IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec stavba podíl SR	236310	0715		2212	6121	17968	107	1	0	6 542	6 531	-11	99,83
175	IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Stř.kr.- Žatec stavba podíl EU	236310	0715		2212	6121	17969	107	5	0	111 033	111 022	-11	99,99
176	***IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov***	***236313***								***0***	***373***	***364***	***-9***	***97,59***
177	Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov stavba nezpůsobilé	236313	0715		2212	6121				0	373	364	-9	97,59
178	***OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice***	***236314***					***00303***			***0***	***10***	***10***	***0***	***100,00***
179	OPŽP - Revitalizace a obnova zahrady DÚSP Čížkovice PD - ÚK	236314	07	3603	3742	6121	00303			0	10	10	0	100,00
180	***OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad***	***236314***					***00304***			***0***	***520***	***375***	***-145***	***72,12***
181	OPŽP - Revitalizace zahrady psychiatrické léčebny Petrohrad PD - ÚK	236314	07	4702	3742	6121	00304			0	9	9	0	100,00
182	OPŽP - Revitalizace zámecké zahrady PL Petrohrad - odpočinková paluba - nezpůsobilé	236314	07	4702	3742	6121	00304			0	401	366	-35	91,27
183	OPŽP - Revitalizace zámecké zahrady PL Petrohrad - odpočinková paluba - nezpůsobilé	236314	07	4702	3742	6121	00305			0	110	0	-110	0,00
184	***OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov***	***236314***					***00305***			***0***	***7***	***7***	***0***	***100,00***
185	OPŽP - Revitalizace zahrady DSS Litvínov - Janov PD - ÚK	236314	07	5603	3742	6121	00305			0	7	7	0	100,00
186	***OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy***	***236314***					***00306***			***0***	***209***	***179***	***-30***	***85,65***
187	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy PD - ÚK	236314	07	4090	3742	6121	00306			0	9	9	0	100,00
188	OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy - logopedické herní prvky - potrubní telefon - nezpůsobilé	236314	07	4090	3742	6122	00306			0	200	170	-30	85,00
189	***OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice***	***236314***					***00307***			***0***	***403***	***400***	***-3***	***99,26***
190	OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice PD - ÚK	236314	07	3602	3742	6121	00307			0	9	9	0	100,00
191	OPŽP - Obnova historické ZZ Snědovice - pergola - nezpůsobilé	236314	07	3602	3742	6121	00307			0	394	391	-3	99,24
192	***OPŽP- Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří***	***236316***								***7 644***	***18 844***	***10 849***	***-7 995***	***57,57***
193	OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - stavba, TDS, BOZP - ÚK	236316	0715	2090	3121	6121		106	1	0	11 200	6 509	-4 691	58,12
194	OPŽP- Klášterec - Gymnázium a SOŠ - stavba, TDS, BOZP - EU	236316	0715	2090	3121	6121	15974	106	5	7 644	7 644	4 340	-3 304	56,78
195	***OPŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly***	***236316***								***0***	***11 295***	***3 233***	***-8 062***	***28,62***
196	OPŽP- Most SŠT- snížení energ. nár. velké sport. haly - zprac. odb. posudku	236316	0715	5020	3123	6121				0	3	3	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
197	OPŽP- Most SŠT- snížení energ. nár. velké sport. haly - stavba podíl ÚK	236316	0715	5020	3123	6121		106	1	0	10 000	1 938	-8 062	19,38
198	OPŽP- Most SŠT- snížení energ. nár. velké sport. haly - stavba podíl EU	236316	0715	5020	3123	6121	15974	106	5	0	1 292	1 292	0	100,00
199	***OPŽP- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.,DD Libochovice***	***236316***								***0***	***1 000***	***0***	***-1 000***	***0,00***
200	OPŽP- Centrum soc. pom. Litoměřice, p.o.,DD Libochovice projektová činnost - ÚK	236316	0715	3603	4350	6121		106	1	0	1 000	0	-1 000	0,00
201	***OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - zateplení budovy***	***236316***								***0***	***10 000***	***0***	***-10 000***	***0,00***
202	OPŽP-Dubí-Podkrušnohorské DSS - stavba, IČ,PD,TDS,BOZP - ÚK	236316	0715	6601	4350	6121		106	1	0	10 000	0	-10 000	0,00
203	***IROP- Nová komunikace u města Chomutova***	***236317***								***0***	***2 000***	***0***	***-2 000***	***0,00***
204	IROP- Nová komunikace u města Chomutova - stavba, AD, TDS, BOZP, IČ - ÚK	236317	0715		2212	6121		107	1	0	2 000	0	-2 000	0,00
205	***IROP- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem***	***236318***								***0***	***5 000***	***464***	***-4 536***	***9,28***
206	IROP- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - stavba nezpůsobilé	236318	0715		2212	6121				0	5 000	464	-4 536	9,28
207	***IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava***	***236324***								***0***	***1 455***	***183***	***-1 272***	***12,58***
208	Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava stavba podíl ÚK	236324	0715		2212	6121		107	1	0	1 000	49	-951	4,90
209	Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava stavba nezpůsobilé	236324	0715		2212	6121				0	455	134	-321	29,45
210	***IROP - Labská stezka č. 2, et.3 Velké Žernoseky přívoz - viadukt***	***236329***								***0***	***73***	***73***	***0***	***100,00***
211	Labská stezka č. 2, etapa 3-Velké Žernoseky přívoz-viadukt - TDS	236329	0715		2219	6121				0	73	73	0	100,00
212	***SFDI - IROP - Labská stezka - etapa 3, Dobříň - Račice***	***236331***								***0***	***59***	***0***	***-59***	***0,00***
213	SFDI Labská stezka - etapa 3, Dobříň - Račice - stavba - ÚK - nezp.	236331	0715		2219	6121				0	59	0	-59	0,00
214	***IROP - Cykostezka Ohře***	***236332***					***00140***			***0***	***3 721***	***0***	***-3 721***	***0,00***
215	IROP - Cykostezka Ohře - stavba - nezpůsobilé	236332	0715		2219	6121	00140			0	3 721	0	-3 721	0,00
216	***IROP-Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov-Školní dílna lesních mechanizačních prostředků - kariérní ukázky oborů***	***236305***					***00233***			***0***	***4 314***	***3 901***	***-413***	***90,43***
217	IROP-ÚK-Střední lesn.škola a SOŠ Šluknov-Školní dílna lesních mechan.prostředků	236305	0709	1250	3299	6351	00233	107	1	0	431	319	-112	74,01
218	IROP-SR-Střední lesn.škola a SOŠ Šluknov-Školní dílna lesních mechan.prostředků	236305	0709	1250	3299	6356	00233	107	1	0	216	160	-56	74,07
219	IROP-EU-Střední lesn.škola a SOŠ Šluknov-Školní dílna lesních mechan.prostředků	236305	0709	1250	3299	6356	00233	107	5	0	3 667	3 422	-245	93,32
220	***IROP-ÚK-OA a JŠ s PSJZ Ústí n.L.-Odborné učebny přírodních věd OAULPAR***	***236305***					***00234***			***0***	***1 431***	***1 431***	***0***	***100,00***
221	IROP-ÚK-OA a JŠ s PSJZ Ústí n.L.-Odborné učebny přírod.věd OAULPAR	236305	0709	7240	3299	6351	00234	107	1	0	143	143	0	100,00
222	IROP-SR-OA a JŠ s PSJZ Ústí n.L.-Odborné učebny přírod.věd OAULPAR	236305	0709	7240	3299	6356	00234	107	1	0	72	72	0	100,00
223	IROP-EU-OA a JŠ s PSJZ Ústí n.L.-Odborné učebny přírod.věd OAULPAR	236305	0709	7240	3299	6356	00234	107	5	0	1 216	1 216	0	100,00
224	***OP VVV - Smart akcelerátor***	***236326***								***1 450***	***1 045***	***1 045***	***0***	***100,00***
225	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - PN - ÚK	236326	0720		3636	6322		103	1	218	157	157	0	100,00
226	OP VVV - Smart akcelerátor - transfer Inovační centrum ÚK - PN - EU	236326	0720		3636	6322	33062	103	5	1 232	888	888	0	100,00
227	***OP VVV- Implementace Krajský akční plán 1 A***	***236338***								***4 000***	***2 553***	***1 284***	***-1 269***	***50,29***
228	OP VVV- IKAP 1- přístroje a zařízení - ÚK	236338	0720		3636	6122		103	1	100	50	0	-50	0,00
229	OP VVV- IKAP 1- přístroje a zařízení - SR	236338	0720		3636	6122	33982	103	1	200	100	0	-100	0,00
230	OP VVV- IKAP 1- přístroje a zařízení - EU	236338	0720		3636	6122	33982	103	5	1 700	850	0	-850	0,00
231	OP VVV- IKAP 1- výpočetní technika - ÚK	236338	0720		3636	6125		103	1	100	62	62	0	100,00
232	OP VVV- IKAP 1- výpočetní technika - SR	236338	0720		3636	6125	33982	103	1	200	124	124	0	100,00
233	OP VVV- IKAP 1- výpočetní technika - EU	236338	0720		3636	6125	33982	103	5	1 700	1 055	1 055	0	100,00
234	OP VVV- IKAP 1- nákup dl. majetku - PN - ÚK	236338	0720		3636	6129		103	1	0	2	2	0	100,00
235	OP VVV- IKAP 1- nákup dl. majetku - PN - SR	236338	0720		3636	6129	33982	103	1	0	4	4	0	100,00
236	OP VVV- IKAP 1- nákup dl. majetku - PN - EU	236338	0720		3636	6129	33982	103	5	0	37	37	0	100,00
237	OP VVV- IKAP 1- rezerva INV- SR	236338	0720		3636	6901	33982	103	1	0	28	0	-28	0,00
238	OP VVV- IKAP 1- rezerva INV- EU	236338	0720		3636	6901	33982	103	5	0	241	0	-241	0,00
239	***OP VVV- Implementace Krajský akční plán 1 B***	***236342***								***0***	***1 888***	***1 117***	***-771***	***59,16***
240	OP VVV- IKAP 1 B - pořízení holdomatu- ÚK	236342	0720		3636	6122		103	1	0	4	4	0	100,00
241	OP VVV- IKAP 1 B - pořízení holdomatu - SR	236342	0720		3636	6122	33982	103	1	0	9	9	0	100,00
242	OP VVV- IKAP 1 B - pořízení holdomatu - EU	236342	0720		3636	6122	33982	103	5	0	76	76	0	100,00
243	OP VVV- IKAP 1 B - dlouhodobý majetek - PN - ÚK	236342	0720		3636	6129		103	1	0	41	28	-13	68,29
244	OP VVV- IKAP 1 B - dlouhodobý majetek - PN - SR	236342	0720		3636	6129	33982	103	1	0	82	56	-26	68,29
245	OP VVV- IKAP 1 B - dlouhodobý majetek PN - EU	236342	0720		3636	6129	33982	103	5	0	696	472	-224	67,82
246	OP VVV- IKAP B - Partner 15 - Střední škola EDUCHEM, a.s. Meziboří - SR	236342	0720	5240	3636	6313	33982	103	1	0	6	6	0	100,00
247	OP VVV- IKAP B - Partner 15 - Střední škola EDUCHEM, a.s. Meziboří - EU	236342	0720	5240	3636	6313	33982	103	5	0	54	54	0	100,00
248	OP VVV- IKAP B - Partner 17 - Střední škola AGC a.s., Teplice - SR	236342	0720	6320	3636	6313	33982	103	1	0	7	7	0	100,00
249	OP VVV- IKAP B - Partner 17 - Střední škola AGC a.s., Teplice - EU	236342	0720	6320	3636	6313	33982	103	5	0	55	55	0	100,00
250	OP VVV- IKAP B - Partner 10 - Střední škola a Mateřská škola Litoměřice o.p.s. - SR	236342	0720	3320	3636	6321	33982	103	1	0	20	20	0	100,00
251	OP VVV- IKAP B - Partner 10 - Střední škola a Mateřská škola Litoměřice o.p.s. - EU	236342	0720	3320	3636	6321	33982	103	5	0	173	173	0	100,00
252	OP VVV- IKAP B - Partner 6 - Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice - SR	236342	0720	3340	3636	6321	33982	103	1	0	10	10	0	100,00
253	OP VVV- IKAP B - Partner 6 - Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice - EU	236342	0720	3340	3636	6321	33982	103	5	0	88	88	0	100,00
254	OP VVV- IKAP B - Partner 12 - Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270 p.o. - SR	236342	0720	6016	3636	6341	33982	103	1	0	6	6	0	100,00
255	OP VVV- IKAP B - Partner 12 - Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270 p.o. - EU	236342	0720	6016	3636	6341	33982	103	5	0	53	53	0	100,00
256	OP VVV- IKAP 1 B - rezerva INV- SR	236342	0720		3636	6901	33982	103	1	0	53	0	-53	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
257	OP VVV- IKAP 1 B - rezerva INV- EU	236342	0720		3636	6901	33982	103	5	0	455	0	-455	0,00
258	***IROP - Technické vzdělávání***	***236343***								***45 079***	***44 861***	***42 212***	***-2 649***	***94,10***
259	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce - ÚK	236343	0720		3299	6121		107	1	418	42	0	-42	0,00
260	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce - SR	236343	0720		3299	6121	17968	107	1	209	21	0	-21	0,00
261	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce - EU	236343	0720		3299	6121	17969	107	5	3 554	354	0	-354	0,00
262	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - ÚK	236343	0720		3299	6122		107	1	4 090	0	0	0	x
263	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - SR	236343	0720		3299	6122	17968	107	1	2 045	0	0	0	x
264	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - EU	236343	0720		3299	6122	17969	107	5	34 763	0	0	0	x
265	IROP - Technické vzdělávání - SW - ÚK - SŠ řemesel a služeb Děčín	236343	0720	1100	3299	6111		107	1	0	66	66	0	100,00
266	IROP - Technické vzdělávání - SW - SR - SŠ řemesel a služeb Děčín	236343	0720	1100	3299	6111	17968	107	1	0	33	33	0	100,00
267	IROP - Technické vzdělávání - SW - EU - SŠ řemesel a služeb Děčín	236343	0720	1100	3299	6111	17969	107	5	0	561	561	0	100,00
268	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - ÚK - SŠ řemesel a služeb Děčín	236343	0720	1100	3299	6122		107	1	0	532	532	0	100,00
269	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - SR - SŠ řemesel a služeb Děčín	236343	0720	1100	3299	6122	17968	107	1	0	266	266	0	100,00
270	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - EU - SŠ řemesel a služeb Děčín	236343	0720	1100	3299	6122	17969	107	5	0	4 520	4 520	0	100,00
271	IROP - Technické vzdělávání - IT - ÚK - SŠ řemesel a služeb Děčín	236343	0720	1100	3299	6125		107	1	0	111	111	0	100,00
272	IROP - Technické vzdělávání - IT - SR - SŠ řemesel a služeb Děčín	236343	0720	1100	3299	6125	17968	107	1	0	55	55	0	100,00
273	IROP - Technické vzdělávání - IT - EU - SŠ řemesel a služeb Děčín	236343	0720	1100	3299	6125	17969	107	5	0	940	940	0	100,00
274	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (CNC) - ÚK - VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf	236343	0720	1140	3299	6122		107	1	0	345	325	-20	94,20
275	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (CNC) - SR - VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf	236343	0720	1140	3299	6122	17968	107	1	0	172	162	-10	94,19
276	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (CNC) - EU - VOŠ,SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf	236343	0720	1140	3299	6122	17969	107	5	0	2 930	2 762	-168	94,27
277	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce - ÚK - SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov	236343	0720	2070	3299	6121		107	1	0	84	84	0	100,00
278	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce - SR - SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov	236343	0720	2070	3299	6121	17968	107	1	0	42	42	0	100,00
279	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce - EU - SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov	236343	0720	2070	3299	6121	17969	107	5	0	713	713	0	100,00
280	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - ÚK - SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov	236343	0720	2070	3299	6122		107	1	0	282	137	-145	48,58
281	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - SR - SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov	236343	0720	2070	3299	6122	17968	107	1	0	141	68	-73	48,23
282	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - EU - SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov	236343	0720	2070	3299	6122	17969	107	5	0	2 397	1 161	-1 236	48,44
283	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - ÚK - SoŠ technická a zahradnická Lovosice	236343	0720	3020	3299	6122		107	1	0	433	315	-118	72,75
284	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - SR - SoŠ technická a zahradnická Lovosice	236343	0720	3020	3299	6122	17968	107	1	0	183	158	-25	86,34
285	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - EU - SoŠ technická a zahradnická Lovosice	236343	0720	3020	3299	6122	17969	107	5	0	3 115	2 678	-437	85,97
286	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce - ÚK - SŠ pedag. hotel. a služeb Litoměřice	236343	0720	3100	3299	6121		107	1	0	123	123	0	100,00
287	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce - SR - SŠ pedag. hotel. a služeb Litoměřice	236343	0720	3100	3299	6121	17968	107	1	0	61	61	0	100,00
288	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce - EU - SŠ pedag. hotel. a služeb Litoměřice	236343	0720	3100	3299	6121	17969	107	5	0	1 044	1 044	0	100,00
289	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (přístroje,nástroje) - ÚK - SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb Litoměřice	236343	0720	3100	3299	6122		107	1	0	291	291	0	100,00
290	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (přístroje,nástroje) - SR - SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb Litoměřice	236343	0720	3100	3299	6122	17968	107	1	0	146	146	0	100,00
291	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (přístroje,nástroje) - EU - SŠ pedagogická,hotelnictví a služeb Litoměřice	236343	0720	3100	3299	6122	17969	107	5	0	2 475	2 475	0	100,00
292	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (přístroje,nástroje) - ÚK - VOŠ a SŠ Štětí	236343	0720	3110	3299	6122		107	1	0	491	491	0	100,00
293	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (přístroje,nástroje) - SR - VOŠ a SŠ Štětí	236343	0720	3110	3299	6122	17968	107	1	0	245	245	0	100,00
294	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (přístroje,nástroje) - EU - VOŠ a SŠ Štětí	236343	0720	3110	3299	6122	17969	107	5	0	4 172	4 172	0	100,00
295	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce - ÚK - SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	236343	0720	3220	3299	6121		107	1	0	61	61	0	100,00
296	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce - SR - SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	236343	0720	3220	3299	6121	17968	107	1	0	31	31	0	100,00
297	IROP - Technické vzdělávání - stavební práce - EU - SOŠ a SOU Roudnice nad Labem	236343	0720	3220	3299	6121	17969	107	5	0	519	519	0	100,00
298	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (stroje a přístroje) - ÚK - SOŠ a SOU Roudice nad Labem	236343	0720	3220	3299	6122		107	1	0	658	658	0	100,00
299	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (stroje a přístroje) - SR - SOŠ a SOU Roudice nad Labem	236343	0720	3220	3299	6122	17968	107	1	0	329	329	0	100,00
300	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (stroje a přístroje) - EU - SOŠ a SOU Roudice nad Labem	236343	0720	3220	3299	6122	17969	107	5	0	5 592	5 592	0	100,00
301	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (přístroje,nástroje) - ÚK - OA a SOŠ generála Františka Fajtla Louny	236343	0720	4030	3299	6122		107	1	0	507	507	0	100,00
302	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (přístroje,nástroje) - SR - OA a SOŠ generála Františka Fajtla Louny	236343	0720	4030	3299	6122	17968	107	1	0	253	253	0	100,00
303	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (přístroje,nástroje) - EU - OA a SOŠ generála Františka Fajtla Louny	236343	0720	4030	3299	6122	17969	107	5	0	4 309	4 309	0	100,00
304	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (přístroje,nástroje) - UK - SOŠ Litvínov- Hamr	236343	0720	5040	3299	6122		107	1	0	499	499	0	100,00
305	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (přístroje,nástroje) - SR - SOŠ Litvínov- Hamr	236343	0720	5040	3299	6122	17968	107	1	0	250	250	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
306	IROP - Technické vzdělávání - vybavení (přístroje,nástroje) - EU - SOŠ Litvínov- Hamr	236343	0720	5040	3299	6122	17969	107	5	0	4 246	4 246	0	100,00
307	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - ÚK - SPŠ stavební a SOŠ stavební Ústí nad Labem	236343	0720	7100	3299	6122		107	1	0	22	22	0	100,00
308	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - SR - SPŠ stavební a SOŠ stavební Ústí nad Labem	236343	0720	7100	3299	6122	17968	107	1	0	11	11	0	100,00
309	IROP - Technické vzdělávání - vybavení - EU - SPŠ stavební a SOŠ stavební Ústí nad Labem	236343	0720	7100	3299	6122	17969	107	5	0	188	188	0	100,00
310	***IROP - Přírodovědné vzdělávání***	***236344***								***27 182***	***25 412***	***16 301***	***-9 111***	***64,15***
311	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - ÚK	236344	0720		3299	6121		107	1	1 114	115	0	-115	0,00
312	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - SR	236344	0720		3299	6121	17968	107	1	557	74	0	-74	0,00
313	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - EU	236344	0720		3299	6121	17969	107	5	9 471	982	0	-982	0,00
314	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - ÚK	236344	0720		3299	6122		107	1	1 604	283	0	-283	0,00
315	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - SR	236344	0720		3299	6122	17968	107	1	802	141	0	-141	0,00
316	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - EU	236344	0720		3299	6122	17969	107	5	13 634	2 427	0	-2 427	0,00
317	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - ÚK -Gymnázium Rumburk	236344	0720	1160	3299	6121		107	1	0	60	39	-21	65,00
318	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - SR - Gymnázium Rumburk	236344	0720	1160	3299	6121	17968	107	1	0	30	19	-11	63,33
319	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - EU - Gymnázium Rumburk	236344	0720	1160	3299	6121	17969	107	5	0	510	330	-180	64,71
320	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - ÚK - Gymnázium Rumburk	236344	0720	1160	3299	6122		107	1	0	75	48	-27	64,00
321	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - SR - Gymnázium Rumburk	236344	0720	1160	3299	6122	17968	107	1	0	37	24	-13	64,86
322	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - EU - Gymnázium Rumburk	236344	0720	1160	3299	6122	17969	107	5	0	637	412	-225	64,68
323	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - ÚK - Gymnázium a SOŠ Klášterec	236344	0720	2090	3299	6121		107	1	0	11	11	0	100,00
324	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - SR - Gymnázium a SOŠ Klášterec	236344	0720	2090	3299	6121	17968	107	1	0	6	6	0	100,00
325	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - EU - Gymnázium a SOŠ Klášterec	236344	0720	2090	3299	6121	17969	107	5	0	97	97	0	100,00
326	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení (IT) - UK - Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří	236344	0720	2090	3299	6122		107	1	0	55	55	0	100,00
327	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení (IT) - SR - Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří	236344	0720	2090	3299	6122	17968	107	1	0	27	27	0	100,00
328	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení (IT) - EU - Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří	236344	0720	2090	3299	6122	17969	107	5	0	463	463	0	100,00
329	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - ÚK - Gymnázium CHomutov	236344	0720	2130	3299	6121		107	1	0	52	52	0	100,00
330	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - SR - Gymnázium Chomutov	236344	0720	2130	3299	6121	17968	107	1	0	26	26	0	100,00
331	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - EU - Gymnázium Chomutov	236344	0720	2130	3299	6121	17969	107	5	0	444	444	0	100,00
332	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení (nábytek,IT) - ÚK - Gymnázium Chomutov	236344	0720	2130	3299	6122		107	1	0	24	24	0	100,00
333	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení (nábytek,IT) - SR - Gymnázium Chomutov	236344	0720	2130	3299	6122	17968	107	1	0	12	12	0	100,00
334	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení (nábytek,IT) - EU - Gymnázium Chomutov	236344	0720	2130	3299	6122	17969	107	5	0	204	204	0	100,00
335	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení (astronomický dalekohled, mikroskopy) - UK - Gymnázium Kadaň	236344	0720	2160	3299	6122		107	1	0	64	61	-3	95,31
336	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení (astronomický dalekohled, mikroskopy) - SR - Gymnázium Kadaň	236344	0720	2160	3299	6122	17968	107	1	0	32	30	-2	93,75
337	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení (astronomický dalekohled, mikroskopy) - EU - Gymnázium Kadaň	236344	0720	2160	3299	6122	17969	107	5	0	518	518	0	100,00
338	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - ÚK - Gymnázium Litoměřice	236344	0720	3130	3299	6121		107	1	0	83	83	0	100,00
339	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - SR - Gymnázium Litoměřice	236344	0720	3130	3299	6121	17968	107	1	0	42	42	0	100,00
340	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - EU - Gymnázium Litoměřice	236344	0720	3130	3299	6121	17969	107	5	0	706	706	0	100,00
341	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - ÚK - Gymnázium Litoměřice - Jungmanna	236344	0720	3130	3299	6122		107	1	0	135	64	-71	47,41
342	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - SR - Gymnázium Litoměřice - Jungmanna	236344	0720	3130	3299	6122	17968	107	1	0	67	32	-35	47,76
343	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - EU - Gymnázium Litoměřice - Jungmanna	236344	0720	3130	3299	6122	17969	107	5	0	1 145	540	-605	47,16
344	IROP - Přírodovědné vzdělávání -software - ÚK - Gymnázium Lovosice	236344	0720	3150	3299	6111		107	1	0	6	6	0	100,00
345	IROP - Přírodovědné vzdělávání - software - SR - Gymnázium Lovosice	236344	0720	3150	3299	6111	17968	107	1	0	3	3	0	100,00
346	IROP - Přírodovědné vzdělávání - software - EU - Gymnázium Lovosice	236344	0720	3150	3299	6111	17969	107	5	0	51	51	0	100,00
347	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - ÚK - Gymnázium Lovosice	236344	0720	3150	3299	6121		107	1	0	55	55	0	100,00
348	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - SR - Gymnázium Lovosice	236344	0720	3150	3299	6121	17968	107	1	0	28	28	0	100,00
349	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - EU - Gymnázium Lovosice	236344	0720	3150	3299	6121	17969	107	5	0	470	470	0	100,00
350	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - ÚK - Gymnázium Lovosice	236344	0720	3150	3299	6122		107	1	0	159	98	-61	61,64
351	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - SR - Gymnázium Lovosice	236344	0720	3150	3299	6122	17968	107	1	0	80	49	-31	61,25
352	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - EU - Gymnázium Lovosice	236344	0720	3150	3299	6122	17969	107	5	0	1 356	832	-524	61,36
353	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - ÚK - Gymnázium Roudnice nad L	236344	0720	3170	3299	6121		107	1	0	88	88	0	100,00
354	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - SR - Gymnázium Roudnice nad L	236344	0720	3170	3299	6121	17968	107	1	0	44	44	0	100,00
355	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - EU - Gymnázium Roudnice nad L	236344	0720	3170	3299	6121	17969	107	5	0	748	748	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
356	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - ÚK - Gymnázium Roudnice nad Labem (nábytek)	236344	0720	3170	3299	6122		107	1	0	101	101	0	100,00
357	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - SR - Gymnázium Roudnice nad Labem (nábytek)	236344	0720	3170	3299	6122	17968	107	1	0	50	50	0	100,00
358	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - EU - Gymnázium Roudnice nad Labem (nábytek)	236344	0720	3170	3299	6122	17969	107	5	0	854	854	0	100,00
359	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - ÚK - Gymnázium a SOŠ Podbořany	236344	0720	4040	3299	6121		107	1	0	86	82	-4	95,35
360	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - SR - Gymnázium a SOŠ Podbořany	236344	0720	4040	3299	6121	17968	107	1	0	43	41	-2	95,35
361	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - EU - Gymnázium a SOŠ Podbořany	236344	0720	4040	3299	6121	17969	107	5	0	729	700	-29	96,02
362	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - ÚK - Gymnázium a SOŠ Podbořany	236344	0720	4040	3299	6122		107	1	0	89	12	-77	13,48
363	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - SR - Gymnázium a SOŠ Podbořany	236344	0720	4040	3299	6122	17968	107	1	0	45	6	-39	13,33
364	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - EU - Gymnázium a SOŠ Podbořany	236344	0720	4040	3299	6122	17969	107	5	0	757	103	-654	13,61
365	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - ÚK - Podkrušnohorské gymnázium Most	236344	0720	5110	3299	6121		107	1	0	120	120	0	100,00
366	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - SR - Podkrušnohorské gymnázium Most	236344	0720	5110	3299	6121	17968	107	1	0	60	60	0	100,00
367	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - EU - Podkrušnohorské gymnázium Most	236344	0720	5110	3299	6121	17969	107	5	0	1 019	1 019	0	100,00
368	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - ÚK - Podkrušnohorské gymnázium Most	236344	0720	5110	3299	6122		107	1	0	217	217	0	100,00
369	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - SR - Podkrušnohorské gymnázium Most	236344	0720	5110	3299	6122	17968	107	1	0	109	109	0	100,00
370	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - EU - Podkrušnohorské gymnázium Most	236344	0720	5110	3299	6122	17969	107	5	0	1 846	1 846	0	100,00
371	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - ÚK - Gymnázium Teplice	236344	0720	6130	3299	6121		107	1	0	61	61	0	100,00
372	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - SR - Gymnázium Teplice	236344	0720	6130	3299	6121	17968	107	1	0	31	31	0	100,00
373	IROP - Přírodovědné vzdělávání - stavební práce - EU - Gymnázium Teplice	236344	0720	6130	3299	6121	17969	107	5	0	520	520	0	100,00
374	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - ÚK - Gymnázium Teplice	236344	0720	6130	3299	6122		107	1	0	249	111	-138	44,58
375	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - SR - Gymnázium Teplice	236344	0720	6130	3299	6122	17968	107	1	0	124	56	-68	45,16
376	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - EU - Gymnázium Teplice	236344	0720	6130	3299	6122	17969	107	5	0	2 115	946	-1 169	44,73
377	IROP - Přírodovědné vzdělávání - Vycpanina vlaštovka - ÚK - Gymnázium Teplice	236344	0720	6130	3299	6129		107	1	0	7	0	-7	0,00
378	IROP - Přírodovědné vzdělávání - Vycpanina vlaštovka - SR - Gymnázium Teplice	236344	0720	6130	3299	6129	17968	107	1	0	3	0	-3	0,00
379	IROP - Přírodovědné vzdělávání - Vycpanina vlaštovka - EU - Gymnázium Teplice	236344	0720	6130	3299	6129	17969	107	5	0	59	0	-59	0,00
380	IROP - Přírodovědné vzdělávání -SW - ÚK - Gymnázium Ústí nad Labem - labo	236344	0720	7200	3299	6111		107	1	0	128	128	0	100,00
381	IROP - Přírodovědné vzdělávání - SW - SR - Gymnázium Ústí nad Labem	236344	0720	7200	3299	6111	17968	107	1	0	64	64	0	100,00
382	IROP - Přírodovědné vzdělávání - SW - EU - Gymnázium Ústí nad Labem -	236344	0720	7200	3299	6111	17969	107	5	0	1 091	1 091	0	100,00
383	IROP - Přírodovědné vzdělávání - Stavba - ÚK - Gymnázium Ústí nad Labem - labo	236344	0720	7200	3299	6121		107	1	0	29	29	0	100,00
384	IROP - Přírodovědné vzdělávání - Stavba - SR - Gymnázium Ústí nad Labem - labo	236344	0720	7200	3299	6121	17968	107	1	0	14	14	0	100,00
385	IROP - Přírodovědné vzdělávání - Stavba - EU - Gymnázium Ústí nad Labem - labo	236344	0720	7200	3299	6121	17969	107	5	0	243	243	0	100,00
386	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - ÚK-Gymnázium Ústí nad Labem,Jateční	236344	0720	7200	3299	6122		107	1	0	22	22	0	100,00
387	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - SR-Gymnázium Ústí nad Labem,Jateční	236344	0720	7200	3299	6122	17968	107	1	0	11	11	0	100,00
388	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení - EU-Gymnázium Ústí nad Labem,Jateční	236344	0720	7200	3299	6122	17969	107	5	0	184	184	0	100,00
389	IROP - Přírodovědné vzdělávání -IT - ÚK - Gymnázium Ústí nad Labem	236344	0720	7200	3299	6125		107	1	0	63	63	0	100,00
390	IROP - Přírodovědné vzdělávání - IT - SR - Gymnázium Ústí nad Labem	236344	0720	7200	3299	6125	17968	107	1	0	31	31	0	100,00
391	IROP - Přírodovědné vzdělávání - IT - EU - Gymnázium Ústí nad Labem	236344	0720	7200	3299	6125	17969	107	5	0	535	535	0	100,00
392	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení (speciální nábytek) - UK - Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem	236344	0720	7230	3299	6122		107	1	0	103	0	-103	0,00
393	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení (speciální nábytek) - SR - Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem	236344	0720	7230	3299	6122	17968	107	1	0	52	0	-52	0,00
394	IROP - Přírodovědné vzdělávání - vybavení (speciální nábytek) - EU - Gymnázium a SOŠ Ústí nad Labem	236344	0720	7230	3299	6122	17969	107	5	0	876	0	-876	0,00
395	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**									**15 470**	**63 382**	**42 316**	**-21 066**	**66,76**
396	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***15 470***	***61 343***	***40 277***	***-21 066***	***65,66***
397	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***2 039***	***2 039***	***0***	***100,00***
398	Rezerva z prodeje nemovitého majetku	231200	09		3299	6901				0	20 978	0	-20 978	0,00
399	Logop.ZŠ Měcholupy-multifunkční tiskárna	231200	09	4090	3114	6351				0	90	90	0	100,00
400	Gymnázium Chomutov-sestavy sedaček před přírod.učebnami	231200	09	2130	3121	6351				0	258	258	0	100,00
401	Gymnázium Kadaň-pořízení ochranné sítě do tělocvičny	231200	09	2160	3121	6351				0	78	78	0	100,00
402	Gymnázium Kadaň-větrání laboratoře chemie s rekuperací tepla	231200	09	2160	3121	6351				0	278	278	0	100,00
403	Gymnázium Kadaň - instalace systému řízeného větrání laboratoře chemie,vč.dodání	231200	09	2160	3121	6351				0	287	287	0	100,00
404	Gymnázium J.J.Litoměřice - stav.úpr.reko odb.učeben,bezbar.WC	231200	09	3130	3121	6351				0	560	560	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
405	Podkrušnohorské gymnázium, Most -odvětr.nástavec skříně na chemikálie	231200	09	5110	3121	6351				0	88	0	-88	0,00
406	VOŠ,SPŠ a SOŠ sl.a cest.r.Varnsdorf-reko soc.zařízení	231200	09	1140	3122	6351				0	4 012	4 012	0	100,00
407	SŠ zahr. a zeměd. A.E.K., Děčín - vybavení býv.kovárny	231200	09	1200	3122	6351				0	579	579	0	100,00
408	SOŠ en.a stav,OA a SZŠ,Chomutov-pořízení elektrického kotle	231200	09	2070	3122	6351				0	147	147	0	100,00
409	SOŠ en.a stav,OA a SZŠ,Chomutov-přenos.motor.stříkačka	231200	09	2070	3122	6351				0	267	267	0	100,00
410	VOŠ a SOŠ Roudnice-nákup osob.užit.vozidla	231200	09	3180	3122	6351				0	360	360	0	100,00
411	SŠ lodní dopr.a tech.řem.Děčín - reko kanalizační sítě a úprava zdroje tepla	231200	09	1130	3123	6351				0	912	912	0	100,00
412	Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov - reko sportovního hřiště	231200	09	1250	3123	6351				0	4 400	4 400	0	100,00
413	Střední lesnická škola a SOŠ Šluknov - nákup terén.automobilu	231200	09	1250	3123	6351				0	2 160	2 160	0	100,00
414	SŠ techn.,gastr.a aut.Chomutov-vybudování učeben odb.výcviku Kuchař-číšník	231200	09	2060	3123	6351				0	3 758	3 758	0	100,00
415	SOŠ techn.a zahradnická,Lovosice-reko chem.laboratoří	231200	09	3020	3123	6351				0	532	532	0	100,00
416	SOŠ Litvínov-Hamr-rekonstrukce kotelny	231200	09	5040	3123	6351				0	933	933	0	100,00
417	SŠ stav. a strojní, Teplice-reko kotelny a regulace otop.systému	231200	09	6010	3123	6351				0	1 000	1 000	0	100,00
418	SŠ stav. a strojní, Teplice-zabezpečení svahu opěrnou zdí	231200	09	6010	3123	6351				0	749	749	0	100,00
419	Školní statek Roudnice n.L.-II.et.modernizace česací technologie	231200	09	3010	3125	6351				0	2 531	2 531	0	100,00
420	Konzervatoř, Teplice - nákup hudebního nástroje marimby	231200	09	6220	3126	6351				0	555	555	0	100,00
421	DD a ŠJ Hora Sv.Kateřiny-nákup devítimíst.automobilu	231200	09	5080	3133	6351				0	361	361	0	100,00
422	Gymnázium Chomutov - přírodovědné vzděl.-stavební úpravy	231200	09	2130	3121	6351	00231			430	430	430	0	100,00
423	Gymnázium J.Jung.Litoměřice-přírodověd.vzděl.-stavební úpravy	231200	09	3130	3121	6351	00231			395	395	395	0	100,00
424	Gymnázium Lovosice-přírod.vzděl.-stavební úpravy	231200	09	3150	3121	6351	00231			150	150	150	0	100,00
425	Gymnázium Roudnice n.L.-přírodověd.vzděl.-stavební úpravy	231200	09	3170	3121	6351	00231			2 000	2 000	2 000	0	100,00
426	Podkrušnohorské gymnázium-přírodověd.vzděl.-stavební úpravy	231200	09	5110	3121	6351	00231			1 055	1 055	1 055	0	100,00
427	Gymnázium Teplice- přírodověd.vzděl.-stavební úpravy	231200	09	6130	3121	6351	00231			2 779	2 779	2 779	0	100,00
428	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cest.r.Varnsdorf-technické vzděl.-stavební úpravy	231200	09	1140	3122	6351	00231			998	998	998	0	100,00
429	SOŠ en. a stav., OA a SZŠ Chomutov-tech.vzděl.-stav.úpravy	231200	09	2070	3122	6351	00231			3 800	3 800	3 800	0	100,00
430	VOŠ obal.techn.a SŠ Štětí-technické vzděl.-stavební úpravy	231200	09	3110	3122	6351	00231			1 103	1 103	1 103	0	100,00
431	OA a SOŠ gen.Fr.F.Louny-techické vzděl.-stavební úpravy	231200	09	4030	3122	6351	00231			211	211	211	0	100,00
432	SOŠ techn. a zahr.Lovosice-techn.vzděl.-stav.úpravy	231200	09	3020	3123	6351	00231			2 296	2 296	2 296	0	100,00
433	Gymnázium a SOŠ Podbořany-přírodověd.vzděl.-stav.úpravy	231200	09	4040	3127	6351	00231			203	203	203	0	100,00
434	Gymnázium a SOŠ dr.V.Š.,Ústí n.L.-přírodovědné vzděl.-stav.úpravy	231200	09	7230	3127	6351	00231			50	50	50	0	100,00
435	Gymnázium Teplice	231201	09	6130	3299	6356	17988	41	1	0	35	35	0	100,00
436	SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín - Libverda	231201	09	1200	3299	6356	29501			0	1 665	1 665	0	100,00
437	Spec. ZŠ a PrŠ, Česká Kamenice	231201	09	1270	3299	6356	33500			0	115	115	0	100,00
438	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Praktická škola, Děčín	231201	09	1340	3299	6356	33500			0	108	108	0	100,00
439	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ Most	231201	09	5100	3299	6356	33500			0	116	116	0	100,00
440	**Odbor kultury a památkové péče**									**3 529**	**10 045**	**10 028**	**-17**	**99,83**
441	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***3 529***	***8 209***	***8 192***	***-17***	***99,79***
442	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***1 836***	***1 836***	***0***	***100,00***
443	SVč vědecká knihovna ÚL - mobiliář do objektu Velká Hradební 49	231200	10	7501	3314	6351				0	1 950	1 950	0	100,00
444	Oblastní muzeum v Děčíně- vitríny pro expozici	231200	10	1501	3315	6351				0	440	440	0	100,00
445	Oblastní muzeum v Děčíně-rekonstruk soc. zař. pro zdravotně a tělesně postižené	231200	10	1501	3315	6351				0	220	220	0	100,00
446	Oblastní muzeum v Děčíně - úložný systém do depozitáře	231200	10	1501	3315	6351				0	350	350	0	100,00
447	Oblastní muzeum v Chomutově - nákup sbírkových předmětů	231200	10	2501	3315	6351				0	80	80	0	100,00
448	Svč. galerie výtvarného umění LT-nákup sbírkových předmětů	231200	10	3501	3315	6351				0	360	360	0	100,00
449	Svč. galerie výtvarného umění v LT - nákup sbírkových předmětů	231200	10	3501	3315	6351				0	600	600	0	100,00
450	Galerie moderního umění v Roudnici n/L.- tiskárna na tisk katalogů a propag. mat	231200	10	3502	3315	6351				225	225	225	0	100,00
451	Galerie moderního umění v Roudnici n/L - nákup sbírkových předmětů	231200	10	3502	3315	6351				0	150	150	0	100,00
452	Oblastní muzeum v Litoměřicích - 2x obslužná plošina pro depozitář	231200	10	3503	3315	6351				120	120	120	0	100,00
453	Oblastní muzeum v Litoměřicích -úložný regálový systém	231200	10	3503	3315	6351				0	430	413	-17	96,05
454	Oblastní muzeum v Lounech - vybavení konzervátorské dílny	231200	10	4502	3315	6351				180	180	180	0	100,00
455	Oblastní muzeum v Mostě - vestavění prosklených dveřních panelů	231200	10	5503	3315	6351				184	184	184	0	100,00
456	Oblastní muzeum v Mostě - 1 ks pancéřové vitríny	231200	10	5503	3315	6351				200	200	200	0	100,00
457	Oblastní muzeum v Mostě - nákup sbírkových předmětů	231200	10	5503	3315	6351				0	100	100	0	100,00
458	Svč. hvězdárna a planet. v Teplicích - paralaktická montáž pro sz kopuli hvězdár	231200	10	6502	3319	6351				620	620	620	0	100,00
459	Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích-nákup zrcadlového dalekohledu sz kopule	231200	10	6502	3319	6351				300	300	300	0	100,00
460	Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích-nákup slunečního dalekohledu	231200	10	6502	3319	6351				665	665	665	0	100,00
461	Svč. hvězdárna a planetárium v Teplicích - nákup interaktivních panelů do výstav	231200	10	6502	3319	6351				1 035	1 035	1 035	0	100,00
462	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích-Akviziční fond-Investice	231200	10	3501	3315	6356	34502			0	376	376	0	100,00
463	Galerie moderního umění v Roudnici n.L.-Akviziční fond-Investice	231200	10	3502	3315	6356	34502			0	298	298	0	100,00
464	Severoč. vědecká knihovna v ÚL -VISK	231200	10	7501	3314	6356	34544			0	1 000	1 000	0	100,00
465	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o. - VISK investice	231200	10	1501	3315	6356	34544			0	86	86	0	100,00
466	Oblastní muzeum v Děčíně - ISO, 2x solitérní vitrína 2 rozměrů	231200	10	1501	3315	6356	34941			0	51	51	0	100,00
467	Regionální muzeum v TP-Dotace z MK ČR ISO investice	231200	10	6501	3315	6356	34949			0	25	25	0	100,00
468	**Odbor sociálních věcí**									**2 018**	**13 852**	**13 823**	**-29**	**99,79**
469	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***2 018***	***13 852***	***13 823***	***-29***	***99,79***
470	DSS Kadaň a Mašťov-ÚIP-REKO nového objektu v Kadani,Poštovní 951-chr.bydlení ÚIP	231200	11	2601	4350	6351				0	2 686	2 686	0	100,00
471	DSS Kadaň - Mašťov-ÚIP-REKO vnitř.elektrorozvodů-DOZP Dvořákova ul.	231200	11	2601	4350	6351				0	1 173	1 173	0	100,00
472	DSS Litvínov- ÚIP-výst.parkovacích míst.+přestřešení 3 park.míst	231200	11	5603	4350	6351				0	2 500	2 500	0	100,00
473	PDSS Dubí-Teplice- Modernizace kotelny -INV	231200	11	6601	4350	6351				2 018	2 018	1 989	-29	98,56
474	PDSS Dubí-Teplice-UIP-pořízení 4 ks dekontaminančních přístrojů (vakumetů)	231200	11	6601	4350	6351				0	1 475	1 475	0	100,00
475	DSS Háj a N.Ves-ÚIP-REKO místností v 1.NP budovy č. 1	231200	11	6603	4357	6351				0	1 000	1 000	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
476	DOZP Ústí n.L.-ÚIP-REKO budovy Štursova 25, ÚL. na chráněné bydlení	231200	11	7601	4357	6351				0	3 000	3 000	0	100,00
477	**Odbor zdravotnictví**									**165 000**	**484 555**	**484 555**	**0**	**100,00**
478	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***165 000***	***484 313***	***484 313***	***0***	***100,00***
479	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***242***	***242***	***0***	***100,00***
480	PI Petrohrad_poskytnutí návratné finanční výpomoci (INV.)	231200	12	4702	3523	6451				0	1 383	1 383	0	100,00
481	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - "Časná defibrilace v Úk"	231200	12	7711	3533	6351				0	100	100	0	100,00
482	ZZS ÚK Cíl 2 Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání (inv.)	231201	12	7711	3533	6356	17988	41	1	0	242	242	0	100,00
483	KZ, a. s.- vyrovnávací platba plnění závazku veřejné služby (inv.dotace)	231200	12		3599	6313				165 000	465 000	465 000	0	100,00
484	KZ, a. s.- zajištění protialkoholní záchytné stanice (inv.dotace)	231200	12		3599	6313				0	17 830	17 830	0	100,00
485	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**									**254 000**	**222 785**	**222 785**	**0**	**100,00**
486	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***254 000***	***222 785***	***222 785***	***0***	***100,00***
487	SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek	231200	13	0801	2212	6351				250 000	219 616	219 616	0	100,00
488	DSÚK - investiční účelový příspěvek	231200	13	0802	2292	6351				4 000	2 100	2 100	0	100,00
489	Softwarové služby pro DÚK - automatický dispečink	231200	13		2299	6111				0	1 069	1 069	0	100,00
490	**Odbor životního prostředí a zemědělství**									**40 698**	**127 294**	**36 626**	**-90 668**	**28,77**
491	***hrazeno z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje***									***40 698***	***127 294***	***36 626***	***-90 668***	***28,77***
492	FVHŽP - Fond vodního hospodářství - rezerva	236150	14		2399	6901				27 149	8 197	0	-8 197	0,00
493	FVHŽP - vodní hospodářství - zhodnocovací účet - rezerva	236151	14		2399	6901				0	40 757	0	-40 757	0,00
494	FVHŽP - Obec Malá Veleň "Vodovod Soutěsky"	236150	14	1036	2310	6341				0	416	416	0	100,00
495	FVHŽP - VH "Velký Šenov-obnova vodohospodářské infrastruktury"	236150	14	1054	2310	6341				0	2 339	2 339	0	100,00
496	FVHŽP - obec Veselé "Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé"	236150	14	1056	2310	6341				0	242	241	-1	99,59
497	FVHŽP - VH "Boleboř, prodloužení vodovodního řadu"	236150	14	2003	2310	6341				0	754	754	0	100,00
498	FVHŽP - Obec Perštejn "Výměna potrubí vodovodního řadu a přípojek ul. Údolní.."	236150	14	2031	2310	6341				0	4 826	4 826	0	100,00
499	FVHŽP - obec Velké Březno "Velké Březno, Mlýnská ulice - obnova vodovodu...."	236150	14	7023	2310	6341				0	3 055	3 055	0	100,00
500	FVHŽP Obec Staré Křečany "Výstavba kanalizace v obci Přečaply"	236150	14	1046	2321	6341				0	1 208	1 208	0	100,00
501	FVHŽP - Obec Pesvice "Oprava stávající kanalizace,výstavba nové ČOV+prodl...."	236150	14	2032	2321	6341				0	2 613	2 613	0	100,00
502	FVHŽP - Obec Údlice "Přečaply - tlaková splašková kanalizace"	236150	14	2039	2321	6341				0	2 943	2 943	0	100,00
503	FVHŽP - VH Město Výsluní "Výsluní - výstavba dešťové kanalizace"	236150	14	2047	2321	6341				0	963	963	0	100,00
504	FVHŽP - Město Terezín "Kanalizace obce a ČOV Počaply"	236150	14	3093	2321	6341				0	670	670	0	100,00
505	FVHŽP - obec Jimlín "Kanalizace Jimlín - Zeměchy, IV. etapa"	236150	14	4022	2321	6341				0	3 488	3 488	0	100,00
506	FVHŽP - VH "Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na ČOV Louny"	236150	14	4069	2321	6341				0	184	184	0	100,00
507	FVHŽP - Obec Korozluky "KOROZLUKY A SEDLEC splašková kanalizace a ČOV"	236150	14	5011	2321	6341				0	2 518	2 497	-21	99,17
508	FVHŽP - Obec Srbice "Kanalizace v obci Srbice"	236150	14	6031	2321	6341				0	4 065	3 231	-834	79,48
509	FVHŽP Straškov-Vodochody "Záchyt vody v krajině - obnova vodní nádrže"	236150	14	3089	2339	6341				0	2 137	2 137	0	100,00
510	***Program na podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK***	***236340***					***00271***			***13 549***	***45 919***	***5 061***	***-40 858***	***11,02***
511	FVHŽP - Fond životního prostředí - rezerva	236340	14		3713	6901				3 549	30 102	0	-30 102	0,00
512	FVHŽP - Podpora odpadového hospodářství obcí v ÚK	236340	14		3722	6901	00271			10 000	0	0	0	x
513	Město Dolní Poustevna - vybavení sběrného místa POH 2. výzva	236340	14	1011	3722	6341	00271			0	295	0	-295	0,00
514	Město Verneřice - sběrný dvůr Verneřice POH 2. výzva	236340	14	1055	3722	6341	00271			0	238	238	0	100,00
515	Město Kadaň - nové přístřešky pro popeln. stání + LDPE pytle...POH 2. výzva	236340	14	2014	3722	6341	00271			0	389	389	0	100,00
516	Město Výsluní - stavební úpravy stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad 1. VÝZVA	236340	14	2047	3722	6341	00271			0	129	129	0	100,00
517	Městys Brozany n/O - Polozapuštěné podz. kontejnery POH 2. výzva	236340	14	3004	3722	6341	00271			0	457	0	-457	0,00
518	Libkovice pod Řípem - Úprava objektu č.p. 17 na sběrný dvůr POH 2. Výzva	236340	14	3051	3722	6341	00271			0	500	0	-500	0,00
519	Obec Libotenice - pořízení kontejneru s vyklápěčem 1. VÝZVA	236340	14	3054	3722	6341	00271			0	384	0	-384	0,00
520	Město Roudnice n/L - Vybudování dvou stanovišť polozapuš. kontejnerů POH 2.výzva	236340	14	3083	3722	6341	00271			0	592	592	0	100,00
521	Město Štětí - oprava zpevněné plochy sběrného dvora 1. VÝZVA	236340	14	3092	3722	6341	00271			0	2 000	1 241	-759	62,05
522	Město Třebenice - sběrný dvůr Třebenice POH 2. výzva	236340	14	3096	3722	6341	00271			0	4 142	0	-4 142	0,00
523	Obec Vchynice - vybavení sběrného překladiště 1. VÝZVA	236340	14	3105	3722	6341	00271			0	136	0	-136	0,00
524	Obec Domoušice - oprava zpevněné plochy sběrného dvora 1. VÝZVA	236340	14	4014	3722	6341	00271			0	1 700	0	-1 700	0,00
525	Město Louny - vybudování podzemního kontejneru na separovaný odpad 1. VÝZVA	236340	14	4036	3722	6341	00271			0	557	557	0	100,00
526	Obec Havraň - sběrný dvůr 1. VÝZVA	236340	14	5006	3722	6341	00271			0	578	557	-21	96,37
527	Statutární město Teplice - Vybudování podzemních kontejnerů ..POH 2. výzva	236340	14	6033	3722	6341	00271			0	542	542	0	100,00
528	Obec Přestanov - sběrné místo Přestanov POH 2. výzva	236340	14	7013	3722	6341	00271			0	763	0	-763	0,00
529	Technické služby Varnsdorf - POH 1. výzva	236340	14		3725	6313	00271			0	420	350	-70	83,33
530	Město Dolní Poustevna - pořízení 2 kusů kontejnerů AVIA na svoz ..POH 2. výzva	236340	14	1011	3725	6341	00271			0	90	0	-90	0,00
531	Město Jílové - elektrické kompostéry do školních jídelen POH 2. výzva	236340	14	1024	3725	6341	00271			0	135	0	-135	0,00
532	Obec Srbská Kamenice - technika na zpracování bioodpadu POH 2. výzva	236340	14	1045	3725	6341	00271			0	270	0	-270	0,00
533	Obec Bílence - podpora odd. sběru BRKO v obci Bílence - vyklapěč POH 2. Výzva	236340	14	2001	3725	6341	00271			0	32	0	-32	0,00
534	Obec Hrobce - pořízení kontejneru s vyklápěčem 1. VÝZVA	236340	14	3028	3725	6341	00271			0	384	0	-384	0,00
535	Obec Chodovlice - projektová dokumentace na sběrné místo 1. VÝZVA	236340	14	3031	3725	6341	00271			0	70	46	-24	65,71
536	Obec Račiněvec - MŠ Račiněves "Elektrický kompostér GG-02"	236340	14	3079	3725	6341	00271			0	34	0	-34	0,00
537	Obec Dobroměřice - MŠ Dobroměřice "Sami kompost tvoříme, přírodu tím chráníme"	236340	14	4013	3725	6341	00271			0	34	0	-34	0,00
538	Nové Sedlo - pořízení mulčovacího stroje POH 2. výzva	236340	14	4042	3725	6341	00271			0	115	0	-115	0,00
539	Město Postoloprty - elektrický kompostér do školní jídelny 1. VÝZVA	236340	14	4054	3725	6341	00271			0	254	254	0	100,00
540	Obec Brañany - pořízení štěpkovače dřevní hmoty 1. VÝZVA	236340	14	5003	3725	6341	00271			0	140	98	-42	70,00
541	Obec Brañany - pořízení štěpkovače dřevní hmoty 1. VÝZVA	236340	14	5003	3725	6341	00271			0	68	68	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
542	Obec Havraň - štěpkovač Havraň POH 2. výzva	236340	14	5006	3725	6341	00271			0	130	0	-130	0,00
543	Město Meziboří - vanové kontejnery na BRO a dřevo - sb.dvůr Meziboří POH 2.výzva	236340	14	5019	3725	6341	00271			0	142	0	-142	0,00
544	Obec Řehlovice - pořízení 2 ks kontejnerů AVIA na svoz biol. odpadu POH 2. výzva	236340	14	7015	3725	6341	00271			0	63	0	-63	0,00
545	obec Řehlovice - zpracování kuchyňského odpadu v ZŠ a MŠ Řehlovice POH 2. výzva	236340	14	7015	3725	6341	00271			0	34	0	-34	0,00
546	**Odbor investiční - akce hrazené z úvěru**									**131 000**	**4 900**	**1 557**	**-3 343**	**31,78**
547	***hrazeno z úvěru***									***131 000***	***4 900***	***1 557***	***-3 343***	***31,78***
548	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa	231470	1509	6010	3123	6121				20 000	0	0	0	x
549	Střední škola technická, gastonomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů - 2. etapa (budova A)	231470	1509	2060	3123	6121				0	2 000	0	-2 000	0,00
550	Konzervatoř, Teplice - stavební úpravy na objektu Diplomat	231470	1509	6220	3126	6121				0	650	421	-229	64,77
551	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, p. o. - Kampus řemesel	231470	1509	7100	3123	6121				30 000	0	0	0	x
552	Centrum sociální pomoci Litoměřice,příspěvková organizace-Výstavba nové objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři	231470	1511	3603	4350	6121				3 000	0	0	0	x
553	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - revitalizace Domova důchodců Dubí	231470	1511	6601	4350	6121				4 000	250	171	-79	68,40
554	Rekonstrukce mostu E.Beneše	231470	1513	0801	2212	6121				10 000	500	0	-500	0,00
555	Reko mostu 1981-002 přes železnici Kadaň	231470	1513	0801	2212	6121				3 000	0	0	0	x
556	Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji-6.část-Supervize a rekonstrukce mostu ev.č.24049-1 v Roudnici nad Labem	231470	1513	0801	2212	6121				20 000	0	0	0	x
557	Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji-7.část-Supervize a rekonstrukce mostu ev.č.24049-1A Roudnice nad Labem	231470	1513	0801	2212	6121				20 000	0	0	0	x
558	III/25817-Rekonstrukce most.objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou	231470	1513	0801	2212	6121				7 000	0	0	0	x
559	III/25817-Rekonstrukce most.objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou	231470	1513	0801	2212	6121				5 000	500	0	-500	0,00
560	II/240-Rekonstrukce most.objektu 240-031,031A v Roudnici n.L.	231470	1513	0801	2212	6121				5 000	0	0	0	x
561	Rekonstrukce most.objektu 25013-3 Dobroměřice	231470	1513	0801	2212	6121				4 000	1 000	965	-35	96,50
562	**Odbor investiční - SPZ Triangle**									**51 787**	**221 028**	**172 896**	**-48 132**	**78,22**
563	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***33 037***	***72 322***	***24 190***	***-48 132***	***33,45***
564	***hrazeno z transferů (dotací)***									***18 750***	***148 706***	***148 706***	***0***	***100,00***
565	SPZ Triangle - likvidace splaškových vod	231200	1516	0100	3639	6121				1 277	1 277	1 277	0	100,00
566	PZ Triangle - rezerva	231200	1516	0100	3639	6901	00531			0	5 653	0	-5 653	0,00
567	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory - I. etapa hrubé terénní úpravy	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	663	663	0	100,00
568	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory	231200	1516	0100	3639	6121	00530			0	716	716	0	100,00
569	SPZ Triangle - zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	1 484	1 484	0	100,00
570	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (ostatní)	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	591	591	0	100,00
571	SPZ Triangle - zázemí občanské vybavenosti-komunikace,inženýrské sítě,umístění buňkových sestav	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	24	24	0	100,00
572	SPZ Triangle - přístavba užitkového vodojemu	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	115	0	-115	0,00
573	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III	231200	1516	0100	3639	6121				0	4 539	3 394		
574	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III (Nexen)	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	2 770	2 770		
575	SPZ Triangle - výstavba autobusových zastávek Sever III	231200	1516	0100	3639	6121	00530			452	132	117	-1 160	84,41
576	SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod	231200	1516	0100	3639	6121				0	5 627	5 627		
577	SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod	231200	1516	0100	3639	6121	00530			15 056	15 056	14 824		
578	SPZ Triangle - čistírna technologických odpadních vod	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	48 926	48 926	-232	99,67
579	SPZ Triangle - výstavba nové požární stanice	231200	1516	0100	3639	6121				0	8 179	5 259		
580	SPZ Triangle - výstavba nové požární stanice	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	1	1		
581	SPZ Triangle - výstavba nové požární stanice	231200	1516	0100	3639	6121	00530			9 902	20 341	15 034		
582	SPZ Triangle - výstavba nové požární stanice	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	65 347	65 347	-8 227	91,24
583	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	272	0		
584	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)	231200	1516	0100	3639	6121	00530			6 350	6 350	0		
585	SPZ Triangle - odstranění podzemních objektů (Nexen)	231200	1516	0100	3639	6121	00531			18 750	18 750	0	-25 372	0,00
586	SPZ Triangle - parkovací stání pro kamiony	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	126	0	-126	0,00
587	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	1 387	263		
588	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	231200	1516	0100	3639	6121	00530			0	1 113	0		
589	SPZ Triangle - Triangle City a zázemí občanské vybavenosti	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	1 500	966	-2 771	30,73
590	SPZ Triangle - spojovací komunikace Triangle City - Jih	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	27	0	-27	0,00
591	SPZ Triangle - autobusové zastávky II.etapa	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	2 817	2 817		
592	SPZ Triangle - autobusové zastávky II.etapa	231200	1516	0100	3639	6121	00530			0	3 109	2 796		
593	SPZ Triangle - autobusové zastávky II.etapa	231200	1516	0100	3639	6121	00531			0	2 094	0	-2 407	69,99
594	SPZ Triangle - dovybavení technologie biologické čističky odpadních vod	231200	1516	0100	3639	6121	00053			0	2 042	0	-2 042	0,00
595	**Odbor strategie, přípravy a realizace projektů**									**97 700**	**258 783**	**188 084**	**-70 699**	**72,68**
596	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***500***	***12 162***	***1 447***	***-10 715***	***11,90***
597	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***148 706***	***111 182***	***-37 524***	***74,77***
598	***hrazeno z Fondu Ústeckého kraje***									***13 020***	***18 319***	***18 051***	***-268***	***98,54***
599	***hrazeno z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje***									***84 180***	***79 596***	***57 404***	***-22 192***	***72,12***
600	ROP 7,5%- IPRM- DP města Mostu a Litvínova, a.s., Informační systém	231200	20		2271	6313				0	1 011	1 011	0	100,00
601	Spolufinacování v rámci ROP (7,5%) rezerva	231200	20		2299	6901				0	10 715	0	-10 715	0,00
602	Veletržní stánek	231200	20		3636	6122				500	436	436	0	100,00
603	***Fond Ústeckého kraje***									***13 020***	***18 319***	***18 051***	***-268***	***98,54***
604	Rezerva - Individuální dotace (FÚK)	236600	20		3636	6901	00222			13 020	0	0	0	x
605	Obec Veliká Ves, Zázemí pro cyklisty a turisty	236600	20	2042	2143	6341	00222			0	80	80	0	100,00
606	Město Benešov nad Ploučnicí, Rekonstrukce mostu v Benešově n.Pl.	236600	20	1002	2212	6341	00222			0	1 400	1 400	0	100,00
607	Obec Měděnec, Traktor s výbavou na zimní údržbu kominukací horské oblasti obce	236600	20	2025	2219	6341	00222			0	840	840	0	100,00
608	Obec Hrobčice, Mirošovice - přechod pro pěší	236600	20	6011	2223	6341	00222			0	200	200	0	100,00
609	Obec Lišany, Vrtaná studna	236600	20	4034	2341	6341	00222			0	150	150	0	100,00
610	Obec Nezabylice, Zvýšení kapacity MŠ - projektová dokumentace	236600	20	2027	3111	6341	00222			0	200	200	0	100,00
611	Město Krupka, ZŠ a MŠ Sluníčko Krupka,Kollárova 597, Kouzelná zahrada	236600	20	6016	3111	6341	00222			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
612	Město Krupka, MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova 597, p.o., Na zahrádku chodíváme	236600	20	6016	3111	6341	00222			0	68	0	-68	0,00
613	Obec Čížkovice, ZŠ a MŠ Čížkovice, okres Litoměřice, p.o., Tvoříme v keramické	236600	20	3014	3113	6341	00222			0	54	54	0	100,00
614	Thun 1794, a.s., Nová Rokle, Návštěvnické centrum "Holky z porcelánu"	236600	20		3315	6313	00222			0	500	500	0	100,00
615	Město Třebenice, Zkvalitnění expozice v muzeu českého granátu	236600	20	3096	3315	6341	00222			0	200	200	0	100,00
616	Spolek Mederova domu, Mederův dům - prováděcí dokumentace a AD	236600	20		3322	6322	00222			0	200	200	0	100,00
617	Město Varnsdorf, Záchrana evang. kostela ve Varnsdorfu - obnova oken	236600	20	1052	3322	6341	00222			0	500	500	0	100,00
618	Obec Libochovany, Socha sv. Marie	236600	20	3052	3322	6341	00222			0	100	100	0	100,00
619	Obec Malíč, Vytápění KD	236600	20	3062	3392	6341	00222			0	92	92	0	100,00
620	Obec Dolní Podluží, Oslava 150. výročí činnosti SDH Dolní Podluží	236600	20	1009	3399	6341	00222			0	49	49	0	100,00
621	Město Lovosice, Retoping atletického stadionu v Lovosicích	236600	20	3058	3412	6341	00222			0	500	500	0	100,00
622	Město Chabařovice, Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Roudníkách	236600	20	7004	3412	6341	00222			0	100	100	0	100,00
623	H-KART CLUB V AČR, Most, Rozvoj a reprezentace mládežnického kartingu Ústeckého	236600	20		3419	6322	00222			0	32	32	0	100,00
624	Klub Kanoistika Roudnice nad Labem, z.s., Přístavba loděnice na zálabí	236600	20		3419	6322	00222			0	200	200	0	100,00
625	FALER BIKE team, z.s., Chomutov, Ocelová startovací rampa BMX	236600	20		3419	6322	00222			0	195	195	0	100,00
626	TJ Hvězda Trnovany, z.s., Rekonstrukco oplocení fotbalového hřiště III. etapa	236600	20		3419	6322	00222			0	200	200	0	100,00
627	G-Titán Muay Thai, z.s.,Praha, Nákup boxérského ringu	236600	20		3419	6322	00222			0	150	150	0	100,00
628	TJ Sokol Koštice, Obnova hřiště v Košticích	236600	20		3419	6322	00222			0	150	150	0	100,00
629	AVZO TSČ ČR Střelci Teplice, Revitalizace střeleckého areálu Teplice	236600	20		3419	6322	00222			0	100	100	0	100,00
630	TJ Sokol Duchcov, 2. etapa modernizace kuželny v Duchcově	236600	20		3419	6322	00222			0	300	300	0	100,00
631	Fotbalový klub Rašovice, spolek, Klášterec n. O., Nákup sekací techniky	236600	20		3419	6322	00222			0	50	50	0	100,00
632	Sportovní klub Děčín, z.s., Oprava šaten na atletickém stadionu- 2. NP	236600	20		3419	6322	00222			0	300	300	0	100,00
633	TJ Lokomotiva Teplice, z.s., Vybavení šermírny TJ Lokomotiva Teplice	236600	20		3419	6322	00222			0	70	70	0	100,00
634	TJ Teplice Letná, z.s., Rekonstrukce topení + plynové kotle	236600	20		3419	6322	00222			0	200	200	0	100,00
635	Automoto klub SHD Most v AČR, Celková rekonstrukce komunikací DDH Most	236600	20		3421	6322	00222			0	200	200	0	100,00
636	Obec Jetřichovice, Rekonstrukce střechy objektu bývalé ZŠ a MŠ	236600	20	1023	3429	6341	00222			0	300	300	0	100,00
637	Obec Toužetín, Obnova 2. části historické budovy Sokolovny	236600	20	4061	3429	6341	00222			0	250	250	0	100,00
638	Město Meziboří, Stavební úpravy v kulturním zařízení Meziboří	236600	20	5019	3429	6341	00222			0	300	300	0	100,00
639	Hospic sv. Štěpána, z.s., Litoměřice - Předměstí, Nezbytná obměna bílé techniky	236600	20		3525	6322	00222			0	55	55	0	100,00
640	fyzická osoba viz usnesení č. 040/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 - Bezbariérové vozidlo	236600	20		3534	6371	00222			0	100	100	0	100,00
641	fyzická osoba viz usnesení č. 036/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - Pořízení vozidla pro hendikepovaného	236600	20		3599	6379	00222			0	100	100	0	100,00
642	Obec Obrnice, Veřejné osvětlení ulice Nádražní Obrnice	236600	20	5023	3631	6341	00222			0	150	150	0	100,00
643	Město Benešov nad Ploučnicí, Rekonstrukce veřejných WC a vybudování infocentra	236600	20	1002	3639	6341	00222			0	200	200	0	100,00
644	Český svaz ochránců přírody Ophidia, Litoměřice, Rozšíření vybavení stávajícího	236600	20		3792	6322	00222			0	105	105	0	100,00
645	Potravinová banka v ÚK, z.s., Litoměřice, Společně proti plýtvání a hladu	236600	20		4341	6322	00222			0	100	100	0	100,00
646	Farní charita Litoměřice, Středisko soc. prevence a humanitární pomoci	236600	20		4341	6323	00222			0	15	15	0	100,00
647	Oblastní charita Most, Centrum sociální pomoci	236600	20		4374	6323	00222			0	814	814	0	100,00
648	Oblastní charita Šluknov, Plynofikace a ústřední vytápění Tyršova - I. etapa	236600	20		4375	6323	00222			0	200	0	-200	0,00
649	Most k naději, z.s., Most- Rekonsrukce objektu č.p. 1929- K-centrum Most	236600	20		4376	6322	00222			0	884	884	0	100,00
650	Universita J. E. Purkyně, ÚL - Centrum virtuálního prototypování a aditivních technologií	236600	2001		3299	6352	00059			0	1 040	1 040	0	100,00
651	finanční dar Policii ČR - nákup vybavení pro složky Inegrovaného záchranného systém	236600	2001		5311	6331	00217			0	3 759	3 759	0	100,00
652	finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK - nákup vybavení složkám Integrovaného záchranného systému	236600	2001		5511	6331	00218			0	2 537	2 537	0	100,00
653	***Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje***									***84 180***	***228 302***	***168 586***	***-59 716***	***73,84***
654	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***84 180***	***79 596***	***57 404***	***-22 192***	***72,12***
655	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***148 706***	***111 182***	***-37 524***	***74,77***
656	***Program podpory JSDHO a IZS***	***236650***					***00022***			***12 000***	***8 889***	***8 876***	***-13***	***99,85***
657	rezerva - dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	236650	2001		5512	6901	00022			12 000	13	0	-13	0,00
658	Program podpory JSDHO a IZS -město Benešov n.Ploučnicí - rozšíření kamerového systému	236650	2001	1002	5311	6341	00022			0	100	100	0	100,00
659	Program podpory JSDHO a IZS -město Rumburk - modernizace MKDS - kamerový bod 7	236650	2001	1042	5311	6341	00022			0	90	90	0	100,00
660	Program podpory JSDHO a IZS - město Jirkov - propojení kamerového systému	236650	2001	2013	5311	6341	00022			0	99	99	0	100,00
661	Program podpory JSDHO a IZS - město Roudnice n.Labem - reko kamerového systému	236650	2001	3083	5311	6341	00022			0	100	100	0	100,00
662	Program podpory JSDHO a IZS - město Duchcov - spolufin. nákupu vozidla pro MP	236650	2001	6006	5311	6341	00022			0	100	100	0	100,00
663	Program podpory JSDHO a IZS - město Teplice - nákup vozidla pro MP	236650	2001	6033	5311	6341	00022			0	100	100	0	100,00
664	Program podpory JSDHO a IZS - město Č. Kamenice - automobil pro JSDHO	236650	2001	1004	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
665	Program podpory JSDHO a IZS -obec Kytlice - nová hasičská zbrojnice	236650	2001	1031	5512	6341	00022			0	500	500	0	100,00
666	Program podpory JSDHO a IZS - město Mikulášovice - nový automobil	236650	2001	1041	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
667	Program podpory JSDHO a IZS - obec Velká Bukovina automobil pro JSDHO	236650	2001	1053	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
668	Program podpory JSDHO a IZS -obec Libědice - nová hasičská zbrojnice	236650	2001	2021	5512	6341	00022			0	500	500	0	100,00
669	Program podpory JSDHO a IZS-Černčice - nová CAS pro JSDHO	236650	2001	4011	5512	6341	00022			0	1 125	1 125	0	100,00
670	Program podpory JSDHO a IZS - obec Jimlín - oprava Tatry 148 CAS 3	236650	2001	4022	5512	6341	00022			0	100	100	0	100,00
671	Program podpory JSDHO a IZS - obec Líšťany - nová CAS pro JSDHO	236650	2001	4035	5512	6341	00022			0	1 125	1 125	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
672	Program podpory JSDHO a IZS - město Podbořany - automobil s přívěsem pro JSDHO	236650	2001	4053	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
673	Program podpory JSDHO a IZS - město Vroutek - automobil pro JSDHO	236650	2001	4068	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
674	Program podpory JSDHO a IZS - obec Obrnice - nový automobil	236650	2001	5023	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
675	Program podpory JSDHO a IZS -obec Dubí - podpora ml. hasičů v Dubí	236650	2001	6005	5512	6341	00022			0	87	87	0	100,00
676	Program podpory JSDHO a IZS-město Košťany - nová cisternová aut. stříkačka	236650	2001	6015	5512	6341	00022			0	1 125	1 125	0	100,00
677	Program podpory JSDHO a IZS - město Krupka - nová CAS pro JSDHO	236650	2001	6016	5512	6341	00022			0	1 125	1 125	0	100,00
678	Program podpory JSDHO a IZS - město Krupka - reko has. zbrojnice (střecha, zatep	236650	2001	6016	5512	6341	00022			0	500	500	0	100,00
679	Program podpory JSDHO a IZS - obec Libouchec - nový automobil	236650	2001	7007	5512	6341	00022			0	300	300	0	100,00
680	***Program na podporu ostatních složek IZS***	***236650***					***00024***			***0***	***331***	***331***	***0***	***100,00***
681	Program na podporu ostatních složek IZS- Obl. spolek ČČK Litoměřice - vybavení	236650	2001		3599	6322	00024			0	45	45	0	100,00
682	Program na podporu ostatních složek IZS- Oblastní charita ÚL - prevence - INV	236650	2001		5273	6323	00024			0	43	43	0	100,00
683	Program na podporu ostatních složek IZS- Diakonie - humanitární a technická pomoc - INV	236650	2001		5299	6323	00024			0	49	49	0	100,00
684	Program na podporu ostatních složek IZS- SH ČMS o.s. ÚL - nová časomíra - INV	236650	2001		5512	6322	00024			0	44	44	0	100,00
685	Program na podporu ostatních složek IZS- SH ČMS Střekov - vybavení pro mimořádné situace	236650	2001		5512	6322	00024			0	73	73	0	100,00
686	Program na podporu ostatních složek IZS- SH ČMS Cítoliby - 140. výročí hasičů	236650	2001		5512	6322	00024			0	77	77	0	100,00
687	***Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018***	***236650***					***00101***			***23 000***	***24 110***	***5 353***	***-18 757***	***22,20***
688	Rezerva - Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236650	2007		3636	6901	00101			23 000	18 702	0	-18 702	0,00
689	POV 2018 Obec Arnoltice - Nákup navíjaku do lesa	236650	2007	1001	1031	6341	00101			0	50	50	0	100,00
690	POV 2018 Obec Údlice - Rekonstrukce komunikace Kamenná cesta	236650	2007	2039	2212	6341	00101			0	308	308	0	100,00
691	POV 2018 Město Výsluní - Obnova místní komunikace ve Výsluní	236650	2007	2047	2212	6341	00101			0	308	308	0	100,00
692	POV 2018 Město Třebenice - Místní komunikace	236650	2007	3096	2212	6341	00101			0	308	308	0	100,00
693	POV 2018 Obec Chraberce - Oprava komunikace	236650	2007	4021	2212	6341	00101			0	290	290	0	100,00
694	POV 2018 Městys Ročov - Obnova místní komunikace Družstevní	236650	2007	4056	2212	6341	00101			0	308	308	0	100,00
695	POV 2018 Obec Úherce - Reko komunikace	236650	2007	4063	2212	6341	00101			0	55	0	-55	0,00
696	POV 2018 Město Velký Šenov - Hřbitovní chodníky	236650	2007	1054	2219	6341	00101			0	250	250	0	100,00
697	POV 2018 Obec Pesvice - Stavba parkovacích míst	236650	2007	2032	2219	6341	00101			0	152	152	0	100,00
698	POV 2018 Obec Veliká Ves - Komunikace pro rodinné domy	236650	2007	2042	2219	6341	00101			0	308	308	0	100,00
699	POV 2018 Obec Křešice - chodník Křešice - Kolonie	236650	2007	3045	2219	6341	00101			0	308	308	0	100,00
700	POV 2018 Obec Petrohrad - Chodník Petrohrad	236650	2007	4048	2219	6341	00101			0	145	145	0	100,00
701	POV 2018 Obec Dobkovice - Kulturní dům nové sociální zařízení	236650	2007	1006	3319	6341	00101			0	250	250	0	100,00
702	POV 2018 Obec Mnetěš - Topení kulturní sál	236650	2007	3067	3319	6341	00101			0	250	250	0	100,00
703	POV 2018 Obec Křimov - Sportovně a volnočasové využití	236650	2007	2019	3412	6341	00101			0	146	146	0	100,00
704	POV 2018 Obec Siřejovice - Fittnes hřiště	236650	2007	3085	3412	6341	00101			0	126	126	0	100,00
705	POV 2018 Obec Vrbno nad Lesy - Multifunkční hřiště	236650	2007	4067	3421	6341	00101			0	250	250	0	100,00
706	POV 2018 Obec Vědomice - Vybavení sportovně rekreačního areálu	236650	2007	3102	3429	6341	00101			0	78	78	0	100,00
707	POV 2018 Obec Tuchořice - Vedení veřejného osvětlení v k.ú. Nečemice	236650	2007	4062	3631	6341	00101			0	308	308	0	100,00
708	POV 2018 Obec Zabrušany - Rekonstrukce veřejného osvětlení Straky	236650	2007	6035	3631	6341	00101			0	308	308	0	100,00
709	POV 2018 Obec Vilémov - Technika pro zeleň	236650	2007	2043	3639	6341	00101			0	50	50	0	100,00
710	POV 2018 Obec Líšťany - Kulturní dům	236650	2007	4035	3639	6341	00101			0	125	125	0	100,00
711	POV 2018 Obec Dolní Habartice - Zahradní traktor	236650	2007	1008	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
712	POV 2018 Obec Janov - Technika na údržbu zeleně v obci Janov	236650	2007	1021	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
713	POV 2018 Obec Rybniště - Pořízení travního mulčovače	236650	2007	1044	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
714	POV 2018 Město Výsluní - Pořízení techniky na údržbu zeleně	236650	2007	2047	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
715	POV 2018 Obec Chodouny - Valníček na zeleň	236650	2007	3029	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
716	POV 2018 Obec Malíč - Pořízení techniky údržba zeleně	236650	2007	3062	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
717	POV 2018 Obec Trnovany - Výbava stroje pro údržbu zeleně	236650	2007	3095	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
718	POV 2018 Obec Jimlín - Pořízení techniky na údržbu zeleně	236650	2007	4022	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
719	POV 2018 Obec Lišany - Zahradní technika	236650	2007	4034	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
720	POV 2018 Obec Podbořanský Rohozec - Pořízení malotraktoru	236650	2007	4052	3745	6341	00101			0	36	36	0	100,00
721	POV 2018 Městys Ročov - Technika pro údržbu zeleně	236650	2007	4056	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
722	POV 2018 Městys Slavětín - Údržba zeleně Slavětín	236650	2007	4057	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
723	POV 2018 Obec Staňkovice u Žatce - Pořízení zahradní techniky	236650	2007	4059	3745	6341	00101			0	41	41	0	100,00
724	POV 2018 Obec Vrbno nad Lesy - Zahradní technika 2018	236650	2007	4067	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
725	POV 2018 Obec Přestanov - Pořízení sekací techniky	236650	2007	7013	3745	6341	00101			0	50	50	0	100,00
726	***Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"***	***236650***					***00464***			***40 000***	***32 097***	***31 505***	***-592***	***98,16***
727	Dotační program "Podpora regionálního zdravotnictví"	236650	2012		3599	6901	00464			40 000	592	0	-592	0,00
728	Nemocnice Kadaň, s. r. o.- (akutní lůžková péče)	236650	2012		3522	6313	00464			0	2 712	2 712	0	100,00
729	Krajská zdravotní, a.s.- (akutní lůžkové péče)	236650	2012		3522	6313	00464			0	17 958	17 958	0	100,00
730	VITA, s. r. o.-(akutní lůžková péče)	236650	2012		3522	6313	00464			0	354	354	0	100,00
731	Lužická nem.a polik.,a.s.- (akutní lůžková péče)	236650	2012		3522	6313	00464			0	1 142	1 142	0	100,00
732	Podřip.nem.s polik.Roudnice nad Labem, s.r.o.- (akutní lůžková péče)	236650	2012		3522	6313	00464			0	2 952	2 952	0	100,00
733	Nemocnice Litoměřice, a. s.- (akutní lůžková péče)	236650	2012		3522	6313	00464			0	3 903	3 903	0	100,00
734	Nemocnice Žatec,o.p.s.- (akutní lůžková péče)	236650	2012		3522	6321	00464			0	2 484	2 484	0	100,00
735	***Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK***	***236650***					***00099***			***3 500***	***6 154***	***5 329***	***-825***	***86,59***
736	Rezerva - Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	236650	2014		1098	6901	00099			3 500	18	0	-18	0,00
737	fyzická osoba viz usnesení č. 096/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Zajištění kvality krmiva	236650	2014		1019	6312	00099			0	100	0	-100	0,00
738	fyzická osoba viz usnesení č. 095/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - obnova oplocení pěstební plochy	236650	2014		1019	6312	00099			0	90	90	0	100,00
739	fyzická osoba viz usnesení č. 049/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - rekonstrukce hosp. budovy	236650	2014		1019	6312	00099			0	293	293	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
740	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - pastevní areál	236650	2014		1019	6312	00099			0	81	81	0	100,00
741	fyzická osoba viz usnesení č. 049/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - rozšíření skladovacích kapacit	236650	2014		1019	6312	00099			0	292	292	0	100,00
742	fyzická osoba viz usnesení č. 049/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - nákup vozíku pro rozvoz mléka telatům	236650	2014		1019	6312	00099			0	235	235	0	100,00
743	fyzická osoba viz usnesení č. 049/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - kravín - Chobolice	236650	2014		1019	6312	00099			0	218	218	0	100,00
744	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - zlepšení podmínek ustájení mladého skotu	236650	2014		1019	6312	00099			0	142	0	-142	0,00
745	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - vybudování pastevního areálu	236650	2014		1019	6312	00099			0	116	116	0	100,00
746	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - oplocení hospodářského objektu	236650	2014		1019	6312	00099			0	195	195	0	100,00
747	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - zlepšení obslužnosti ovčína	236650	2014		1019	6312	00099			0	80	80	0	100,00
748	fyzická osoba viz usnesení č. 095/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - zhotovení zpevněné plochy	236650	2014		1019	6312	00099			0	130	128	-2	98,46
749	fyzická osoba viz usnesení č. 049/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - balička píce	236650	2014		1019	6312	00099			0	246	246	0	100,00
750	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - zajištění pitné vody na pastvě Farma Růžová	236650	2014		1019	6312	00099			0	124	124	0	100,00
751	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - obnova a využití zem. stavby	236650	2014		1019	6312	00099			0	156	0	-156	0,00
752	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - technologie chlazení a dopravy mléka	236650	2014		1019	6312	00099			0	160	159	-1	99,38
753	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - chladící technika na zchlazení masa	236650	2014		1019	6312	00099			0	115	109	-6	94,78
754	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - modernizace zemědělské provozovny	236650	2014		1019	6312	00099			0	68	65	-3	95,59
755	fyzická osoba viz usnesení č. 095/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - pěstitelská Pálenice Velký Újezd	236650	2014		1019	6312	00099			0	70	68	-2	97,14
756	fyzická osoba viz usnesení č. 049/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - vybavení sýrárny	236650	2014		1019	6312	00099			0	225	221	-4	98,22
757	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - mobilní oplocení pastevního areálu	236650	2014		1019	6312	00099			0	18	18	0	100,00
758	fyzická osoba viz usnesení č. 049/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - zastřešení silážní jámy	236650	2014		1019	6312	00099			0	260	0	-260	0,00
759	fyzická osoba viz usnesení č. 095/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - obnova poškozené střechy skladovací haly	236650	2014		1019	6312	00099			0	150	150	0	100,00
760	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - zkvalitnění hyg.podmínek zvířat	236650	2014		1019	6312	00099			0	52	52	0	100,00
761	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - výměna oplocení výběhu pro skot	236650	2014		1019	6312	00099			0	74	74	0	100,00
762	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - stavba zdi a přístřešků pro uskladnění sena	236650	2014		1019	6312	00099			0	72	72	0	100,00
763	fyzická osoba viz usnesení č. 049/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 - vybudování zpracovny masa	236650	2014		1019	6312	00099			0	300	294	-6	98,00
764	fyzická osoba viz usnesení č. 095/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - diskový žací stroj	236650	2014		1019	6312	00099			0	80	50	-30	62,50
765	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - vybavení malé faremní výrobny	236650	2014		1019	6312	00099			0	32	0	-32	0,00
766	fyzická osoba viz usnesení č. 095/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - hala na skladování krmiv	236650	2014		1019	6312	00099			0	150	149	-1	99,33
767	fyzická osoba viz usnesení č. 095/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - vybavení pastevního areálu přístřeškem pro koně	236650	2014		1019	6312	00099			0	70	70	0	100,00
768	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - sklad krmných směsí	236650	2014		1019	6312	00099			0	286	286	0	100,00
769	fyzická osoba viz usnesení č. 082/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 - nákup pastevní technologie	236650	2014		1019	6312	00099			0	54	54	0	100,00
770	fyzická osoba viz usnesení č. 095/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - přístřešky pro hospodářská zvířata	236650	2014		1019	6312	00099			0	50	0	-50	0,00
771	Agrofarma Merboltice spol. s r.o., Děčín - rekonstrukce hosp. objektu	236650	2014		1019	6313	00099			0	300	298	-2	99,33
772	EkoRodiNa s.r.o., Teplice - výstavba skladu zeleniny	236650	2014		1019	6313	00099			0	50	50	0	100,00
773	Schäffer a Sýkora s.r.o., Rumburk - zlepšení ustajovacích podmínek zvířat	236650	2014		1019	6313	00099			0	294	294	0	100,00
774	Vinařství pod Sedlem s.r.o., Liběšice - technologie na zpracování vinného hroznu	236650	2014		1019	6313	00099			0	300	291	-9	97,00
775	Vaigl a syn spol. s.r.o., Údlice - pořízení nového rozvaděče a hořáku	236650	2014		1019	6313	00099			0	112	111	-1	99,11
776	Hlíva - farma Volek s.r.o., Vrbno nad Lesy - rekonstrukce střechy	236650	2014		1019	6313	00099			0	100	100	0	100,00
777	Agro Fibich s.r.o., Úštěk - rozšíření kapacity zemědělského přístřešku	236650	2014		1019	6313	00099			0	140	140	0	100,00
778	MS Dubuce s.r.o., Velemín - mobilní hrazení a příkrmiště pro chov	236650	2014		1019	6313	00099			0	56	56	0	100,00
779	***Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK***	***236650***					***00099***			***600***	***600***	***600***	***0***	***100,00***
780	Rezerva - Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	236650	2014		3741	6901	00210			600	0	0	0	x
781	Český svaz ochránců přírody ZS Falco, Litoměřice - stavba pro záchranu netopýrů	236650	2014		3741	6322	00210			0	100	100	0	100,00
782	Město Chomutov- Podkrušnohorský zoopark Chomutov,p.o. - INV vybavení ZS	236650	2014	2012	3741	6341	00210			0	500	500	0	100,00
783	***Podpora začínajících podnikatelů***	***236650***					***00333***			***4 000***	***5 410***	***5 410***	***0***	***100,00***
784	Rezerva - Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	236650	20		3636	6901	00333			4 000	0	0	0	x
785	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Nákup stomatologické soupravy	236650	20		3639	6312	00333			0	200	200	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
786	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Nové podnikání - klempířství a karoserie	236650	20		3639	6312	00333			0	124	124	0	100,00
787	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Dovybavení truhlářské dílny	236650	20		3639	6312	00333			0	185	185	0	100,00
788	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Architektonické studie	236650	20		3639	6312	00333			0	118	118	0	100,00
789	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Nákup zmrlinového stroje na kopečkovou zmrzlinu	236650	20		3639	6312	00333			0	129	129	0	100,00
790	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Multifunkční medárna	236650	20		3639	6312	00333			0	200	200	0	100,00
791	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Koupě mulčovací frézy AHWI M500-2300	236650	20		3639	6312	00333			0	200	200	0	100,00
792	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Dodávkové vozidlo pro podnikání	236650	20		3639	6312	00333			0	200	200	0	100,00
793	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Zahájení zemědělské činnosti	236650	20		3639	6312	00333			0	200	200	0	100,00
794	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Řemeslná pekárna- DANINO PEKAŘSTVÍ	236650	20		3639	6312	00333			0	95	95	0	100,00
795	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Zpracování dřeva	236650	20		3639	6312	00333			0	200	200	0	100,00
796	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Zahájení projekční a inženýrské činnosti	236650	20		3639	6312	00333			0	128	128	0	100,00
797	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Projektový ateliér Děčín- Podmokly	236650	20		3639	6312	00333			0	53	53	0	100,00
798	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - svět originálního šití	236650	20		3639	6312	00333			0	91	91	0	100,00
799	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Nákup strojního zařízení	236650	20		3639	6312	00333			0	200	200	0	100,00
800	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Regionální rozvoj řemeslné výroby a služeb v ÚK	236650	20		3639	6312	00333			0	55	55	0	100,00
801	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Nákup parní destilační soupravy bylin a přísluš	236650	20		3639	6312	00333			0	181	181	0	100,00
802	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Renovace a servis historických vozidel	236650	20		3639	6312	00333			0	200	200	0	100,00
803	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Rozvoj podnikání v oboru informačních technologií a služeb	236650	20		3639	6312	00333			0	141	141	0	100,00
804	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - DDD Bio servis	236650	20		3639	6312	00333			0	87	87	0	100,00
805	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Tomáš Neumann- logistické služby	236650	20		3639	6312	00333			0	200	200	0	100,00
806	PZP - fyzická osoba viz usnesení č. 039/41R/2018 ze dne 5. 6. 2018 - Kominík - pracovním autem	236650	20		3639	6312	00333			0	200	200	0	100,00
807	PZP- MOTION construction, s.r.o., Lubenec, Modernizace IT BIM technologie	236650	20		3636	6313	00333			0	160	160	0	100,00
808	PZP - DENTIDO, s.r.o., Ústí n.L., Zřízení stomatologické ordinace se zaměřením	236650	20		3639	6313	00333			0	200	200	0	100,00
809	PZP - Family Dental Centrum, s.r.o.,Žatec, Zařízení a vybavení nového stomatolog	236650	20		3639	6313	00333			0	60	60	0	100,00
810	PZP- Rybářství Bohemia, s.r.o., Ústí n.L., Zřízení Rybárny v Ústí nad labem	236650	20		3639	6313	00333			0	101	101	0	100,00
811	PZP- Likuhas, s.r.o., Chomutov, Protipožární větrací mřížka LKS	236650	20		3639	6313	00333			0	200	200	0	100,00
812	PZP- KIP Steel, s.r.o., Most, Vývojová, konstrukční a výrobní podpora	236650	20		3639	6313	00333			0	100	100	0	100,00
813	PZP -ZDRAVOVÝROBA MOST s.r.o., Starup fáze výrobní firmy na zdravotní prostředky	236650	20		3639	6313	00333			0	39	39	0	100,00
814	PZP - RABIAV, s.r.o.,Telnice, Konstrukce čidla pro vícebodové snímání tlakového	236650	20		3639	6313	00333			0	89	89	0	100,00
815	PZP-MARLAST, s.r.o., Teplice, Technologický rozvoj mikropodniku MARLAST, s.r.o.	236650	20		3639	6313	00333			0	185	185	0	100,00
816	PZP-Gama For Trade, s.r.o., Ústí n.L., Dubldom Coffee Club	236650	20		3639	6313	00333			0	100	100	0	100,00
817	PZP - Dovezsváču, s.r.o., Kadaň, Vybavení provozovny pro výrobu svačin	236650	20		3639	6313	00333			0	56	56	0	100,00
818	PZP- CARWORX Tires, s.r.o., Chomutov, Servis elektroniky a výpočetní techniky	236650	20		3639	6313	00333			0	150	150	0	100,00
819	PZP- mukra electronic, s.r.o., Litvínov, Kavárna	236650	20		3639	6313	00333			0	198	198	0	100,00
820	PZP- BMW Garage, s.r.o., Velké Chvojno, Nákup stroje	236650	20		3639	6313	00333			0	85	85	0	100,00
821	PZP - Pivovar Nomád,s.r.o. Děčín, Minipivovar Nomád	236650	20		3639	6313	00333			0	200	200	0	100,00
822	PZP-C´UP- coffee and cake, s.r.o., Ústí n.L., Cukrářský a pekařský provoz	236650	20		3639	6313	00333			0	100	100	0	100,00
823	***Kotlíková dotace - ATMOS***	***236650***					***00221***			***1 080***	***2 005***	***0***	***-2 005***	***0,00***
824	Rezerva - Kotlíkové dotace	236650	20		3713	6901	00221			1 080	122	0	-122	0,00
825	investiční transfery fyzickým osobám - kotlíkové dotace (ATMOS)	236650	20		3713	6371	00221			0	1 883	0	-1 883	0,00
826	***Kotlíková dotace -1. a 2. výzva***	***236652***					***15974***			***0***	***7 283***	***6 561***	***-722***	***90,09***
827	rezerva investice - kotlíková dotace	236652	20		3713	6901	15974	106	5	0	722	0	-722	0,00
828	investiční transfery fyzickým osobám - kotlíkové dotace (2. výzva)	236652	20		3713	6371	15974	106	5	0	3 884	3 884	0	100,00
829	investiční transfery fyzickým osobám - kotlíkové dotace (2. výzva)	236652	20	0020	3713	6371	15974	106	5	0	2 677	2 677	0	100,00
830	***Kotlíková dotace - 3. výzva***	***236653***					***15974***			***0***	***141 423***	***104 621***	***-36 802***	***73,98***
831	rezerva investice - kotlíková dotace	236653	20		3713	6901	15974	106	5	0	958	0	-958	0,00
832	investiční transfery fyzickým osobám - kotlíkové dotace (3. výzva)	236653	20		3713	6371	15974	106	5	0	140 465	104 621	-35 844	74,48
833	**Fond investic a oprav Ústeckého kraje**									**159 062**	**679 725**	**326 996**	**-352 729**	**48,11**
834	***hrazeno z vlastních zdrojů***									***159 062***	***676 120***	***323 391***	***-352 729***	***47,83***
835	***hrazeno z transferů (dotací)***									***0***	***3 605***	***3 605***	***0***	***100,00***
836	***oblast kancelář ředitele***									***0***	***600***	***312***	***-288***	***52,00***
837	KÚ ÚK - reko objektu v ulici V.Hradební 3121/50, ÚL	236500	1502		6172	6121				0	600	312	-288	52,00
838	***oblast majetková***									***30 028***	***62 264***	***41 382***	***-20 882***	***66,46***

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
839	SÚS ÚK p.o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - nákup garáží	236500	1505	0801	2212	6121				0	1 961	1 842	-119	93,93
840	SÚS ÚK p. o., D8-II/247 přivaděč k PZ Prosmyky - I. a II.část	236500	1505	0801	2212	6121				0	12	12	0	100,00
841	SÚS ÚK p.o., II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	236500	1505	0801	2212	6130				5 000	4 089	3 984	-105	97,43
842	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd	236500	1505	0801	2212	6130				5 000	1 290	686	-604	53,18
843	SÚS ÚK, p.o., výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, dotace	236500	1505	0801	2212	6130	98861			0	3 605	3 605	0	100,00
844	SÚS ÚK, p.o., výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF,PUFL (trvalé i dočasné), VB	236500	1505	0801	2212	6130				50	50	7	-43	14,00
845	SÚS ÚK, p.o., Nová komunikace u Roudnice nad Labem	236500	1505	0801	2212	6130				500	500	77	-423	15,40
846	REKO silnic II/262 St.Šachov-Děčín,II/265 Kr.Lípa-V.Šenov a II/266 Šluknov-Loben	236500	1505	0801	2212	6130				101	1 017	646	-371	63,52
847	Reko silnice II/227,II/225 v úseku hranice Středočes.kraje-Žatec II/224	236500	1505	0801	2212	6130				40	0	0	0	x
848	SÚS ÚK, p.o., silnice II/263 - stoupací pruh Líska	236500	1505	0801	2212	6130				0	235	235	0	100,00
849	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov	236500	1505	0801	2212	6130				500	500	15	-485	3,00
850	SÚS ÚK,p.o.-most Štětí na silnici III/26119 ev.č.26119-1,výkupy pozemků	236500	1505	0801	2212	6130				300	660	0	-660	0,00
851	Cyklostezka Ploučnice - zřízení služebnosti, popř. věcných břemen	236500	1505		2219	6121				0	93	93	0	100,00
852	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				750	1 407	3	-1 404	0,21
853	Labská stezka č. 2 - II. etapa, zřízení služebnosti, popř. věcných břemen	236500	1505		2219	6121				0	48	48	0	100,00
854	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				1 250	1 510	257	-1 253	17,02
855	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				0	502	38	-464	7,57
856	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				250	2 265	20	-2 245	0,88
857	Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání	236500	1505		2219	6130				0	1 566	2	-1 564	0,13
858	Cyklostezka Chomutov-Strupčice	236500	1505		2219	6130				1 250	2 292	0	-2 292	0,00
859	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	236500	1505		2219	6130				500	1 028	10	-1 018	0,97
860	SÚS ÚK, p.o. - Okružní křižovatka Roudnice - Podlusky, nákup pozemků	236500	1505	0801	2219	6130				100	146	146	0	100,00
861	Speciální ZŠ a MŠ, Teplice, U Červ.kostela 110,p.o.-nákup pozemků, k.ú. Teplice	236500	1505	6310	3114	6130				2 550	2 550	0	-2 550	0,00
862	VOŠES a Z,OA,SPgŠ a SZŠ,Most,modern.sport. areálu-směna a nákup poz.,k.ú.Most	236500	1505	5100	3122	6130				0	3 252	3 252	0	100,00
863	Hotelová škola, OA a SPŠ, Teplice, p.o. - nákup pozemků, k.ú. Teplice	236500	1505	6030	3122	6130				6 455	3 539	3 536	-3	99,92
864	Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o. - nákup pozemků, k.ú. Teplice	236500	1505	6020	3123	6130				2 123	2 123	0	-2 123	0,00
865	Základní um. škola, Teplice, Chelčického 4, p.o. - nákup pozemků, k.ú. Teplice	236500	1505	6080	3231	6130				1 433	1 433	1 367	-66	95,39
866	Dům dětí a mládeže,Teplice,Masarykova 70, p.o.-nákup pozemků,k.ú. Teplice	236500	1505	6110	3421	6130				1 876	1 800	1 418	-382	78,78
867	Psychiatrická léčebna Petrohrad,p.o.-nákup poz.p.č.87/5,k.ú.Petrohrad	236500	1505	4702	3523	6130				0	76	76	0	100,00
868	Dom. soc. služeb Kadaň a Mašťov, p.o.-nákup budovy č.p. 951 vč. garáže,k.ú.Kadaň	236500	1505	2601	4350	6121				0	2 781	2 781	0	100,00
869	Dom. soc. služeb Kadaň a Mašťov, p.o.-nákup poz. p.č. 1256,1257,1258, k.ú.Kadaň	236500	1505	2601	4350	6130				0	218	218	0	100,00
870	DSS Kadaň a Mašťov,p.o.-nákup části pozemku p.č.210/3,k.ú.Mašťov	236500	1505	2601	4350	6130				0	260	0	-260	0,00
871	CSP Litoměřice, p.o.-nákup pozemků v k.ú. Bílý Újezd	236500	1505	3603	4350	6130				0	9	0	-9	0,00
872	ÚSP Snědovice-nákup pozemku p.č.123,125 a 128,k.ú. Snědovice	236500	1505	3602	4357	6130				0	2 084	8	-2 076	0,38
873	Domov "Bez zámků" Tuchořice, p. o., nákup pozemku p.č.3/3,k.ú. Tuchořice	236500	1505	4601	4357	6130				0	208	0	-208	0,00
874	DOZP Ústí n/L-nákup poz.p.č. 141, Trmice,zřízení VB	236500	1505	7601	4357	6130				0	154	0	-154	0,00
875	KÚÚK - nákup objektu v ul. Velká Hradební 3121, Ústí n/L	236500	1505		6172	6121				0	16 411	16 410	-1	99,99
876	KÚÚK - nákup poz.p.č. 2431/11 k objektu v ul. Velká Hradební 3121, Ústí n/L	236500	1505		6172	6130				0	590	590	0	100,00
877	***oblast školství, mládeže a tělovýchovy***									***61 063***	***235 590***	***123 512***	***-112 078***	***52,43***
878	Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov, Tyršova 710 - celková rekonstrukce budovy	236500	1509	1390	3114	6121				5 000	2 112	165	-1 947	7,81
879	Speciální základní škola a Praktická škola Šluknov, Tyršova 710 - vybudování vlastního zdroje vytápění	236500	1509	1390	3114	6121				0	1 812	171	-1 641	9,44
880	Základní škola a Střední škola, Most - reko elektroinstalace v areálu školy	236500	1509	5150	3114	6121				0	814	501	-313	61,55
881	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Teplice, Trnovanská - rekonstrukce areálu - I. etapa	236500	1509	6270	3114	6121				0	1 499	403	-1 096	26,88
882	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola,Ústí nad Labem - výměna vnitřních instalací	236500	1509	7130	3114	6121				0	3 000	0	-3 000	0,00
883	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - stavební úpravy tělocvičen	236500	1509	7130	3114	6121				0	578	139	-439	24,05
884	Gymnázium, Děčín,p.o.- Etapa V.1. venkovní hřiště a hlavní vjezd	236500	1509	1180	3121	6121				0	8 300	5 619	-2 681	67,70
885	Gymnázium, Chomutov - REKO vnitřního pláště spotovní haly	236500	1509	2130	3121	6121				44	44	43	-1	97,73
886	Gymnázium, Chomutov - vnitřní úpravy tělocvičny	236500	1509	2130	3121	6121				0	1 558	1 528	-30	98,07
887	Gymnázium J.Jungmanna, Ltm - reko šaten (Svojsíkova)	236500	1509	3130	3121	6121				0	1 967	1 957	-10	99,49
888	Podkrušnohorské gymnázium Most - reko elektroinstalace a datových rozvodů	236500	1509	5110	3121	6121				0	296	50	-246	16,89
889	Podkrušnohorské gymnázium Most - výstavba víceúčelové sportovní haly (ul. Majakovského)	236500	1509	5110	3121	6121				0	61	61	0	100,00
890	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - REKO víceúčelového školního hřiště	236500	1509	5120	3121	6121				127	127	126	-1	99,21
891	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - rekonstrukce elektro, voda, topení	236500	1509	5120	3121	6121				0	432	411	-21	95,14
892	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - Rekonstrukce střechy na školní kuchyni	236500	1509	1110	3122	6121				27	16 660	15 728	-932	94,41
893	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra (ul. Sukova)	236500	1509	1110	3122	6121				0	1 809	351	-1 458	19,40
894	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, sanace suterénu, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100)	236500	1509	1140	3122	6121				3 000	17 394	2 204	-15 190	12,67
895	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda-Rekonstrukce toalet	236500	1509	1200	3122	6121				0	845	841	-4	99,53

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
896	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská)	236500	1509	1200	3122	6121				0	1 835	754	-1 081	41,09
897	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda - celková rekonstrukce objektu auly	236500	1509	1200	3122	6121				0	500	0	-500	0,00
898	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - rekonstrukce objektu na Slovanské	236500	1509	1220	3122	6121				0	3 233	516	-2 717	15,96
899	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín - zajištění statické únosnosti učeben	236500	1509	1220	3122	6121				1 000	657	0	-657	0,00
900	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - úprava pracoviště na přestěhování truhlárny	236500	1509	2070	3122	6121				0	12 515	12 321	-194	98,45
901	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - sanace základového zdiva, zateplení a dokončení výměny oken a dveří budov Obchodní akademie (Černovická 26)	236500	1509	2070	3122	6121				0	130	0	-130	0,00
902	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem - výstavba nové tělocvičny	236500	1509	3180	3122	6121				0	2 795	923	-1 872	33,02
903	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů	236500	1509	4110	3122	6121				0	64	64	0	100,00
904	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec - zateplení střechy a výměna střešní krytiny	236500	1509	4110	3122	6121				0	441	0	-441	0,00
905	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J.E.Purkyně 272)	236500	1509	5100	3122	6121				0	2 433	355	-2 078	14,59
906	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)	236500	1509	5100	3122	6121				5 500	2 820	119	-2 701	4,22
907	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - výstavba výtahu (ul. Zd. Fibicha)	236500	1509	5100	3122	6121				3 000	3 000	0	-3 000	0,00
908	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice - sanace budovy Střední průmyslové školy za účelem snížení výskytu radonu	236500	1509	6030	3122	6121				0	1 393	0	-1 393	0,00
909	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk - Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny	236500	1509	1110	3122	6122				0	454	454	0	100,00
910	Střední škola řemesel a služeb Děčín IV. - Rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení)	236500	1509	1100	3123	6121				88	88	88	0	100,00
911	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI - Domov mládeže Křešice ("sklenník" z boletického panelu)	236500	1509	1130	3123	6121				0	200	0	-200	0,00
912	Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - fasáda včetně zateplení	236500	1509	1250	3123	6121				29	29	28	-1	96,55
913	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)	236500	1509	1250	3123	6121				1 000	1 040	309		
914	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)	236500	1509	1250	3123	6121	00152			3 000	0	0	-731	29,71
915	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - zateplení budovy a úprava interiérů (Václavská) - (zádržné)	236500	1509	2060	3123	6121				218	218	218	0	100,00
916	Střední škola technická, gastonomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů	236500	1509	2060	3123	6121				14 500	25 268	17 179		
917	Střední škola technická, gastonomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů	236500	1509	2060	3123	6121	00153			8 500	7 150	7 150		
918	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů - 2. etapa (budova A)	236500	1509	2060	3123	6121				0	2 000	0	-10 089	70,69
919	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - Revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů	236500	1509	2060	3123	6121				0	430	164	-266	38,14
920	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - zateplení a výměna oken na domově mládeže (Fibichova, Kadaň)	236500	1509	2060	3123	6121				3 000	3 305	3 152	-153	95,37
921	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací	236500	1509	3220	3123	6121				6 530	22 360	22 339		
922	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací	236500	1509	3220	3123	6122				0	302	302	-21	99,91
923	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Roudnice nad Labem - výměna oken a zateplení budov areálu školy	236500	1509	3220	3123	6121				0	935	433	-502	46,31
924	Střední škola technická, Most - Rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování	236500	1509	5020	3123	6121				0	753	745	-8	98,94
925	Střední škola stavební a strojní, Teplice - dostavba areálu školy - 1. etapa - 2. část	236500	1509	6010	3123	6121				0	1 186	1 186	0	100,00
926	Střední škola stavební a strojní, Teplice - rekonstrukce bývalého internátu	236500	1509	6010	3123	6121				0	1 244	263		
927	Střední škola stavební a strojní, Teplice - rekonstrukce bývalého internátu	236500	1509	6010	3123	6121	00152			4 000	0	0	-981	21,14
928	Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice - reko chmelnic	236500	1509	3010	3125	6121				500	4 692	0		
929	Školní statek, Roudnice nad Labem - Vědomice - reko chmelnic - dodávky	236500	1509	3010	3125	6122				0	221	0	-4 913	0,00
930	Konzervatoř, Teplice - stavební úpravy na objektu Diplomat	236500	1509	6220	3126	6121				0	3 600	211	-3 389	5,86
931	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany - rekonstrukce kuchyně a rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862)	236500	1509	4040	3127	6121				0	3 911	0		
932	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany - rekonstrukce kuchyně a rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862)	236500	1509	4040	3127	6121	00152			0	19 000	18 075		
933	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně a rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862)	236500	1509	4040	3127	6122				0	480	0	-5 316	77,27
934	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany - rekonstrukce elektrických rozvodů	236500	1509	4040	3127	6121				0	565	433	-132	76,64
935	Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu	236500	1509	7230	3127	6121				0	2 608	2 488	-120	95,40

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
936	Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice - rekonstrukce kotelny	236500	1509	1040	3133	6121				0	2 453	157	-2 296	6,40
937	Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov - rekonstrukce ústředního vytápění	236500	1509	2190	3133	6121				0	200	0	-200	0,00
938	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	236500	1509	3140	3133	6121				2 000	4 647	683	-3 964	14,70
939	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny - rekonstrukce elektroinstalace, školní kuchyně a suterénu	236500	1509	5080	3133	6121				0	1 452	439	-1 013	30,23
940	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov - rekonstrukce plynové kotelny (Školní 1)	236500	1509	6190	3133	6121				0	50	0	-50	0,00
941	Labe aréna, z.s., Štětí - projekt Labe aréna Štětí - etapa I.	236500	1509		3419	6322				0	33 625	1 666	-31 959	4,95
942	***oblast kultury a památkové péče***									***30 000***	***141 388***	***83 980***	***-57 408***	***59,40***
943	Severočeská vědecká knihovna-rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem	236500	1510	7501	3314	6121				18 000	25 977	0		
944	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - stavba - neuznatelné výdaje	236500	1510	7501	3314	6121				0	2 994	2 994		
945	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - stavba - podíl ÚK	236500	1510	7501	3314	6121		107	1	0	1 845	1 845		
946	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - stavba - podíl SR	236500	1510	7501	3314	6121	17968	107	1	0	922	922		
947	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem - stavba - podíl EU	236500	1510	7501	3314	6121	17969	107	5	0	15 679	15 679	-25 977	45,22
948	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie	236500	1510	7501	3314	6121				0	1 374	1 038		
949	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie - dodávky	236500	1510	7501	3314	6122				0	8 107	3 596	-4 847	48,88
950	Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská knihovna - II.etapa	236500	1510	7501	3314	6121				0	63	19	-44	30,16
951	Oblastní muzeum v Děčíně - Varnsdorf - stavební úpravy muzea	236500	1510	1501	3315	6121				0	200	0	-200	0,00
952	Oblastní muzeum v Litoměřicích - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřinecká 253	236500	1510	3503	3315	6121				0	1 971	1 966	-5	99,75
953	Galerie Benedikta Rejta v Lounech-statické zajištění, sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění objektu - Pivovarská č.p.34	236500	1510	4501	3315	6121				0	5 500	58	-5 442	1,05
954	Oblastní muzeum Louny - úprava budovy Poděbradova č.p. 599 pro depozitář	236500	1510	4502	3315	6121				2 000	6 231	0	-6 231	0,00
955	Oblastní muzeum v Lounech - přebudování historické expozice husitství	236500	1510	4502	3315	6121				0	500	470		
956	Oblastní muzeum v Lounech - přebudování historické expozice husitství - II. etapa	236500	1510	4502	3315	6121				0	1 129	203	-956	41,31
957	Oblastní muzeum v Mostě - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby	236500	1510	5503	3315	6121				0	22 282	11 146	-11 136	50,02
958	Regionální muzeum v Teplicích - Soběruhy - slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zařízení)	236500	1510	6501	3315	6121				0	5 170	5 014	-156	96,98
959	Regionální muzeum v Teplicích - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č.p. 517/14	236500	1510	6501	3315	6121				0	691	441	-250	63,82
960	Regionální muzeum v Teplicích - rekonstrukce objektu Šárka č. 518	236500	1510	6501	3315	6121				0	5 317	5 308	-9	99,83
961	Regionální muzeum Teplice - modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla	236500	1510	6501	3315	6121				0	3 489	2 314		
962	Regionální muzeum Teplice -modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla - vybavení	236500	1510	6501	3315	6122				0	10 184	9 385	-1 974	85,56
963	Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu	236500	1510	6502	3319	6121				10 000	21 610	21 429		
964	Severočeská hvězdárna v Teplicích - rekonstrukce objektu	236500	1510	6502	3319	6122				0	153	153	-181	99,17
965	***oblast sociálních věcí***									***11 836***	***64 571***	***46 659***	***-17 912***	***72,26***
966	Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa,p.o.-Domovy pro seniory Šluknov-rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č.p.631	236500	1511	1602	4350	6121				0	7 678	7 678	0	100,00
967	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - REKONSTRUKCE koupelen, WC a vnitřních rozvodů	236500	1511	2601	4350	6121				47	47	47	0	100,00
968	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				0	3 558	1 380	-2 178	38,79
969	Centrum sociální pomoci Litoměřice,Domov Na Svobodě Čížkovice-rekonstrukce hlavní budovy	236500	1511	3603	4350	6121				7 844	12 674	10 195	-2 479	80,44
970	Domov sociálních služeb Meziboří-rekonstrukce kotelen (ul.Okružní 104 a Javorová 102)	236500	1511	5602	4350	6121				0	3 363	3 363	0	100,00
971	Domovy sociálních služeb Litvínov-rekonstrukce prostor v Domovech sociálních služeb Litvínov spojených s transformací a humanizací	236500	1511	5603	4350	6121				464	464	0	-464	0,00
972	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - revitalizace Domova důchodců Dubí	236500	1511	6601	4350	6121				0	1 135	85	-1 050	7,49
973	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky-celková rekonstrukce objektu č.p.122	236500	1511	1603	4357	6121				0	6 302	31	-6 271	0,49
974	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky-čistička odpadních vod-osazení měření a regulace obsahu kyslíku	236500	1511	1603	4357	6121				0	147	147	0	100,00
975	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	9 640	7 517	-2 123	77,98
976	Domov Bez zámků Tuchořice-rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku	236500	1511	4601	4357	6121				2 981	7 488	5 826	-1 662	77,80
977	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				0	9 235	8 707		
978	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem-Domovy pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa -oprava a rekonstrukce pavilonů B a H (vnitřní vybavení)	236500	1511	7601	4357	6122				0	1 130	1 130	-528	94,91
979	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem-rekonstrukce budovy č.p. 1738, Teplice-zřízení chráněného bydlení	236500	1511	7601	4357	6121				500	1 710	553	-1 157	32,34

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet k 31. 12. 2018	skutečnost k 31. 12. 2018	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
980	***oblast zdravotnictví***									***198***	***14 754***	***1 017***	***-13 737***	***6,89***
981	Rekonstrukce areálu Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ul. Ovocná 827, Děčín	236500	1512	7711	3533	6121				198	198	198	0	100,00
982	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje-výstavba myčky výjezdová základna v Podbořanech	236500	1512	7711	3533	6121				0	4 951	0	-4 951	0,00
983	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje-výstavba výjezdové základny v Lovosicích	236500	1512	7711	3533	6121				0	8 755	590	-8 165	6,74
984	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje-přístavba objektu ulice Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem	236500	1512	7711	3533	6121				0	850	229	-621	26,94
985	***oblast dopravy a silničního hospodářství***									***5 937***	***160 558***	***30 134***	***-130 424***	***18,77***
986	Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada - Roudníky - Trmice	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 281	528	-753	41,22
987	Lávka Šébr přes Stožecké sedlo	236500	1513	0801	2212	6121				0	14 100	0	-14 100	0,00
988	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	236500	1513	0801	2212	6121				0	396	396	0	100,00
989	II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část	236500	1513	0801	2212	6121				500	8 014	29	-7 985	0,36
990	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov-Děčín,II/265 Krásná Lípa-Velký Šenov a II/266 Šluknov-Lobendava	236500	1513	0801	2212	6121				0	154	23	-131	14,94
991	REKONSTRUKCE silnice II/227,II/225-hranice Středočeského kraje,Žatec,křižovatka s komunikací II/224	236500	1513	0801	2212	6121				0	218	28	-190	12,84
992	Nová komunikace u města Chomutov	236500	1513	0801	2212	6121				0	241	108	-133	44,81
993	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 082	0	-1 082	0,00
994	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty	236500	1513	0801	2212	6121				45	45	45	0	100,00
995	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	236500	1513	0801	2212	6121				0	18 000	0	-18 000	0,00
996	II/250-Staňkovice-směr křižovatka I/7-odstranění sesuvu	236500	1513	0801	2212	6121				980	32 534	0	-32 534	0,00
997	Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji-1.část-komunikace III/23756-Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč	236500	1513	0801	2212	6121				0	19 594	123	-19 471	0,63
998	Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji-2.část-komunikace II/221-Rekonstrukce mostního objektu 221-003 Velká Černoc	236500	1513	0801	2212	6121				0	6 970	0	-6 970	0,00
999	Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji-4.část-Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň	236500	1513	0801	2212	6121				0	214	214	0	100,00
1000	Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji-5.část-komunikace II/237-Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice	236500	1513	0801	2212	6121				0	3 974	104	-3 870	2,62
1001	Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji-3.část-komunikace II/118-Rekonstrukce mostního objektu 118-65 Písty	236500	1513	0801	2212	6121				0	4 136	154	-3 982	3,72
1002	II/608-Reko mostního objektu Doksany	236500	1513	0801	2212	6121				0	10 905	7 604	-3 301	69,73
1003	Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji-7.část-Supervize a rekonstrukce mostu ev.č.24049-1A Roudnice nad Labem	236500	1513	0801	2212	6121				0	161	94	-67	58,39
1004	Přestanov-Okružní křižovatka silnic I/3 a II/253	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 988	954	-1 034	47,99
1005	Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225	236500	1513	0801	2212	6121				0	12 754	11 648	-1 106	91,33
1006	III/25817-Rekonstrukce most.objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou	236500	1513	0801	2212	6121				0	215	215	0	100,00
1007	III/25817-Rekonstrukce most.objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou	236500	1513	0801	2212	6121				0	82	0	-82	0,00
1008	III/25613-Rekonstrukce most.objektu 25613-2 Jeníkov	236500	1513	0801	2212	6121				2 812	4 730	269	-4 461	5,69
1009	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	236500	1513	0801	2212	6121				100	1 300	613	-687	47,15
1010	III/24049 - Obchvat obce Předonín	236500	1513	0801	2212	6121				0	787	0	-787	0,00
1011	Rekonstrukce most. obj. 25851-2 Malá Veleň	236500	1513	0801	2212	6121				1 000	1 000	69	-931	6,90
1012	Rekonstrukce silnice II/263,hranice okresu Česká Lípa-Česká Kamenice	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 000	704	-296	70,40
1013	Rekonstrukce silnice II/261, hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - hranice okresu Ústí nad Labem	236500	1513	0801	2212	6121				0	5 162	2 868	-2 294	55,56
1014	Reko silnice II/260 Úštěk - Malé Březno	236500	1513	0801	2212	6121				0	3 154	3 154	0	100,00
1015	Rekonstrukce most. obj. 246-019 Roudnice n.L.	236500	1513	0801	2212	6121				0	250	190	-60	76,00
1016	Rekonstrukce most.objektu 25013-3 Dobroměřice	236500	1513	0801	2212	6121				0	1 317	0	-1 317	0,00
1017	Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice	236500	1513	0801	2212	6121				0	100	0	-100	0,00
1018	Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách	236500	1513	0801	2212	6121				0	100	0	-100	0,00
1019	Rekonstrukce mostu 0135-3, Kyjice	236500	1513	0801	2212	6121				0	100	0	-100	0,00
1020	Odstraňování hlukových zátěží	236500	1513	0801	2212	6901				500	4 500	0	-4 500	0,00
1021	***oblast investiční***									***20 000***	***0***	***0***	***0***	***x***
1022	předprojektová a projektová příprava staveb	236500	15		3636	6119				20 000	0	0	0	x
1023	**Kapitálové výdaje celkem**									**1 996 145**	**2 933 749**	**1 907 777**	**-1 025 972**	**65,03**

zpracoval ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 3. 4. 2019

11. Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2018

Účetní uzávěrka Ústeckého kraje je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2018 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. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků (dále jen inventarizační vyhláška).

K zajištění všech postupů pro zpracování účetní závěrky bylo vydáno s účinností od 1. 11. 2018 opatření ředitele krajského úřadu O-18/2018 Příkaz k roční účetní závěrce za rok 2018, 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, statutárním ředitelem společnosti AGIS účetnictví a daně a.s., 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 2018. Podklady ke schvalování účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni jsou:

a) účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2018 (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 2018 bylo provedeno Ministerstvem financí, odborem 17 – Kontrola, oddělením Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Přezkoumání se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření v termínech od 3. 9. 2018 do 14. 9. 2018 (1. dílčí přezkoumání) a od 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019 a od 11. 3. 2019 do 15. 3. 2019 (2. dílčí přezkoumání) a konečné přezkoumání bylo realizována v termínu od 15. 4. 2019 do 17. 4. 2019 (toto přezkoumání již nebylo provedeno přímo na místě). V rámci přezkoumávání hospodaření Ústeckého kraje (dále jen „zřizovatel“) za rok 2018 byla vykonána kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které poskytl zřizovatel zřízené příspěvkové organizaci Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ 44555512, se sídlem Stavbařů 5, Ústí nad Labem, 400 11 (dále jen „organizace“). Kontrola byla vykonána podle ustanovení § 9 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.“).
Kontrola se uskutečnila v období od 18. 9. 2018 (s přerušením dne 19. 9. 2018) do 25. 9. 2018 v místě sídla organizace.

c) zpráva interního auditora o zjištěních z provedených auditů včetně roční zprávy (příloha č. 1)
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 8. 10. 2018 opatření O-14/2018 Plán inventur k provedení inventarizace za rok 2018.

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

Nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

f) návrh na rozdělení výsledku hospodaření

Stav účtu 493 - výsledek hospodaření běžného účetního období činil k 31. 12. 2018 částku 1 080 135 tis. Kč, jako rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení nákladů cca o 26 % (1 850 140 tis. Kč) a zároveň k nárůstu výnosů cca o 24 % (1 936 931 tis. Kč). Celkový poměr mezi náklady a výnosy byl v roce 2017 oproti roku 2016 výrazně nižší, proto je i výsledek hospodaření za rok 2018 oproti roku 2017 výrazně vyšší (výsledek hospodaření za rok 2017 činil 993 345 tis. Kč). V rámci návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 je navrženo Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, aby výsledek hospodaření za rok 2018 zůstal nerozdělen na účtu 432 – nerozdělený zisk/ztráta z minulých let. Stav účtu 432 ke dni 31. 12. 2018 činil 3 524 762 tis. Kč.

Vybrané řádky rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2018

tabulka č. 22 v tis. Kč

AKTIVA			PASIVA		
Název položky	**Stav k 31.12.2017**	**Stav k 31.12.2018**	**Název položky**	**Stav k 31.12.2017**	**Stav k 31.12.2018**
Stálá aktiva	**10 661 216**	**11 347 645**	**Vlastní kapitál**	**11 464 434**	**12 440 288**
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:	60 897	54 721	Jmění účetní jednotky a upravující položky, z toho:	6 888 497	6 832 720
• Software	10 913	16 528	• Transfery na pořízení DM	664 620	1 037 793
• Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	32 785	23 849	• Opravy předcházejících účetních období	-411 846	-414 369
• Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	17 167	14 328	Fondy účetní jednotky	1 051 175	1 002 671
Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:	2 750 601	3 345 777	Výsledek hospodaření, z toho:	3 524 762	4 604 897
• Pozemky	111 052	92 753	• Výsledek hospodaření běžného účetního období	993 345	1 080 135
• Stavby	1 144 862	1 153 647	**Cizí zdroje**	**5 184 369**	**6 418 947**
• Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	196 918	254 345	Rezervy	164 018	124 282
• Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 295 192	1 843 183	Dlouhodobé závazky, z toho:	1 313 158	1 585 964
• Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	952	133	• Dlouhodobé úvěry	580 893	616 488
Dlouhodobý finanční majetek, z toho:	7 703 634	7 703 658	• Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	240 000	160 000
× Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 553 634	7 553 658	• Ostatní dlouhodobé závazky	4 395	7 055
Dlouhodobé pohledávky, z toho:	146 084	243 489	• Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	487 870	802 421
× Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	141 116	233 849	Krátkodobé závazky, z toho:	3 707 193	4 708 701
Oběžná aktiva	**5 987 587**	**7 511 590**	• Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	1 097 031	1 395 407
Zásoby	27 451	29 056	• Výdaje příštích období	26 732	30 544
Krátkodobé pohledávky, z toho:	4 097 163	5 872 677	• Dohadné účty pasivní	2 484 099	3 090 907
× Odběratelé	3 751	59 008			
× Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 012 241	998 976			
× Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 638 804	2 542 021			
Krátkodobý finanční majetek, z toho:	1 862 973	1 609 857			
× Termínované vklady krátkodobé	0	300 472			
× Základní běžný účet územních samosprávných celků	605 155	388 190			
× Běžné účty fondů územních samosprávných celků	1 251 492	918 570			
AKTIVA CELKEM	**16 648 803**	**18 859 235**	**PASIVA CELKEM**	**16 648 803**	**18 859 235**

Komentář k rozdílům mezi stavem k 31. 12. 2017 a 31. 12. 2018 u vybraných řádků rozvahy

Software
Stav účtu 013 k 31. 12. 2017 činil 10 913 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2018 bylo zejména pořízení SW Licence MUSEION ve výši 2 632 tis. Kč, SW Splunk Enterprise ve výši 2 401 tis. Kč a dále SW ASW jízdní řád pro Ústecký kraj ve výši 2 374 tis. Kč. Naopak vyřazen byl zejména SW Portálový intranet ve výši 2 370 tis. Kč a SW TOVEK server ve výši 1 440 tis. Kč. Odpisy stávajícího majetku byly nižší než hodnota nově pořízeného, proto došlo na účtu 013 během roku 2018 ke zvýšení stavu o 5 615 tis. Kč.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Stav účtu 019 k 31. 12. 2017 činil 32 785 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2018 bylo pořízení technické zhodnocení Portálu krizového řízení COSMOD ve výši 992 tis. Kč a HelpDesk ve výši 556 tis. Kč. Zejména v důsledku odpisů došlo na účtu 019 během roku 2018 ke snížení stavu o 8 936 tis. Kč.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Stav účtu 041 k 31. 12. 2017 činil 17 167 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo ke snížení stavu účtu o 2 839 tis. Kč, a to zejména z důvodu zařazení akcí do majetku, tj. po dokončení (EURUFU – analýzy – 1 945 tis. Kč a Dokončení modernizace centra vzdělávání ve strojírenských oborech – 577 tis. Kč).

Pozemky
Stav účtu 031 k 31. 12. 2017 činil 111 052 tis. Kč. Celkem došlo na účtu 031 během roku 2018 ke snížení stavu o 18 299 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu bylo pořízení pozemků pro příspěvkové organizace, které jim byly v rámci roku svěřeny do správy. V rámci majetku kraje byly pořízeny a jsou evidovány zejména pozemky pořízené k II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část ve výši 4 006 tis. Kč, naopak vyřazeny byly pozemky v rámci SPZ Triangle ve výši 23 474 tis. Kč.

Stavby
Stav účtu 021 k 31. 12. 2017 činil 1 153 647 tis. Kč. Celkem došlo na účtu 021 během roku 2018 ke zvýšení stavu o 8 785 tis. Kč. Navýšení stavu účtu ovlivnilo zejména zařazení majetku tj. pořízení budovy č.p.3121 na p. č. 2431/11, k. ú. Ústí nad Labem ve výši 16 410 tis. Kč, cyklostezka Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Velké Žernoseky, přívoz – Velké Žernoseky, viadukt ve výši 9 077 tis. Kč, garáže pořízené k II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část ve výši 1 856 tis. Kč. Rozdíl zahrnují odpisy.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
Stav účtu 022 k 31. 12. 2017 činil 196 918 tis. Kč. Významným pohybem na tomto účtu v průběhu roku 2018 bylo pořízení kopírovacích strojů a ostatní výpočetní techniky ve výši 3 259 tis. Kč, osobních automobilů tovární značky ŠKODA v celkové výši 1 928 tis. Kč a majetek pořízený v rámci projektů (IROP - Technické vzdělávání – 39 730 tis. Kč, IROP - VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí dostavba areálu školy – 19 292 tis. Kč, IROP - Přírodovědné vzdělávání – 13 629 tis. Kč, ostatní – 3 205 tis. Kč. Dále byl vyřazen nepotřebný majetek ve výši 3 431 tis. Kč (staré kopírovací stroje, frankovací stroj, výpočetní technika, automobil apod.) Na účtu 022 během roku 2018 ke zvýšení stavu o 57 427 tis. Kč rozdíl mezi pořízeným a vyřazeným majetkem tvořily odpisy.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Stav účtu 042 k 31. 12. 2017 činil 1 295 192 tis. Kč. Během roku 2018 došlo ke zvýšení stavu účtu o 547 991 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 843 183 tis. Kč. Největší rozdíl vznikl zejména

z důvodu stále probíhající výstavby v SPZ Triangle v hodnotě 154 715 tis. Kč (výstavba nové požární zbrojnice, čistírna technologických odpadních vod, výstavba autobusových zastávek, Triangle City a zázemí občanské vybavenosti, odstranění podzemních objektů, atd.) Dalšími významnými nedokončenými akcemi jsou:

- IROP - Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec ve výši 124 563 tis. Kč,
- rekonstrukce a dostavba areálu školy ve Vyšší odborné škole obalové techniky a Střední škole Štětí, příspěvkové organizaci ve výši 69 262 tis. Kč,
- dokončení centra výuky gastro oborů ve Střední odborné škole technické, gastronomické a automobilní Chomutov, příspěvkové organizaci ve výši 33 647 tis. Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Stav účtu 036, který byl k 31. 12. 2017 činil 952 tis. Kč, zůstatek účtu se během roku 2018 snížil o 819 tis. Kč. K prodeji byly vykázány pozemky - část p. č. 554/7 a 8 , k.ú. Tatinná, záměr prodeje byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 008/35R/2018 ze dne 7. 3. 2018.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Stav účtu 061 k 31. 12. 2017 činil 7 553 634 tis. Kč. V průběhu roku Ústecký kraj rozhodl zvýšit majetkovou účast v Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje, a.s. o 25 tis. Kč, a to odkupem akcie od Okresní hospodářské komory Ústeckého kraje v červnu 2018.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
Stav účtu 471 k 31. 12. 2017 činil 141 116 tis. Kč. Během roku 2018 došlo k nárůstu o 92 733 tis. Kč na celkovou hodnotu 233 849 tis. Kč. Rozdíl je způsoben zejména v rámci programů „Akutní lůžková péče“ ve výši 69 408 tis. Kč, Podpora ÚK na sociální služby 2019 - malý dotační program ve výši 10 492 tis. Kč, Lékařská pohotovostní služba ve výši 10 369 tis. Kč, předfinancování projektů IROP (příspěvkové organizace – školství) v rámci Fondu rozvoje ve výši 7 156 tis. Kč, Podpora ÚK na služby protidrogové politiky 2018 ve výši 3 000 tis. Kč a vyúčtování dotací z roku 2017.

Odběratelé
Na účtu 311 se účtují pohledávky z obchodních vztahů, a to krátkodobé i dlouhodobé. Stav účtu k 31. 12. 2017 byl 3 751 tis. Kč. Během roku 2018 došlo k nárůstu o 55 257 tis. Kč na celkovou hodnotu 59 008 tis. Kč. Zejména se jedná o vystavené faktury z titulu vyúčtování smluvní pokuty ve výši 49 144 tis Kč vůči společnosti TD BUS. Faktury splatné v 1/2019 Dopravní společnost ÚK 5 684 tis. Kč a faktury GasNet 1 584 tis. Kč, splatné 2/2019.

Krátkodobé poskytnuté zálohy
Evidují se zde poskytnuté krátkodobé zálohy dodavatelům před splněním smluv z jejich strany. Stav účtu 314 k 31. 12. 2017 byl 1 012 241 tis. Kč. Během roku 2018 došlo ke snížení o 13 265 tis. Kč na celkovou hodnotu 998 976 tis. Kč. Důvodem poklesu bylo vyúčtování dopravní územní obslužnosti za rok 2017 až do května roku 2018.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Na účtu 373 jsou zachyceny poskytnuté zálohy s předpokládanou dobou vyúčtování kratší než jeden rok. Stav účtu k 31. 12. 2017 činil částku 1 638 804 tis. Kč. V roce 2018 byl zaznamenán nárůst oproti roku 2017 o 903 217 tis. Kč. Největší podíl na poskytnutých zálohách v roce 2018 mají zejména neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13305) ve výši 1 390 920 tis. Kč, poskytnutí vyrovnávací platby (465 000 tis. Kč) včetně investiční dotace na protialkoholní záchytnou stanici (17 830 tis. Kč) a kardiochirurgii (30 000 tis. Kč) Krajské zdravotní, a. s. ve výši 512 830 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace ve výši 508 439 tis. Kč, dotace z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanosti ve výši 117 660 tis. Kč (POSOSUK II. – 73 013 tis. Kč, POSOSUK 44 647 tis. Kč), dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 35 173 tis. Kč, dotace z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého

kraje ve výši 8 548 tis. K a dotace Labe aréně, z. s. ve výši 20 422 tis. Kč. Rozdíl tvoří vyúčtované zálohy roku 2017.

Termínované vklady krátkodobé
Stav účtu 244 k 31. 12. 2017 byl 0 tis. Kč. Během roku 2018 došlo k nárůstu o 300 472 tis. Kč. Termínované vklady – 200 472 tis. Kč revolvingový účet Fondu investic a oprav Ústeckého kraje a 100 000 tis. Kč běžný účet.

Základní běžný účet územních samosprávných celků
Stav účtu 231 k 31. 12. 2017 byl 605 155 tis. Kč. Během roku 2018 došlo k poklesu o 216 965 tis. Kč na celkovou hodnotu 388 190 tis. Kč.

Běžné účty fondů územních samosprávných celků
Stav účtu 236 k 31. 12. 2017 byl 1 251 492 tis. Kč. Během roku 2018 došlo k poklesu o 332 922 tis. Kč na celkovou hodnotu 918 570 tis. Kč. Tento účet obsahuje zůstatky Fondu rozvoje ve výši 492 626 tis. Kč, Fondu investic a oprav ve výši 199 318 tis. Kč, Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ve výši 102 451 tis. Kč, Regionálního podpůrného fondu ve výši 83 169 tis. Kč, Fondu pro mimořádné události ve výši 34 825 tis. Kč, Fondu Ústeckého kraje ve výši 3 992 tis. Kč a Fondu zaměstnavatele ve výši 2 189 tis. Kč.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

Obsahem této skupiny účtů jsou kromě účtu 401 Jmění účetní jednotky v hodnotě k 31. 12. 2018 ve výši 6 617 707 tis. Kč zároveň upravující položky – účty 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, 406 Oceňovací rozdíly a 408 Opravy předcházejících účetních období. Celková hodnota jmění účetní jednotky činí k 31. 12. 2018 výši 6 832 720 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. 2017 činil 664 620 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo ke zvýšení o 373 173 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 037 793 tis. Kč.

Opravy předcházejících účetních období
Stav účtu 408 k 31. 12. 2017 byl -411 846 tis. Kč. Během roku 2018 došlo k poklesu o 2 523 tis. Kč na celkovou hodnotu -414 369 tis. Kč. V roce 2018 bylo na účtu provedeno odúčtování analýz (projekt EURUFU) ve výši 1 945 tis. Kč a odúčtování (IROP – modernizace vzdělávacích center) 577 tis. Kč na vrub účtu 041.

Dlouhodobé úvěry
Stav účtu 451 k 31. 12. 2017 byl 580 893 tis. Kč. Během roku 2018 došlo k nárůstu o 35 595 tis. Kč na celkovou hodnotu 616 488 tis. Kč. Ústecký kraj měl v roce 2018 3 úvěry:

- úvěr 2011-2014 na 1 200 000 tis. Kč splatný 31. 3. 2022 – zbývá splatit 436 391 tis. Kč;
- úvěrový rámec 2016 -2023 s čerpáním v okamžité výši 600 000 tis. Kč splatný 31. 12. 2023 – prozatím odčerpáno 178 540 tis. Kč,
- úvěr 2017 – 2021 na 1 500 000 tis. Kč splatný 31. 12. 2021 – v roce 2018 čerpáno 1 557 tis. Kč.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Stav účtu 452 k 31. 12. 2017 byl 240 000 tis. Kč. Během roku 2018 došlo k poklesu na celkovou hodnotu 160 000 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. 2017 byl 4 395 tis. Kč. Během roku 2018 došlo k nárůstu o 2 660 tis. Kč na celkovou hodnotu 7 055 tis. Kč z důvodu účtování o zádržném na základě faktur. Jedná se zejména o zádržné k dokončené akci IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky, Střední odborné škola Štětí - Reko a dostavba areálu školy ve výši 3 322 tis. Kč a SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu ve výši 1 412 tis. Kč. Naopak během roku došlo k uvolnění zádržného především firmě Rekultivace Ústí nad Labem, s. r. o. za likvidaci splaškových vod v SPZ Triangle, p. o., ve výši 1 277 tis. Kč a dalším subjektům (1 101 tis. Kč).

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. 2018 činil 802 421 tis. Kč a to představuje nárůst oproti roku 2017 o 314 5510 tis. Kč. Ke zvýšení stavu účtu 472 došlo v důsledku poskytnutí finančních prostředků na projekt „Kotlíky“ včetně administrace ve výši 65 516 tis. Kč, projekty v rámci sociálních služeb (např. TRANSFER, POSOSUK, CESTA) ve výši 181 855 tis. Kč, ostatní projekty (např. KAP, PROKOM, SMART akcelerátor) ve výši 67 180 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. 2018 činil částku 1 395 407 tis. Kč, což představuje nárůst oproti roku 2017 o 298 376 tis. Kč. Největší podíl na tomto nárůstu je vyúčtování proúčtování vyúčtovaných záloh roku 2017. Na zálohách zůstávají jen zálohy roku 2018 a to zejména neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13305) a transfery na ve výši 1 390 920 tis. Kč a ostatní transfery ve výši 4 487 tis. Kč.

Výdaje příštích období
Stav účtu 383 k 31. 12. 2017 činil 26 732 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo k nárůstu o 3 812 tis. Kč na celkovou hodnotu 30 544 tis. Kč. Rozdíl je zapříčiněn zejména účtování právních služeb ve výši 2 255 tis. Kč a investiční dotací subjektu Labe aréna, z.s. Štětí, poskytnutou na projekt Labe aréna Štětí - etapa I ve výši 1 666 tis. Kč.

Dohadné účty pasivní
Na účtu 389 jsou zachyceny nevyúčtované dotace dle jednotlivých projektů. K 31. 12. 2017 činil stav účtu 2 484 099 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo k navýšení o 606 808 tis. Kč na celkovou hodnotu 3 090 907 tis. Kč. Největší podíl na tomto nárůstu mají zejména neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ÚZ 13305), ve výši 1 390 920 tis. Kč, dopravní obslužnost veřejné osobní autobusové i drážní dopravy ve výši 916 412 tis. Kč, vyrovnávací platba pro Krajskou zdravotní, a. s. ve výši 310 055 tis. Kč, projekty v rámci Fondu rozvoje ve výši 128 935 tis. Kč, dotace z Fondu Ústeckého kraje ve výši 65 242 tis. Kč, dotace z Regionálního podpůrného fondu ve výši 58 777 tis. Kč, program Podpora ÚK na sociální služby 2018 - malý dotační program vč. dofinancování sociálních služeb a podpory vybraných sociálních služeb ve výši 27 197 tis. Kč.

Vybrané řádky výkazu zisku a ztráty Ústeckého kraje k 31. 12. 2018

tabulka č. 23 v tis. Kč

NÁKLADY			VÝNOSY		
Název položky	**Stav k 31.12.2017**	**Stav k 31.12.2018**	**Název položky**	**Stav k 31.12.2017**	**Stav k 31.12.2018**
Náklady z činnosti, z toho:	**2 826 967**	**3 823 913**	**Výnosy z činnosti, z toho:**	**1 081 757**	**2 085 202**
• Spotřeba energie	5 805	5 987	• Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	11 748	25 690
• Ostatní služby	126 451	218 774	• Výnosy z prodeje pozemků	17 137	14 815
• Daň z nemovitostí	-955	344	• Čerpání fondů	686 830	1 586 867
• Jiné pokuty a penále	4 604	-761	**Finanční výnosy**	**2 547**	**9 143**
• Manka a škody	27 645	0	• Úroky	2 521	7 880
• Tvorba fondů	940 877	1 540 575	• Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	931
• Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	6 243	41 748	**Výnosy z transferů**	**1 609 758**	**2 159 192**
• Prodané pozemky	4 177	4 676	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**	**5 508 945**	**5 886 400**
• Tvorba a zúčtování rezerv	2 065	-39 736	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 391 594	1 580 449
• Náklady z vyřazených pohledávek	0	765	• Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 263 583	1 231 849
Finanční náklady	**5 646**	**9 654**	• Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 805 978	3 031 482
Náklady na transfery	**4 366 948**	**5 217 357**	• Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	47 790	42 620
Daň z příjmů	**10 101**	**8 879**			
Náklady celkem	**7 209 662**	**9 059 803**	**Výnosy celkem**	**8 203 007**	**10 139 937**

v tis. Kč

	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Výsledek hospodaření před zdaněním	**1 003 446**	**1 089 014**
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**993 345**	**1 080 135**

Komentář k rozdílům mezi stavem k 31. 12. 2017 a 31. 12. 2018 u vybraných řádků výkazu zisku a ztráty

Spotřeba energie
Stav účtu 502 k 31. 12. 2017 činil 5 805 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo ve srovnání s předchozím rokem ke zvýšení o 182 tis. Kč na celkovou hodnotu 5 987 tis. Kč. Ke zvýšení došlo z důvodu vyšších nákladů energií spotřebovaných v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Ostatní služby
Stav účtu 518 k 31. 12. 2017 činil 126 451 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo oproti roku 2017 k nárůstu o 13 489 tis. Kč na celkovou hodnotu 92 323 tis. Kč. Zvýšení bylo způsobeno z důvodu pronájmu a údržby autobusů pro oblast Ústecka, Litoměřicka, Děčínska.

Daň z nemovitostí
Stav účtu 532 k 31. 12. 2017 činil -955 tis. Kč. V průběhu roku 2018 oproti roku 2017 došlo k nárůstu o 1 299 tis. Kč na celkovou hodnotu 344 tis. Kč. Jednalo se úhradu řádné daně z nemovitostí za rok 2018.

Manka a škody
Stav účtu 547 k 31. 12. 2017 činil 27 645 tis. Kč. V roce 2018 nedošlo k zaúčtování žádných nákladů z titulu manka a škody.

Tvorba fondů
Stav účtu 548 k 31. 12. 2017 byl ve výši 940 877 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo oproti roku 2017 ke zvýšení o 599 698 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 540 575 tis. Kč. Účet obsahuje tvorbu Fondu Ústeckého kraje ve výši 99 903 tis. Kč, tvorbu Fondu investic a oprav ve výši 207 505 tis. Kč, tvorbu Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 799 525 tis. Kč, tvorbu Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje ve výši 67 093 tis. Kč, tvorbu Regionálního podpůrného fondu ve výši 366 409 tis. Kč, a tvorbu Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje ve výši 140 tis. Kč.

Prodané pozemky
Stav účtu 554 k 31. 12. 2017 činil 4 177 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo oproti roku 2017 k nárůstu o 499 tis. Kč na celkovou hodnotu 4 676 tis. Kč. Prodej se týkal zejména pozemků svěřených příspěvkovým organizacím ve výši 4 676 tis. Kč.

Tvorba a zúčtování rezerv
Stav účtu 555 k 31. 12. 2017 činil 2 065 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo ke snížení oproti roku 2017 o 37 671 tis. Kč na celkovou hodnotu -39 736 tis. Kč. V roce 2018 byla tvořena rezerva zejména na projekt SPŠ strojní a elektro Ústí nad Labem - Resslova ve výši 1 555 tis. Kč, naopak odúčtovány byly rezervy tvořená na základě platebních výměrů na projekty -40 123 tis. Kč a zrušení restitučního nároku ve výši -1 167 tis. Kč.

Náklady z vyřazených pohledávek
Stav účtu 557 k 31. 12. 2018 bylo účtováno o vyřazení pohledávek ve výši 675 tis. Kč (především se jedná o nevymahatelné pohledávky ze správních řízení).

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. 2019 bude podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018. Stav účtu 591 odráží skutečnost daňové povinnosti za rok 2017. a předpoklad daňové povinnosti na rok 2018, který činí 10 000 tis. Kč.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Stav účtu 646 k 31. 12. 2017 činil 11 789 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo k nárůstu o 23 729 tis. Kč na celkovou hodnotu 25 690 tis. Kč. Výnosy tvořily prodeje staveb a jejich částí a ostatní dlouhodobý majetek.

Výnosy z prodeje pozemků
Stav účtu 647 k 31. 12. 2017 činil 17 137 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo k poklesu o 2 322 tis. Kč na celkovou hodnotu 14 815 tis. Kč. Výnosy tvořily prodeje pozemků.

Čerpání fondů
Stav účtu 648 byl k 31. 12. 2017 ve výši 686 830 tis. Kč. Nárůst v průběhu roku 2018 o 900 037 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 586 867 tis. Kč byl ovlivněn čerpáním Fondu investic a oprav ve výši 459 137 tis. Kč, Fondu rozvoje Ústeckého kraje ve výši 751 165 tis. Kč, Regionálního podpůrného fondu ve výši 248 004 tis. Kč, Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje ve výši 38 844 tis. Kč a Fondu Ústeckého kraje ve výši 89 717 tis. Kč.

Úroky
Stav účtu 662 k 31. 12. 2017 činil 2 521 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo ve srovnání s rokem 2017 ke zvýšení o 5 359 tis. Kč na částku 7 880 tis. Kč. Rozdíl je výrazně ovlivněn uvolněním trhu v důsledku zrušení intervencí ze strany ČNB, nárůstem úrokových sazeb a zároveň mimořádnými výnosy z termínovaných vkladů Ústeckého kraje.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Do 31. 12. 2018 byl stav účtu 665 ve výši 931 tis. Kč z titulu příjmu z dividend vyplacených společnosti RRA ÚK a.s. V roce 2017 neproběhl žádný prodej finančního majetku ani žádný příjem z finančního majetku, stav účtu byl proto na konci období nulový.

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. 2017 činil zůstatek účtu 1 391 594 tis. Kč. V roce 2018 byly tyto výnosy o 188 855 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. 2017 byl stav účtu ve výši 1 263 583 tis. Kč. V roce 2018 byly tyto výnosy o 31 734 tis. Kč nižší.

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. 2017 činil zůstatek účtu 2 805 978 tis. Kč. V roce 2018 byly tyto výnosy o 225 504 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. 2017 činil stav účtu 47 790 tis. Kč. V roce 2018 byly tyto výnosy o 5 170 tis. Kč nižší, a to z důvodu nižšího výběru poplatků za odběr podzemních vod (23 807 tis. Kč) a nového poplatku za znečištění ovzduší (18 812 tis. Kč).

Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. rozdíl mezi výnosy a náklady běžného účetního období, činil k 31. 12. 2018 částku 1 080 135 tis. Kč. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení výsledku hospodaření o 86 790 tis. Kč (výsledek hospodaření za rok 2017 činil 993 345 tis. Kč). Náklady se meziročně zvýšily o 1 850 141 tis. Kč (cca o 25,5 %), z toho náklady na činnost byly o 996 946 tis. Kč vyšší, tak jako náklady na transfery, ty byly o 850 409 tis. Kč vyšší oproti roku 2017. Výnosy se ve srovnání s rokem 2017 zvýšily o 1 936 930 tis. Kč (cca o 23,6 %), a to zejména vlivem nárůstu výnosů ze sdílených daní a poplatků i výnosů z činnosti.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 7. května 2019

12. Zhodnocení finančních prostředků a zůstatky na bankovních účtech

Zhodnocení finančních prostředků

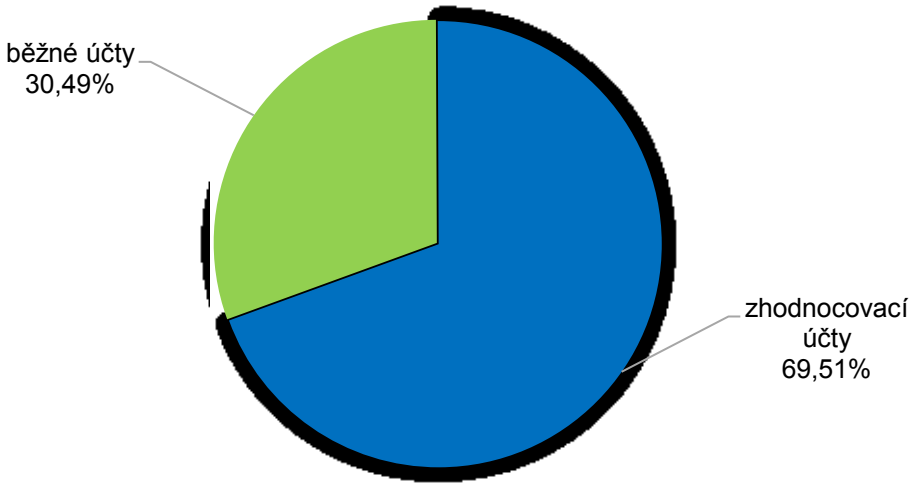
Přehled příjmů z úroků na účtech kraje v r. 2018 (v tis. Kč)

Druh příjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost k 31. 12. 2017	Plnění UR (v %)
Příjmy z úroků	3 010	8 423	8 292	98,44

Mezi nedaňové příjmy patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje. V průběhu roku 2018 dochází oproti přechozím obdobím k nárůstu těchto příjmů v návaznosti na ukončení regulace trhu ze strany ČNB a činnosti ekonomického odboru při vyjednávání individuálních úrokových sazeb u bank při zhodnocení volných finančních prostředků kraje. V roce 2018 dosáhly celkové příjmy z úroků výše 8 292 tis. Kč (v roce 2017 činily 2 423 tis. Kč). Z celkového výnosu 8 292 tis. Kč činil výnos ze zhodnocovacích účtů 5 764 tis. Kč (69,51 %) a výnos z běžných účtů 2 528 tis. Kč (30,49%).

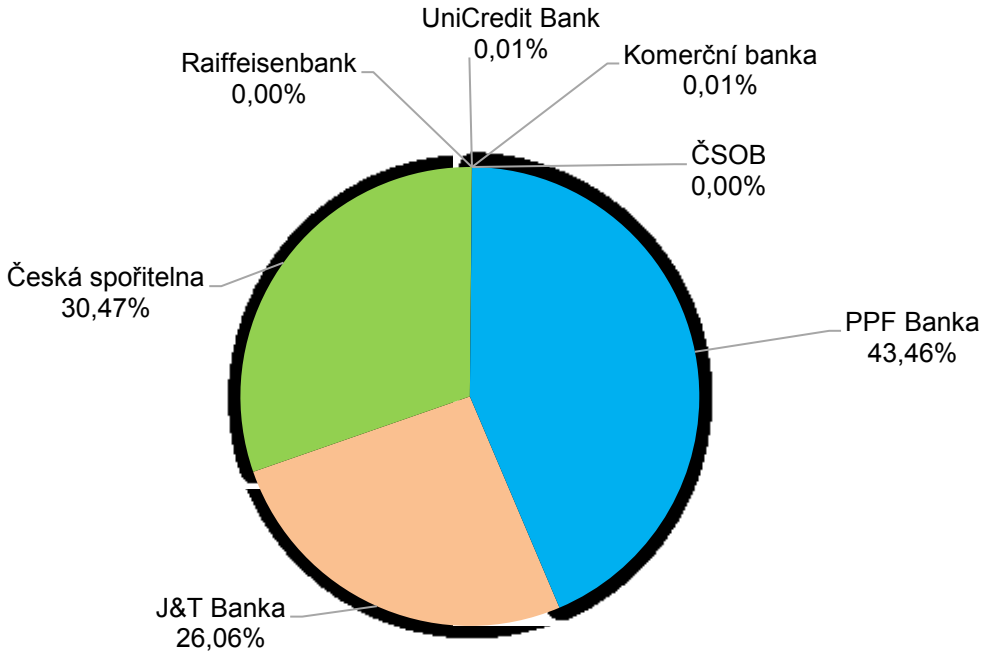
graf č. 12

Podíl v % na celkovém úrokovém výnosu v roce 2018 dle typu účtu



graf č. 13

Podíl v % na celkovém úrokovém výnosu v roce 2018 dle bank

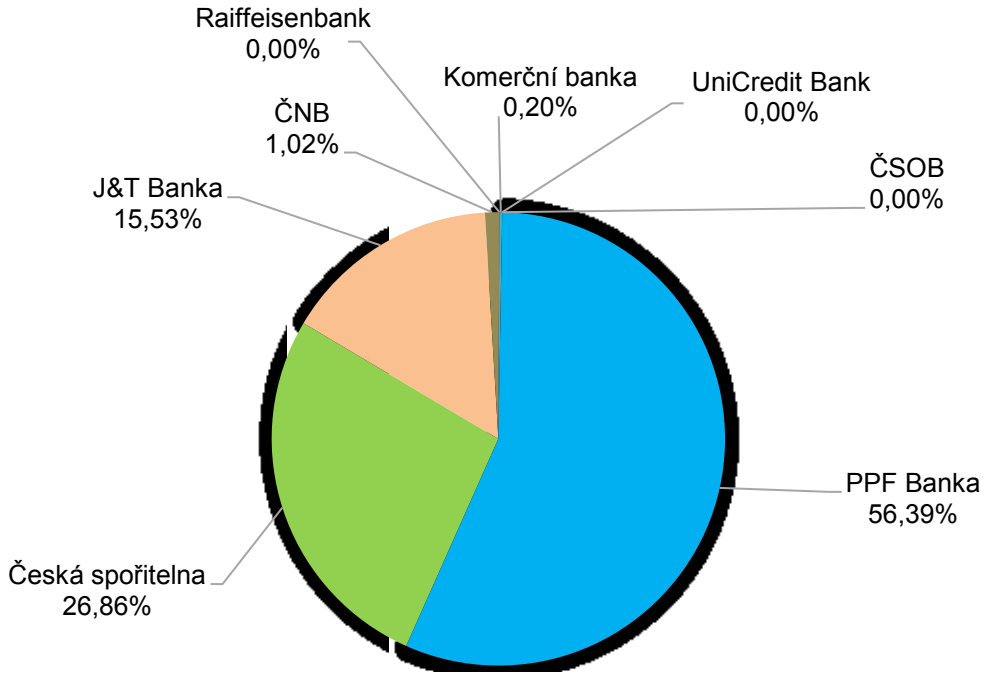


Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 12. 2018 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 1 609 538 tis. Kč z toho 1 306 760 tis. Kč na běžných a fondových účtech, 300 472 na termínovaných vkladech a 2 306 tis. Kč na jiných běžných účtech. Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 119 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.) Největší počet bankovních účtů kraje je založen u České spořitelny a.s (aktuálně 92 účtů), která zároveň zřizuje i hlavní běžný účet kraje. Největší objem finančních prostředků pro účely zhodnocení je u PPF Banky a.s.

graf č. 14

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2018 v % dle bank



Prostředky ve výši 1 609 538 tis. Kč byly rozmístěny takto:

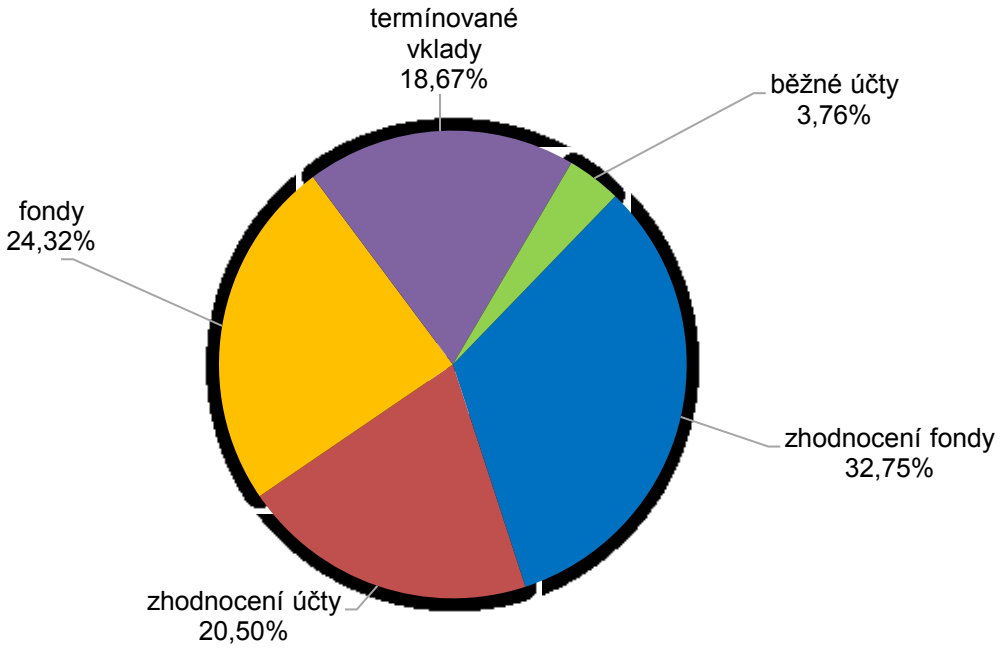
- 918 570 tis. Kč na účtech peněžních fondů (Fond rozvoje ÚK, Fond investic a oprav ÚK, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond Ústeckého kraje, Regionální podpůrný fond ÚK, Fond životního prostředí ÚK, Fond zaměstnavatele, Fond pro mimořádné události ÚK). Z toho je uloženo na zhodnocovacích účtech u PPF Banky 527 176 tis. Kč a na fondových účtech u ostatních bank 391 394 tis. Kč.

- 300 472 tis. Kč na krátkodobých termínovaných vkladech u PPF Banky (z toho 200 472 tis. Kč jsou finanční prostředky Fondu investic a oprav ÚK)

- 329 982 tis. Kč na zhodnocovacích účtech ÚK:
    1. 80 032 tis. Kč na běžném účtu v Kč s blokací se zvýhodněným úročením u PPF Banky, a.s.,
    2. 99 950 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 33 denní výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
    3. 150 000 tis. Kč na vkladovém účtu v Kč s 3-měsíční výpovědní lhůtou u J&T Banky a.s.,
- 60 514 tis. Kč na účtech pro běžný platební styk.

graf č. 15

Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2018 v % dle typu účtu



Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 5. dubna 2019

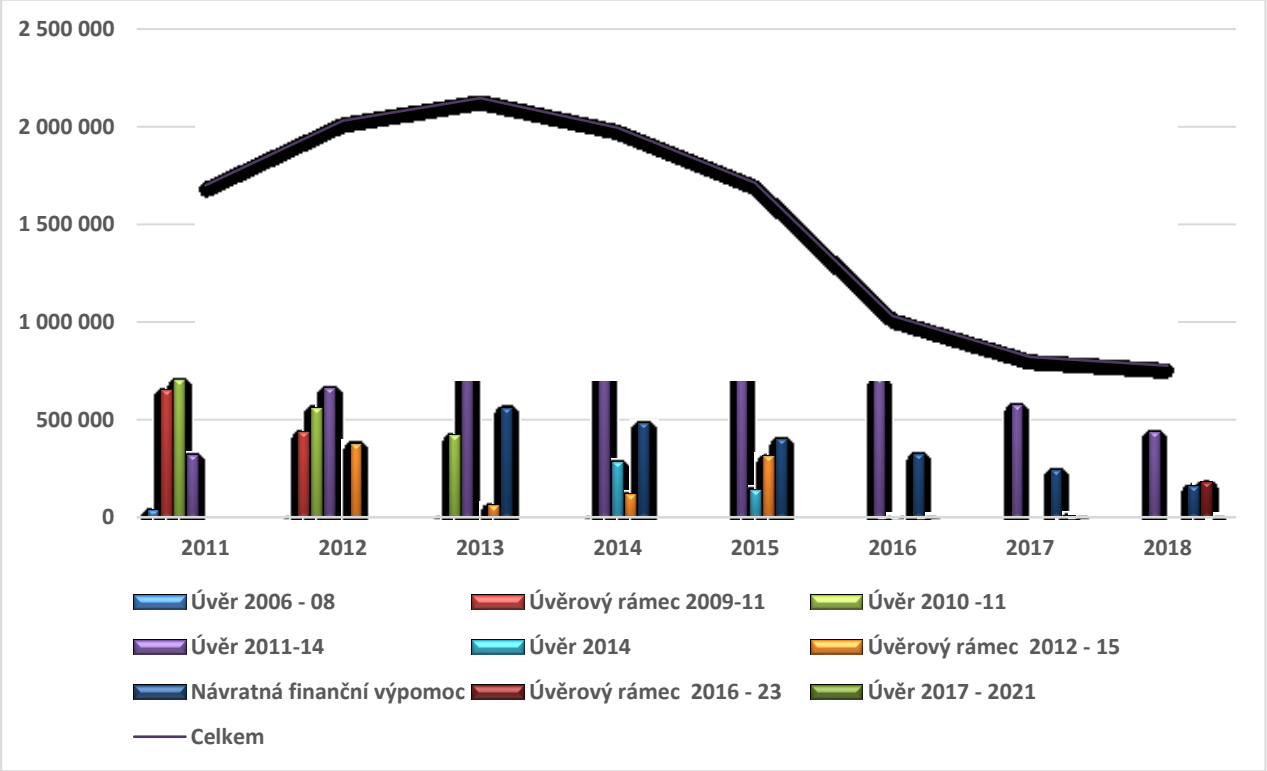
Přehled čerpání a splácení cizích zdrojů Ústeckého kraje

Tabulka č. 24 v tis. Kč

název úvěru	celková výše úvěru	čerpání za rok 2018	Stav k 31. 12. 2018			
			čerpání celkem	splaceno	úroky celkem	zůstatek ke splacení
Úvěr 2011 - 2014	1 200 000	0	1 200 000	-763 609	53 830	436 391
Úvěrový rámec 2016 - 2023	600 000	237 190	244 548	-66 008	994	178 540
Úvěr 2017 - 2021	1 500 000	1 557	1 557	0	3	1 557
Návratná finanční výpomoc 2013	597 625	0	597 625	-437 625	0	160 000
Celkem	**3 897 625**	**238 747**	**2 043 730**	**-1 267 242**	**54 827**	**776 488**

Přehled stavu zadluženosti k 31. 12. dle úvěrů a návratné finanční výpomoci v letech 2011 – 2018 v tis. Kč

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 s čerpáním v letech 2011 až 2014 a 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 další 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 zkrátila doby splatnosti k 31. 3. 2022.

Tabulka č. 25 v tis. Kč

úvěr 2011 - 2014		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
Celkem		**1 200 000**	**70 549**	**-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		X	5 433	-137 144
2018		X	8 335	-137 144
2019	rozpočet	X	10 719	-137 144
2020	střednědobý výhled rozpočtu	X	3 000	-137 144
2021		X	2 000	-137 144
2022		X	1 000	-24 959

Přehled čerpání Úvěru 2011 - 2014

Tabulka č. 26 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
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) Úvěrový rámec 2016 - 2023

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 25. 4. 2016 usnesením č. 37/29Z/2016 schválena úvěrová smlouva č. 1297/15/LCD uzavřená mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). Finanční zdroje budou použity na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků. Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 probíhají průběžně po připsání dotací ze státního rozpočtu na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci dílčího nebo závěrečného vyúčtování těchto projektů.

Tabulka č. 27 v tis. Kč

Úvěrový rámec 2016 - 2023		**Čerpání úvěru**	**Úrok**	**Splátka úvěru**
Celkem		**3 315 856**	**32 994**	**-3 315 856**
2016	skutečnost	0	0	0
2017		7 358	3	0
2018		237 190	991	-66 008
2019	rozpočet	691 308	8 000	-211 769
2020	střednědobý výhled rozpočtu	804 000	7 000	-752 000
2021		677 000	6 000	-828 000
2022		599 000	6 000	-600 000
2023		300 000	5 000	-858 079

Čerpání úvěrového rámce dle jednotlivých projektů za r. 2017 - 2018

Tabulak č. 28 v tis. Kč

název projektu	**čerpáno 244 548 tis. Kč**		**splátka úvěru**
	2017	**2018**	
Celkem	**7 358**	**237 190**	**-66 008**
OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín	1 045	0	-1 045
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 – hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	6 103	117 238	-53 743

OPŽP - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov - dokončení zateplení objektů	210	0	0
IROP – rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Brtníky, příspěvková organizace	0	13 745	0
IROP – Technické vzdělávání	0	25 479	0
IROP – Přírodovědné vzdělávání	0	5 770	0
IROP – VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – REKO a dostavba areálu školy	0	52 796	-11 220
IROP – SŠ stavební a strojní Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář	0	22 162	0

3) Úvěr 2017 - 2021

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla dne 11. 12. 2017 usnesením č. 016/9Z/2017 schválena smlouva o poskytnutí úvěru pro Ústecký kraj (17/SML4014/BS/EK) s čerpáním v letech 2017 až 2021. Finanční prostředky jsou určeny především ke krytí investičních akcí Ústeckého kraje, a to zejména v oblasti dopravy, školství a sociálních věcí. Úvěr v celkové výši 1 500 000 tis. Kč bude čerpán ve dvou tranších po 750 000 tis. Kč, max. do 31. 12. 2021 a splacen do 31. 12. 2031. V I. tranši byla stanovena variabilní úroková sazba navázaná na 1M PRIBOR a ve II. tranši fixní sazba se čtvrtletní úhradou. Úvěr bude splácen ve formě dvou tranších, a to:
I. tranše – pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 6 250 tis. Kč, přičemž první splátka bude uhrazena dne 31. 1. 2022
II. tranše – pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 18 750 tis. Kč, přičemž první splátka bude uhrazena dne 31. 3. 2022

Tabulka č. 29 v tis. Kč

úvěr 2017 - 2021		čerpání úvěru	úrok	splátka jistiny
Celkem		**1 500 000**	**149 563**	**-1 500 000**
2017	skutečnost	0	0	0
2018		1 557	3	0
2019	rozpočet	230 750	1 560	0
2020	střednědobý výhled rozpočtu	517 000	9 000	0
2021		750 693	17 000	0
2022		X	20 000	-150 000
2023		X	19 000	-150 000
2024	předpoklad	X	18 000	-150 000
2025		X	17 000	-150 000
2026		X	15 000	-150 000
2027		X	12 000	-150 000
2028		X	9 000	-150 000
2029		X	6 000	-150 000
2030		X	4 000	-150 000
2031		X	2 000	-150 000

Přehled akcí hrazených z Úvěru 2017 - 2021

Tabulka č. 30 v tis. Kč

Název projektu	Čerpání celkem
čerpání úvěru k 31. 12. 2018	***1 557***
Rekonstrukce mostního objektu 25013-3 Dobroměřice	965
Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat	421
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p. o. - revitalizace DD Dubí	171

4) Návratná finanční výpomoc 2013 (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 Regionálního operačního programu 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. 31 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		X	-80 000
2018		X	-80 000
2019	rozpočet	X	-80 000
2020	rozpočtový výhled	X	-80 000

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 10. dubna 2019

14. Finanční vypořádání Ústeckého kraje

Z celkových skutečně přijatých transferů ve výši 11 742 432 199,82 Kč bylo do státního rozpočtu vráceno 2 954 288,39 Kč, což představuje vratku 0,03 %. Finanční prostředky v rámci vypořádání byly vráceny jednotlivým resortům následovně:

- Úřadu vlády ČR 444,38 Kč
- Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 1 287 735,74 Kč
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 540 286,74 Kč
- Ministerstvu kultury ČR 13 118,00 Kč
- Ministerstvu zdravotnictví ČR 2 150,06 Kč
- Veřejné pokladní správě ČR 110 553,47 Kč

Z celkových finančních prostředků ve výši 2 954 288,39 Kč bylo na účet Ústeckého kraje vráceno:

- v roce 2018 celkem 1 409 121,41 Kč
- v roce 2019 celkem 1 545 166,98 Kč

Transfer poskytnutý Úřadem vlády ČR (tabulka č. 32)

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

Úřadem vlády ČR byly Ústeckému kraji na podporu romských poradců poskytnuty finanční prostředky ve výši 500 100,00 Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 499 555,62 Kč. Nevyčerpáno zůstalo 444,38 Kč, tj. 0,09 % z celkové výše. Mzdové prostředky včetně souvisejících odvodů byly vyčleněny na přednášky odborníků a lektorů, kterých při společných setkání terénních pracovníků, zástupců nevládních neziskových organizací a romských poradců nebylo potřeba. 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. 32)

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 1 999 956,00 Kč, z toho byly vyčerpány prostředky ve výši 1 982 662,26 Kč. Nevyčerpáno zůstalo 17 293,74 Kč, tj. 0,86 % 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 2018. Finanční prostředky na úhradu nákladů na výkon sociální práce byly poskytnuty na základě Rozhodnutí č. 1 ze dne 2. 8. 2018. Nevyčerpanou část dotace tvoří zejména výdaje za supervizi, které byly hrazeny z jiných zdrojů.

ÚZ 13305 – Transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (řádek č. 3)

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty na sociální služby finanční prostředky ve výši 1 390 919 797,00 Kč, z celkového objemu nebyly rozděleny 2,00 Kč, ty byly vráceny zpět do státního rozpočtu.

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu za rok 2018

tabulka č. 32 v Kč

		název	UZ	poskytnuto v Kč	vyčerpáno k 31. 12. 2018	nedočerpáno	zůstatek na běžném účtu v roce 2018	vratka na běžný účet v roce 2019	vratka dotace při finančním vypořádání
1	ÚV	podpora koordinátorů romských poradců	**4001**	500 000,00	499 555,62	444,38	444,38		444,38
2	MPSV	příspěvek na výkon sociální práce	**13015**	1 999 956,00	1 982 662,26	17 293,74	17 293,74		17 293,74
3		transfery na sociální služby	**13305**	1 390 919 797,00	1 390 919 795,00	2,00	2,00		2,00
4		zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	**13307**	32 041 282,00	30 770 842,00	1 270 440,00	1 270 440,00		1 270 440,00
5	MŠMT	maturitní zkoušky	**33034**	1 183 384,00	1 133 347,00	50 036,70		50 036,70	50 036,70
6		vybavení diagnostickými nástroji	**33040**	396 880,00	387 810,00	9 070,00		9 070,00	9 070,00
7		asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními potřebami	**33068**	953 913,00	817 703,00	136 210,00		136 210,00	136 210,00
8		navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	**33069**	13 446 169,00	13 126 104,53	320 064,47		320 064,47	320 064,47
9		podpora výuky plavání v základních školách	**33070**	3 254 622,10	3 220 021,90	34 600,20	2 300,00	32 300,20	34 600,20
10		vzdělávací program paměťových institucí	**33071**	1 363 950,50	1 240 693,50	123 257,00		123 257,00	123 257,00
11		přímé náklady - soukromé školy	**33155**	375 111 893,50	374 880 663,18	231 229,82	4 857,82	226 372,00	231 229,82
12		projekty romské komunity	**33160**	948 524,10	779 599,10	168 925,00	3 230,00	165 695,00	168 925,00
13		přímé náklady na vzdělávání	**33353**	8 936 323 777,00	8 935 856 883,45	466 893,55		466 893,55	466 893,55
14	MK	veřejné informační služby knihoven	**34053**	372 000,00	359 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00
15		kulturní aktivity	**34070**	1 183 000,00	1 182 882,00	118,00		118,00	118,00
16	MZ	ZZS na řešení mimořádných událostí	**35018**	5 710 800,00	5 708 649,94	2 150,06		2 150,06	2 150,06
17	VPS	volby prezidenta ČR	**98008**	200 000,00	147 371,60	52 628,40	52 628,04		52 628,40
18		volby do obecních zastupitelstev a Senátu PČR	**98187**	200 000,00	142 074,93	57 925,07	57 925,07		57 825,07
19		**celkem**		**10 766 109 947,70**	**10 763 155 659,31**	**2 954 288,39**	**1 409 121,41**	**1 545 166,98**	**2 954 288,39**

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 32 041 282,00 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 2017, tak aby v roce 2018 byly pokryty nároky všech organizací. V rámci finančního vypořádání byly Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR vráceny finanční prostředky ve výši 1 270 440,00 Kč, tj. 3,97 % z celkové výše, jelikož do konce roku nevyvstaly další nároky organizací.

Transfery poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (tabulka č. 32)

ÚZ 33034 - Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (řádek č. 5)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2018 na podporu finanční prostředky ve výši 1 183 384,00 Kč, z toho 50 036,70 Kč bylo organizacemi vráceno. Transfer nebyl organizacemi využit v plné výši z důvodů nižšího počtu uskutečněných učebnozkoušek a žákozkoušek.

tabulka č. 33 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2018	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22	7200	96 432,00	79 440,00	16 992,00
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166	1140	112 064,00	106 232,00	5 832,00
Podkrušnohorské gymnázium Most	5110	122 928,00	117 648,00	5 280,00
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem	7230	79 200,00	74 459,30	4 740,70
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562	2120	81 744,00	78 072,00	3 672,00
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice	6030	71 224,00	68 664,00	2 560,00
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147,	1100	104 888,00	102 408,00	2 480,00
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec	4110	79 592,00	77 112,00	2 480,00
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35	7040	121 328,00	119 248,00	2 080,00
Střední škola obchodu a služeb, Teplice	6020	57 408,00	55 808,00	1 600,00
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50	2100	105 680,00	104 240,00	1 440,00
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690	3180	64 512,00	63 952,00	560,00
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most	5100	86 384,00	86 064,00	320,00
Celkem				**50 036,70**

ÚZ 33040 - vybavení školských poradenských center diagnostickými nástroji

(řádek č. 6)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytlo v roce 2018 na vybavení školských poradenských center celkem 396 880,00 Kč, z toho 9 070,00 Kč bylo vráceno z důvodu nižších pořizovacích nákladů na diagnostické nástroje oproti předpokladu, tj. 2,29 % z celkově poskytnutého transferu.

tabulka č. 34 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2018	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín	1340	29 700,00	24 950,00	4 750,00
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331	6270	29 000,00	24 680,00	4 320,00
celkem				**9 070,00**

ÚZ 33068 - Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané ***(řádek č. 7)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 953 913,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 136 210,00 Kč, tj. 14,28 % z celkově poskytnutého transferu z důvodu nepřijetí kvalifikovaného pracovníka na úvazky, které byly dány rozhodnutím o přidělení dotace.

tabulka č. 35 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2018	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/11	1218	452 680,00	331 604,00	121 076,00
Masarykova Základní škola Lubenec	4252	60 538,00	45 404,00	15 134,00
celkem				**136 210,00**

ÚZ 33069 - Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních ***(řádek č. 8)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 13 446 169,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 320 064,47 Kč, tj. 2,38 % 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. Navýšení kapacit zařízení se realizuje rozšířením pozic o činnost dalšího odborného pracovníka. Zařízení samostatně rozhodne o tom, jaké pracovní pozice rozšíří. Je však nutné využít navýšení pro zvýšení počtu pracovníků poskytujících poradenskou službu – psycholog, pedagog, speciální pedagog nebo sociální pracovník. Jelikož školy zaměstnaly menší počet zaměstnanců oproti rozhodnutí, byly prostředky vráceny zpět do státního rozpočtu.

tabulka č. 36 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2018	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí nad Labem	7370	1 594 337,00	1 301 852,00	292 485,00
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331	6270	2 292 354,00	2 264 774,53	27 579,47
celkem				**320 064,47**

ÚZ 33070 – Podpora výuky plavání v základních školách ***(řádek č. 9)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 3 254 622,10 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 34 600,20 Kč, tj. 1,06 % z celkově poskytnutého transferu. Účelem byla podpora výuky plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která byla určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy ji však nevyčerpaly z důvodu uzavření bazénu s ohledem na epidemii žloutenky a jiných technických důvodů, ale i zvýšené nemocnosti na školách a nižších nákladů na dopravu.

tabulka č. 37 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2018	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Rumburk, V. Kováře	1268	13 200,00	6 500,00	6 700,00
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní	7247	44 188,00	38 763,00	5 425,00
Masarykova Základní škola Lubenec	4252	44 880,00	40 000,00	4 880,00
Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova	7248	65 847,00	63 195,00	2 652,00
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí	7233	13 860,00	11 249,00	2 611,00
Základní škola a Mateřská škola Vroutek	4261	27 588,00	25 027,00	2 561,00
Základní škola Velké Březno	7277	39 100,00	36 800,00	2 300,00
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem	7246	54 128,00	52 124,00	2 004,00
Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539	2215	40 890,00	39 240,00	1 650,00
Základní škola a Mateřská škola Zabrušany	6278	17 820,00	16 483,80	1 336,20
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP	7236	57 230,00	56 146,00	1 084,00
Základní škola a Mateřská škola Ploskovice	3221	5 940,00	5 200,00	740,00
Základní škola Chabařovice	7254	48 973,00	48 679,00	294,00
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem	7020	31 591,00	31 228,00	363,00
celkem				**34 600,20**

ÚZ 33071 - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol ***(řádek č. 10)***

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 363 950,50 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky

ve výši 123 257,00 Kč, tj. 9,04 % z celkově poskytnutého transferu. Cílem programu bylo ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. Vyčerpány nebyly finanční prostředky na ostatní neinvestiční výdaje a ostatní osobní náklady.

tabulka č. 38 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2018	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Základní škola Most, Zlatnická	5208	208 279,00	109 352,00	98 927,00
Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444	3225	245 000,00	227 471,00	17 529,00
Základní škola Bílina, Aléská	6284	218 467,00	211 666,00	6 801,00
celkem				**123 257,00**

ÚZ 33155 - Transfery pro soukromé školy na přímé náklady na vzdělávání (řádek č. 11)

Ústeckému kraji byly pro soukromé školy poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 375 111 893,00 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 231 229,82 Kč, tj. 0,06 % z celkově poskytnutého transferu. Finanční prostředky byly vráceny z důvodu nevyužití finančních prostředků na podpůrná opatření a zbytek nebyl rozdělen.

tabulka č. 39 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2018	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola speciální DEMOSTHENES, o.p.s., Ústí nad Labem	7370	10 784 523,00	10 697 582,00	86 941,00
Gymnázium J. A. Komenského, s.r.o., Dubí	6340	6 009 438,00	5 925 349,00	84 089,00
ADVENTURE MONTESSORI ACADEMY - mateřská škola Sovička s.r.o.	5310	318 996,00	265 390,00	53 606,00
Základní škola a Mateřská škola NELUMBO Education, Jirkov o. p. s.	2260	3 269 732,00	3 267 996,00	1 736,00
nerozděleno				4 857,82
celkem				**231 925,82**

ÚZ 33160 - Projekty integrace romské komunity (řádek č. 12)

Celkem byly Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR poskytnuty finanční prostředky ve výši 948 524,10 Kč. Do státního rozpočtu byly vráceny finanční prostředky ve výši 168 925,00 Kč, tj. 17,81 % z celkově poskytnutého transferu. Dle organizací nebyly finanční prostředky dočerpány z důvodů ukončení studia romských žáků, jejich nemoci či nepředložení potřebných dokladů.

tabulka č. 40 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2018	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166	1140	628 577,00	541 033,00	87 544,00

v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2018	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Střední škola technická, Most	5020	78 400,00	39 968,00	38 432,00
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk	1110	25 491,00	11 365,00	14 126,00
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most	5100	13 500,00	3 778,00	9 722,00
Střední škola stavební a strojní, Teplice	6010	54 611,00	47 845,00	6 766,00
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem	7020	12 336,00	7 336,00	5 000,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806	3220	58 000,00	53 895,00	4 105,00
Město Česká Kamenice	1004	10 000,00	6 770,00	3 230,00
celkem				**168 925,00**

ÚZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy ***(řádek č. 13)***

Z celkově poskytnutých finančních prostředků ve výši 8 936 323 777,- Kč bylo v rámci finančního vypořádání vráceno ministerstvu 466 893,55 Kč, tj. 0,01 %. Finanční prostředky zůstaly v roce 2018 nedočerpány obecními školami za chybně ukončená podpůrná opatření, za ostatní platby za provedenou práci a také nebyl přijat plný počet pracovníků pro nově otvírané třídy.

tabulka č. 41 v Kč

název	č. org.	poskytnuto	vyčerpáno k 31. 12. 2018	nedočerpáno - vratka transferu při finančním vypořádání
Mateřská škola speciální, Žatec	4284	7 640 140,00	7 405 836,00	234 304,00
Mateřská škola Bořislav, Bořislav 155	6297	1 376 298,00	1 276 125,10	100 172,90
Základní škola Proboštov	6275	13 648 504,00	13 601 788,00	46 716,00
Mateřská škola Ohníč	6295	1 888 731,00	1 860 648,49	28 082,51
Základní škola a Mateřská škola Třebívlice	3267	12 147 946,00	12 124 332,00	23 614,00
Základní škola a Mateřská škola Liběšice	3206	15 496 930,00	15 485 367,86	11 562,14
Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa	1255	25 515 259,00	25 504 713,00	10 546,00
Základní škola Horní Beřkovice	3282	11 642 133,00	11 633 816,00	8 317,00
Základní škola a Mateřská škola Strupčice	2236	16 957 335,00	16 955 256,00	2 079,00
Základní škola Žatec, nám. 28. října	4283	13 462 674,00	13 461 174,00	1 500,00
celkem				**466 893,55**

Transfery poskytnuté Ministerstvem kultury ČR (tabulka č. 32)

ÚZ 34053 - Veřejné informační služby knihoven (VISK) ***(řádek č. 14)***

Program VISK byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. 4. 2000 č. 351 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázi informačních technologií (ICT). Ministerstvem kultury ČR byly poskytnuty finanční prostředky ve výši

372 000,00 Kč, z toho 13 000,00 Kč bylo Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací vráceno, tj. 3,49 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Organizace nedočerpala finanční prostředky určené na zajištění projektu Příběhy našich sousedů, č. j. Rozhodnutí 38/MK-S 2047/2018 OULK z důvodů rekonstrukce.

ÚZ 34070 - Kulturní aktivity ***(řádek č. 15)***
Program umožňuje finančně podporovat veřejně prospěšné projekty předložené spolky, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu v ČR a k nejširší popularizaci péče o něj. Ministerstvem kultury ČR byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 183 000,00 Kč, z toho 118,00 Kč bylo Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací vráceno, tj. 0,01 % k celkově poskytnutým finančním prostředkům. Organizace nedočerpala finanční prostředky určené na zajištění projektu Oslavy výročí významných dnů české státnosti, č. j. Rozhodnutí MK-S 1790/2018 ORNK z důvodu nižších nákladů oproti předpokladu.

Transfery poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví ČR (tabulka č. 32)

ÚZ 35018 – Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ***(řádek č. 16)***
Ministerstvem zdravotnictví ČR byly Ústeckému kraji poskytnuty pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci finanční prostředky ve výši 5 710 800,00 Kč, z toho nedočerpáno zůstalo 2 150,06 Kč, tj. 0,04 %. 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. 32)

ÚZ 98008 - dotace na výdaje spojené s volbami prezidenta ČR ***(řádek č. 17)***
Na výdaje spojené s volbami prezidenta ČR byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 200 000,00 Kč, které nebyly dočerpány ve výši 52 628,40 Kč, tj. 26,31 %. Dotace byla určena na úhradu výdajů spojených s volbou prezidenta, ta proběhla v termínech 12. – 13. 1. 2018 a 26. – 27. 1. 2018. Administrace proběhla v souladu se zákonem o volbě prezidenta republiky 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.

ÚZ 98178 - dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR ***(řádek č. 18)***
Na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 200 000,00 Kč, z toho nedočerpáno v rámci krajských výdajů zůstalo 57 925,07 Kč, tj. 28,96 %. 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 16. dubna 2019

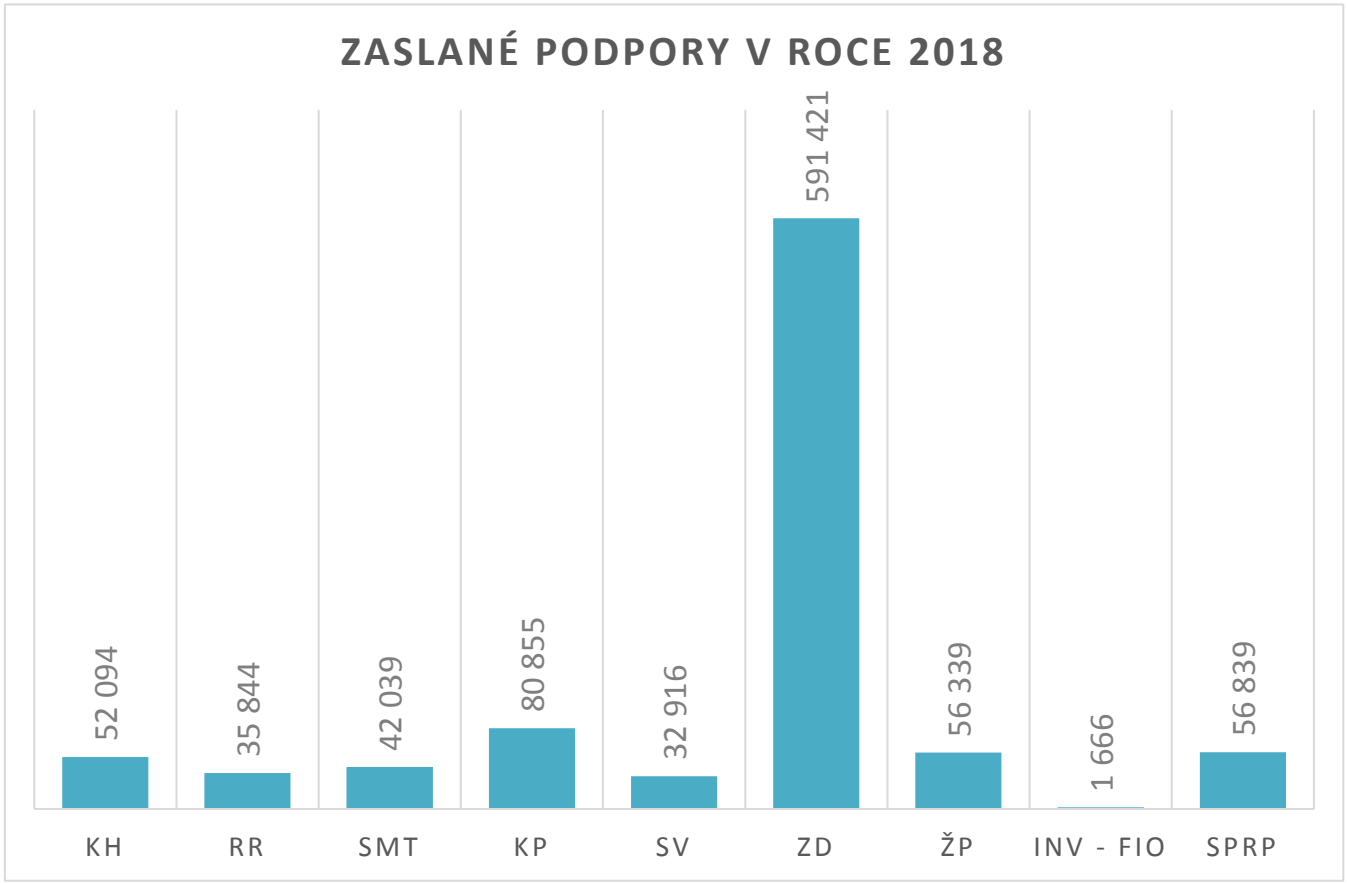
15. Finanční podpory poskytované z rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2018

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 byl schválen rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018, jeho součástí bylo i schválení podpor poskytovaných z vlastních zdrojů Ústeckého kraje v celkové výši 495 538 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navyšován dotacemi.

Finanční podpory byly vyplaceny v průběhu roku 2018 v celkové částce 950 013 tis Kč, zejména z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (RPF ÚK), Fondu Ústeckého kraje (FÚK), Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (FVHŽP) a rozpočtu daného odboru jako podpory související s financováním zřízených nebo založených právnických osob (např. Krajská zdravotní, a. s., Severočeské divadlo, s. r. o.) – viz Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje čl. 3 odst. 11.

Nedočerpané finanční prostředky v rámci peněžních fondů a některých dalších dotačních programů budou použity v následujících letech na podporu dalších projektů.

graf: 17



tabulka č. 42

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Kancelář hejtmana (KH)	*Finanční dar - 1. Občánek*		0	50	0	50	0	50	
	Finanční dar - Zlatý Erb		300	270	0	270	0	270	
	Finanční dary - Ceny hejtmana		250	250	0	250	0	250	
	Inovační firma ÚK 2018		0	160	0	160	0	160	
	Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., Praha - finanční dar		0	25	0	30	0	30	
	Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policie a hasičů, z.s., Praha – INITOP, mistrovství		0	130	0	130	0	130	
	Severočeská filharmonie Teplice, p.o. – 54. ročník hudebního festivalu L. van Beethovena 2018		0	200	0	200	0	200	
	Město Terezín - sanace komunikací a inž. činnosti pro rozvoj města		0	4 520	0	4 520	0	4 520	
	Město Terezín - kanalizace+ČOV Počaply-neuznatelné náklady		0	1 480	0	1 480	0	1 480	
	Krajská rada seniorů ÚK, ÚL - finanční dar 2018		0	30	0	30	0	30	
	Fond ÚK - Finanční dary Policii ČR – běžné i kapitálové výdaje	217	4 000	7 000	0	7 000	0	7 000	
	Fond ÚK - Finanční dary Hasičskému záchrannému sboru ÚK – běžné i kapitálové výdaje	218	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	
	RPF ÚK - dotační program na činnost ostatních složek IZS – běžné i kapitálové výdaje	22	12 000	10 959	23	10 936	0	10 936	Tabulka A
	RPF ÚK - Program na podporu	24	1 000	2 041	103	1 938	0	1 938	Tabulka B

tabulka č. 42

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
	ostatních složek IZS – běžné i kapitálové výdaje								
	Fond ÚK - Významné kulturní akce ÚK	26	11 200	11 200	1 100	10 100	0	10 100	Tabulka C
	Fond ÚK - Podpora vzdělávání UJEP UL – běžné i kapitálové výdaje	59	6 000	10 000	0	10 000	0	10 000	
	Celkem		**39 750**	**53 315**	**1 226**	**52 094**	**0**	**52 094**	
Regionální rozvoj (RR)	*Fond ÚK - Podpora činnosti destinačních managementů (České Švýcarsko, Krušné hory, České středohoří, Dolní Poohří)*	219	6 000	8 000	0	8 000	0	8 000	
	Fond rozvoje - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	0	17 933	5 790	12 143	0	12 143	Tabulka D
	RPF ÚK - Program obnovy venkova Ústeckého kraje - běžné a kapitálové výdaje	101	28 000	39 802	24 972	14 830	0	14 830	Tabulka E
	Fond rozvoje - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	0	300	300	0	0	0	
	Fond rozvoje - Program Inovační vouchery	103	0	1 963	1 092	871	0	871	
	RPF ÚK - Rezerva – Program Inovační vouchery	103	1 000	2 104	2 104	0	0	0	
	Celkem		**35 000**	**70 102**	**34 258**	**35 844**	**0**	**35 844**	

tabulka č. 42

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Školství, mládež, tělovýchova (SMT)	*RPF ÚK - Koncepce mimoškolní výchovy - PAŽIT*	216	500	272	204	67	1	66	ZŠ Teplice, U Nových lázní – Pažit – nedočerpání dotace
	RPF ÚK - Stipendia vysokoškolákům	223	3 500	3 500	1 900	1 600	0	1 600	
	RPF ÚK - Motivační program pro střední odborné školství - stipendia	38	4 500	5 637	99	5 539	0	5 539	
	RPF ÚK - Motivační program pro střední školství - dojíždění	39	2 000	1 775	36	1 739	0	1 739	
	Naplňování koncepce podpory mládeže-spoluúčast kraje	73	0	238	0	238	0	238	
	RPF ÚK - Sport	91	3 500	7 000	0	6 981	19	6 962	tabulka F
	RPF ÚK - Primární prevence Ústeckého kraje	92	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	
	RPF ÚK - Volný čas	96	2 000	2 002	34	1 968	0	1 968	
	RPF ÚK - Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných ÚK	224	500	264	0	264	0	264	
	RPF ÚK - Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK	225	500	52	0	52	0	52	
	RPF ÚK - Dobrá střední škola v ÚK pro nezřizované ÚK	226	600	600	0	600	0	600	
	RPF ÚK - Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK	207	5 000	15 000	0	15 000	0	15 000	
	Fond ÚK - Atletika pro děti	220	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	
	Fond ÚK - Podpora hokeje a sportu - individuální dotace	228	0	2 700	0	2 700	0	2 700	

tabulka č. 42

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
	Fond ÚK - Výkonnostní sport	235	0	3 000	0	2 991	9	2 982	VK Sever Žatec - Kondiční soustředění volejbalistek – nedočerpání dotace
	Fond ÚK - Podpora sokolských žup	264	0	300	0	300	0	300	
	Celkem		**24 600**	**44 340**	**2 273**	**42 039**	**29**	**42 010**	
Kultura a památková péče (KP)	*Fond ÚK - Podpora k zajištění regionálních funkcí knihoven*	311	7 630	7 630	0	7 630	0	7 630	
	finanční dar (soutěž Knihovník Ústeckého kraje)		0	30	0	30	0	30	
	Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, v.v.i.v Mostě - institucionální podpora výzkumu		5 800	5 800	0	5 800	0	5 800	
	RPF ÚK - Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v ÚK	93	7 000	10 000	0	10 000	0	10 000	
	RPF ÚK - Program podpory regionální kulturní činnosti	95	3 000	3 000	0	2 997	3	2 994	S kopytem za zábavou SAGA Nepomyšl, z.s. "Jarní rytířské slav. na zámku Stekník" - nedodržen termín vyúčtování dotace – porušení rozp. kázně
	Severočeské divadlo s.r.o.- peněžitý příplatek nad vklad do základního kapitálu		30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	
	RPF ÚK - Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu	163	500	1 000	0	1 000	0	1 000	

tabulka č. 42

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
	RPF ÚK - Program na záchranu a obnovu kulturních památek	102	10 000	20 510	112	20 398	0	20 398	
	Fond ÚK - Individuální dotace Severočeskému divadlu, s.r.o.	10	0	3 000	0	3 000	0	3 000	
	Celkem		**63 930**	**80 970**	**112**	**80 855**	**3**	**80 852**	
Sociální věci (SV)	*RPF ÚK - Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit*	192	500	500	0	500	0	500	
	RPF ÚK - Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	193	10 500	10 500	2	10 492	6	10 486	Nár. ústav pro autismus, z.ú.Praha -odb. soc. por. – odmítnutí dotace
	RPF ÚK - Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	194	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	
	Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	195	0	11 427	108	11 319	0	11 319	
	Podpora ÚK na sociální služby – dofinancování velkého dotačního programu		0	6 705	0	6 705	0	6 705	
	WOMEN FOR WOMEN o.p.s. – sociální pomoc v hmotné nouzi		0	900	0	900	0	900	
	Celkem		**14 000**	**33 032**	**110**	**32 916**	**6**	**32 910**	
Zdravotnictví (ZD)	*RPF ÚK - Podpora vybraných služeb zdravotní péče*	98	3 570	3 570	0	3 570	0	3 570	
	RPF ÚK - Podpora vzdělávání nelékařských zdravotních profesí	227	1 200	1 200	1 110	90	0	90	
	RPF ÚK - Podpora vzdělávání lékařů - stipendijní program	411	3 500	3 500	1 700	1 800	0	1 800	
	RPF ÚK - Podpora aktivit na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	432	3 315	3 315	609	2 706	0	2 706	

tabulka č. 42

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
	Krajská zdravotní, a.s. – financování služeb obecného hospodářského zájmu – běžné výdaje		0	30 000	0	30 000	0	30 000	
	Krajská zdravotní, a.s. – financování služeb obecného hospodářského zájmu – kapitálové výdaje		165 000	465 000	0	465 000	0	465 000	
	Krajská zdravotní, a. s.- zajištění protialkoholní záchytné stanice – kapitálové výdaje		0	17 830	0	17 830	0	17 830	
	RPF ÚK - Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	403	1 224	1 224	170	1 017	37	980	Tabulka G
	RPF ÚK - Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území ÚK - běžné a kapitálové výdaje	464	50 000	70 000	592	69 408	0	69 408	
	Celkem		**227 809**	**595 639**	**4 181**	**591 421**	**37**	**591 384**	
Životní prostředí a zemědělství (ŽP)	*RPF ÚK - Program poskytování podpor na hospodaření v lesích ÚK*	28	7 000	8 006	2 830	5 176	0	5 176	Tabulka H
	RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty na území ÚK	79	1 000	2 046	192	1 854	0	1 854	Tabulka I
	RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, Rybářství a rybníkářství	83	600	600	133	467	0	467	Tabulka J

tabulka č. 42

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
	RPF ÚK - Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 – běžné a kapitálové výdaje	99	5 000	6 154	825	5 329	0	5 329	Tabulka K
	RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017- 2020, oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	201	1 000	1 000	189	811	0	811	Tabulka L
	RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017- 2020, oblast podpory: Podpora včelařů na území Ústeckého kraje	202	2 500	4 591	669	3 922	0	3 922	Tabulka M
	RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020 - záchranné stanice - běžné i kapitálové výdaje	210	1 000	800	0	800	0	800	
	FVHŽP - Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK – běžné i kapitálové výdaje	271	10 000	19 495	13 081	6 414	0	6 414	
	FVHŽP – Program na podporu vodního hospodářství v ÚK 2018 – 2025 – kap. výdaje		27 149	81 375	48 953	31 566	855	30 711	Tabulka N
	Celkem		**55 249**	**124 067**	**66 872**	**56 339**	**855**	**55 484**	

tabulka č. 42

Odbor/ oblast	Program	UZ	Schválený rozpočet roku 2018	Upravený rozpočet roku 2018	nerozděleno (na rezervě)	odesláno	vratky	použité finanční prostředky	Důvod zbylých či vrácených finančních prostředků
Investice-FIO	*Fond investic a oprav ÚK - Labe aréna, z. s. Štětí – investiční dotace na výstavbu objektu Labe aréna Štětí – etapa I.*		0	33 625	31 959	1 666	0	1 666	Na základě smlouvy o poskytnutí investiční dotace na 60 000 tis. Kč uzavřené v roce 2015 poskytuje Ústecký kraj spolku Labe aréna, z. s. dotaci pouze na úhradu skutečně vynaložených nákladů.
	celkem		**0**	**33 625**	**31 959**	**1 666**	**0**	**1 666**	
Strategie, příprava a realizace projektů (SPRP)	*Euroregion Krušnohoří, příspěvek na činnost*		50	50	0	50	0	50	
	Euroregion Labe, příspěvek na činnost		50	50	0	50	0	50	
	7,5 % spolufinancování Regionálního operačního programu – kapitálové výdaje		0	11 726	10 714	1 011	0	1 011	zůstatek na rezervě
	RPF ÚK - Kotlíková dotace – kapitálové výdaje	221	1 080	2 005	2 005	0	0	0	
	Fond ÚK – Individuální dotace - běžné i kapitálové výdaje	222	26 020	50 621	2 857	47 764	0	47 764	Tabulka O
	RPF ÚK - Podpora začínajících podnikatelů – běžné i kapitálové výdaje	333	8 000	11 723	3 759	7 964	0	7 964	zůstatek na rezervě
	celkem		**35 200**	**76 175**	**19 335**	**56 839**	**0**	**56 839**	
CELKEM PODPORY			**495 538**	**1 111 269**	**160 326**	**950 013**	**930**	**949 083**	

Podrobnější informace o nedočerpání podpor:

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Tabulka A

RPF ÚK - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - UZ 22				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno v Kč**	**Důvod**
Město Trmice	Vybavení strážníků MP	42 522	1 000	Nižší celkové náklady projektu
Město Bílina	Radiostanice pro MP	81 000	9 126	Nižší celkové náklady projektu
Město Osek	Rozšíření kap. Serveru	50 135	204,35	Nižší celkové náklady projektu
Celkem			***10 330,35***	

Tabulka B

RPF ÚK - Program pro činnost ostatních složek IZS – UZ 24				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno v Kč**	**Důvod**
Krajské ředitelství policie ÚK	Vzdělávací aktivity	100 000	100 000	KŘP nemůže být příjemce dotace, mohou dostat pouze dar
SH ČMS Lkáň	Podpora ml. hasičů	83 556	2 376	Nižší celkové náklady projektu
SH ČMS M. Březno	Vybavení vel. místnosti	50 730	192	Nižší celkové náklady projektu
Celkem			***102 568***	

Tabulka C

Fond ÚK - Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje – ÚZ 26				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno v Kč**	**Důvod**
ZUŠ E. Randové, p.o.	Virtuosi per musica di piano forte 2018	250 000	250 000	Jedná se o p.o. ÚK, nelze poskytovat z FÚK, bylo poskytnuto jako účelově určený příspěvek z rozpočtu KH
SŠ zahradnická Libverda, p.o.	MS floristů - Děčínská kotva 2018	150 000	150 000	Jedná se o p.o. ÚK, nelze poskytovat z FÚK, bylo poskytnuto jako účelově určený příspěvek z rozpočtu KH
Zámek Nový hrad Jimlín, p.o., Louny	Novohradská pouť 2018	250 000	250 000	Jedná se o p.o. ÚK, nelze poskytovat z FÚK, bylo poskytnuto jako účelově určený příspěvek z rozpočtu KH
Celkem			***650 000***	

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Tabulka D

Fond rozvoje - Program obnovy venkova 2018 - UZ 101				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno v Kč**	**Důvod**
Obec Hrušovany	Technika na údržbu zeleně	50 000	3 494,10	Nižší náklady
Obec Chudoslavice	Oprava fasády kulturního domu	164 000	590,00	Nižší náklady

Obec Úherce	Oprava komunikace	91 276	91 276	Vyplaceno v roce 2019
Obec Bžany	Pořízení nových křovinořezů	31 500	427,00	Nižší náklady
Celkem			***95 787,10***	

Tabulka E

RPF ÚK - Program obnovy venkova 2018 – ÚZ 101				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno v Kč**	**Důvod**
Obec Úherce	Reko komunikace	55 000	55 000	Vyplaceno v roce 2019
Celkem			***55 000***	

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Tabulka F

RPF ÚK - Dotační program Sport 2018 – ÚZ 91				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Ústecká krajská organizace ČUS	Reprezentace Ústeckého kraje	30 000	2 809	Nedočerpaná dotace
SK Lukavec	5.letní fotbalový kemp - děti	40 000	228	Nedočerpaná dotace
TJ Litvínov sportovní soukromé ZŠ	Týdenní sportovní soustředění	50 000	4 452	Nedočerpaná dotace
VK Sever Žatec	Zimní a letní soustředění	50 000	11 417	Nedočerpaná dotace
Celkem			***18 906***	

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Tabulka G

RPF ÚK - Dotační program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí – ÚZ 403				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Tichý svět, o. p. s. Staňková 378, Praha 9	Bezbariérová komunikace s neslyšícími pacienty	31 000	31 000	Příjemce dotace nepodepsal smlouvu o poskytnutí dotace.
BOS org. s. r. o. Kekulova 615/38, ÚL	24. pediatrický den, 8. severočeské algeziologické dny	200 000	6 315	Nižší náklady
Celkem			***37 315***	

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Tabulka H

RPF ÚK - Program poskytování podpor na hospodaření v lesích ÚK – ÚZ 28				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ nezasláno v Kč**	**Důvod**
Fyzická osoba	Hospodaření v lesích	51 300	2 700	příjemce provedl menší objem prací
Fyzická osoba	Hospodaření v lesích	15 600	800	příjemce provedl menší objem prací
Fyzická osoba	Hospodaření v lesích	53 900	1 700	příjemce provedl menší objem prací
Fyzická osoba	Hospodaření v lesích	175 100	19 250	příjemce provedl menší objem prací

Fyzická osoba	Hospodaření v lesích	22 000	22 000	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Hospodaření v lesích	660 800	660 800	nerealizace projektu
Klášterní lesy Strahov s.r.o., Litvínov	Hospodaření v lesích	12 600	2 100	příjemce provedl menší objem prací
FINE DREAM s.r.o., Praha	Hospodaření v lesích	255 500	189 000	příjemce provedl menší objem prací
FINE DREAM s.r.o., Praha	Hospodaření v lesích	180 500	53 340	příjemce provedl menší objem prací
Lesy Sever s.r.o., Teplice	Hospodaření v lesích	1 802 140	999 950	příjemce provedl menší objem prací
Římskokatolická farnost Děkanství, Podbořany	Hospodaření v lesích	156 900	5 300	příjemce provedl menší objem prací
Česká dominikánská provincie, Praha	Hospodaření v lesích	106 269	58 438	příjemce provedl menší objem prací
Arcibiskupství pražské, Praha	Hospodaření v lesích	330 900	63 630	příjemce provedl menší objem prací
Město Benešov nad Ploučnicí	Hospodaření v lesích	46 620	13 680	příjemce provedl menší objem prací
Obec Dobkovice	Hospodaření v lesích	27 360	800	příjemce provedl menší objem prací
Obec Lobendava	Hospodaření v lesích	28 000	3 200	příjemce provedl menší objem prací
Obec Malšovice	Hospodaření v lesích	53 100	16 250	příjemce provedl menší objem prací
Obec Markvartice	Hospodaření v lesích	27 450	10 530	příjemce provedl menší objem prací
Město Velký Šenov	Hospodaření v lesích	25 600	3 400	příjemce provedl menší objem prací

Město Verneřice	Hospodaření v lesích	296 610	57 600	příjemce provedl menší objem prací
Obec Vilémov	Hospodaření v lesích	121 900	16 000	příjemce provedl menší objem prací
Obec Blatno	Hospodaření v lesích	213 800	18 000	příjemce provedl menší objem prací
Obec Křimov	Hospodaření v lesích	69 700	2 000	příjemce provedl menší objem prací
Město Litoměřice	Hospodaření v lesích	278 090	89 390	příjemce provedl menší objem prací
Obec Snědovice	Hospodaření v lesích	98 350	29 750	příjemce provedl menší objem prací
Město Úštěk	Hospodaření v lesích	432 230	21 700	příjemce provedl menší objem prací
Obec Petrohrad	Hospodaření v lesích	49 600	13 600	příjemce provedl menší objem prací
Město Žatec	Hospodaření v lesích	170 500	11 400	příjemce provedl menší objem prací
Město Hrob	Hospodaření v lesích	141 800	28 000	příjemce provedl menší objem prací
Město Krupka	Hospodaření v lesích	261 360	93 960	příjemce provedl menší objem prací
Obec Homole u Panny	Hospodaření v lesích	195 330	58 800	příjemce provedl menší objem prací
Obec Libouchec	Hospodaření v lesích	169 300	169 300	nerealizace projektu
Celkem			***2 736 368***	

Tabulka I

RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017-2020 – Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty na území ÚK– ÚZ 79				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ nezasláno v Kč**	**Důvod**
České Švýcarsko o.p.s., Krásná Lípa	Neztrácet kontakt s přírodou	80 500	20 865	příjemce provedl nižší objem prací
Mozaika z.s., Lovosice	Příroda všemi smysly	92 750	7 158	prokázány nižší náklady
EKO-CENTRUM pidi Midi z.s.,Ústí nad Labem	Včelky pro mateřské školky	79 340	35 755	dotace krácena, nedodržení termínu předložení závěrečné zprávy
Český svaz ochránců přírody Ophidia, Litoměřice	Oprava NS Hibschova stezka	64 520	3 226	dotace krácena, nedodržení termínu předložení závěrečné zprávy
Asociace strážců přírody ČR, Litoměřice	Světový den strážců	68 600	3 430	dotace krácena, nedodržení termínu předložení závěrečné zprávy
Junák – český skaut, středisko Oheň Most, z.s.	Bylinková, zeleninová zahrádka	9 480	474	dotace krácena, nedodržení termínu předložení závěrečné zprávy
Město Chomutov – Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o.	Den Země v Zooparku	104 800	30 878	dotace krácena, nedodržení termínu předložení závěrečné zprávy
Obec Lovečkovice	Naučná stezka	144 000	25 264	byly předloženy nižší uznatelné náklady, kráceno dle smlouvy
Město Litvínov – SOŠ pro ochranu a obnovu ŽP – Schola Humanitas	Expedice	39 200	1 960	dotace chybně krácena, částka doplacena v roce 2019
Celkem			***129 010***	

Tabulka J

RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, Rybářství a rybníkářství – ÚZ 83				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ nezasláno v Kč**	**Důvod**
Fyzická osoba	Podpora rybářství a rybníkářství	39 200	3 112	předložené nižší uznatelné náklady
Schäffer a Sýkora s.r.o., Rumburk	Podpora rybářství a rybníkářství	49 569	3 234	předložené nižší uznatelné náklady
Český rybářský svaz, z.s., MO Most	Podpora rybářství a rybníkářství	50 000	281	předložené nižší uznatelné náklady
Český rybářský svaz, z.s., MO Podbořany	Podpora rybářství a rybníkářství	50 000	900	dotace byla příjemcem vyčerpána v plné výši, zůstatek nebyl převeden zpět do rezervy
Český rybářský svaz, z.s., MO Bílina	Podpora rybářství a rybníkářství	30 498	2 155	předložené nižší uznatelné náklady
Český rybářský svaz, z.s., MO Varnsdorf	Podpora rybářství a rybníkářství	50 000	50 000	nerealizace projektu
Český rybářský svaz, z.s., MO Chomutov	Podpora rybářství a rybníkářství	44 920	599	předložené nižší uznatelné náklady
Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz	Podpora rybářství a rybníkářství	49 600	49 600	nerealizace projektu
Český rybářský svaz, z.s., MO Teplice	Podpora rybářství a rybníkářství	50 000	13 465	předložené nižší uznatelné náklady
Celkem			***123 346***	

Tabulka K

RPF ÚK - Program podpory směrů rozvoje zemědělských a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020 – ÚZ 99				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ nezasláno v Kč**	**Důvod**
Fyzická osoba	Zajištění kvality krmiva	100 000	100 000	proplacení v roce 2019
Fyzická osoba	Diskový žací stroj	80 000	30 000	dotace byla příjemcem vyčerpána v plné výši (dle SML). Zůstatek nebyl převeden zpět do rez
Fyzická osoba	Zlepšení podmínek ustájení mladého skotu	142 200	142 200	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Pěstitelská pálenice Velký Újezd	69 840	2 080	dotace byla příjemcem vyčerpána v plné výši (dle smlouvy). Zůstatek nebyl převeden zpět do rezervy
Fyzická osoba	Vybavení malé faremní výrobny	32 200	32 200	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Chladící technika na zchlazení masa	115 628	5 782	nedodržení termínu předložení závěrečné zprávy
Fyzická osoba	Modernizace zemědělské provozovny	68 000	2 825	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Obnova a využití zemědělské stavby	156 100	156 100	proplacení v roce 2019
Fyzická osoba	Technologie chlazení a dopravy mléka	160 000	622	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Sklad krmných směsí	285 800	1	dotace byla příjemcem vyčerpána v plné výši (dle smlouvy). Zůstatek nebyl převeden zpět do rezervy

Fyzická osoba	Zastřešení silážní jámy	260 0000	260 000	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Vybudování zpracovny masa	300 000	6 263	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Vybavení sýrárny	225 274	3 741	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Hala na skladování krmiv	150 000	839	dotace byla příjemcem vyčerpána v plné výši (dle SML). Zůstatek nebyl převeden zpět do rezervy
Fyzická osoba	Přístřešky pro hospodářská zvířata	50 000	50 000	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Zhotovení zpevněné plochy	130 000	1 702	předložené nižší uznatelné náklady
Vaigl a syn spol. s.r.o., Údlice	Pořízení nového rozvaděče a hořáku	112 000	1 451	předložené nižší uznatelné náklady
Agrofarma Merboltice spol. s.r.o., Děčín	Rekonstrukce hospodářského objektu	300 000	1 841	předložené nižší uznatelné náklady
Vinařství pod Sedlem s.r.o., Liběšice	Technologie na zpracování vinného hroznu	300 000	9 006	předložené nižší uznatelné náklady
Celkem			***806 653***	

Tabulka L

RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro v Ústeckém kraji na období 2017-2020 - Oblast obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje – ÚZ 201				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ nezasláno v Kč**	**Důvod**
Město Dolní Poustevna	Aleje k Filipovu údolí	200 000	18 995	nižší vykázaná částka
Obec Hrobce	Zvýšení biodiverzity na území obce Hrobce	108 450	17 365	nižší vykázaná částka
Jaroslav Kučera KU-KU s.r.o., Kadaň	Provedení managementu	81 880	14 213	nižší vykázaná částka
Ekologické centrum Meluzína	Záchrana genofondu hrušní – péče o lokalitu a podpora biodiverzity	133 550	570	1 x doklad mimo uznatelné náklady
Fyzická osoba	Obnova zeleně v Hřivicích	137 720	137 720	nerealizování projektu
Celkem			***188 863***	

Tabulka M

RPF ÚK - Program pro rozvoj eko-agro oblastí – Podpora včelařů na území Ústeckého kraje – ÚZ 202				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno/ vráceno v Kč**	**Důvod**
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	20 000	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	15 888	794	předložené nižší uznatelné náklady

Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 080	3 610	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	1 952	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	12 296	696	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	16 400	41	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	5 065	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	20 000	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	13 080	968	neuznatelný doklad
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	27	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	1 359	neuznatelný doklad
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	20 000	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 880	19 880	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	9 600	331	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	1 300	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	15 336	4 135	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	14 760	168	předložené nižší uznatelné náklady

Fyzická osoba	Podpora včelařů	10 904	912	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	8 000	692	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	11 064	neuznatelné doklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 384	1 405	neuznatelný doklad
Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 386	317	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	14 400	760	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	390	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	16 552	2 988	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	9 800	9 800	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	15 642	4 402	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	11 400	80	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	12 972	1	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	16 800	562	předložené nižší uznatelné náklady

Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	20 000	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	1 423	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	2 001	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	16 552	16 552	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	16 552	16 552	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	684	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	16 552	16 552	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	18 400	244	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	5 761	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	2 472	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 368	100	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	2 059	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	18 458	3 430	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	4 525	neuznatelný doklad
Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 974	2 250	neuznatelný doklad
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	20 000	nerealizace projektu

Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	4 620	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	20 000	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	13 600	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	4 165	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	4 777	neuznatelný doklad
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	1 144	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	1 162	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	261	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 400	345	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 400	633	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	14 800	1 222	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 098	24	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	10 856	9 576	neuznatelný doklad
Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 997	656	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	18 400	18 400	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	16 000	2 040	předložené nižší uznatelné náklady

Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	379	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	3 200	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	15 025	12	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	11	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	17 720	1 203	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	18 360	1 588	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	11 056	40	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	1 250	neuznatelný doklad
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	3 706	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	10 904	10 904	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	7 925	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	7 144	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	2 224	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	1 468	neuznatelný doklad
Fyzická osoba	Podpora včelařů	17 256	335	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	7 461	1 407	předložené nižší uznatelné náklady

Fyzická osoba	Podpora včelařů	16 000	957	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	2 939	neuznatelný doklad
Fyzická osoba	Podpora včelařů	9 600	720	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 200	340	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	7 031	455	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	17 500	5	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 884	17	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	2 198	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	5 238	doplatek dotace v roce 2019
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	1 300	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	9 372	1 346	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	597	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	11 108	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	9 600	9 600	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	12 000	12 000	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	10 000	320	dotace byla příjemcem vyčerpána v plné výši (dle smlouvy). Zůstatek nebyl převeden zpět do rezervy
Fyzická osoba	Podpora včelařů	10 000	320	dotace byla příjemcem vyčerpána v plné výši (dle smlouvy). Zůstatek nebyl převeden zpět do rezervy
Fyzická osoba	Podpora včelařů	16 000	2 440	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	13 361	1	dotace byla příjemcem vyčerpána v plné výši (dle smlouvy). Zůstatek nebyl převeden zpět do rezervy

Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	4 440	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	19 460	532	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	900	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	724	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	20 000	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	16 000	2 501	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	18 500	2 500	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	14 196	636	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	20 000	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	16 704	16 704	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	4 440	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	4 662	438	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 0000	449	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	16 947	400	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	20 000	296	předložené nižší uznatelné náklady
Fyzická osoba	Podpora včelařů	15 992	15 992	nerealizace projektu

Fyzická osoba	Podpora včelařů	12 400	12 400	nerealizace projektu
Fyzická osoba	Podpora včelařů	14 892	1 977	předložené nižší uznatelné náklady
Celkem			***530 955***	

Tabulka N

FVHŽP – Program na podporu vodního hospodářství v ÚK 2018 – 2025 – kap. výdaje				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno v Kč**	**Důvod**
Obec Korozluky	"KOROZLUKY A SEDLEC splašková kanalizace a ČOV"	2 517 978	21 117	nižší skutečné náklady
Obec Srbice	"Kanalizace v obci Srbice"	3 231 302	833 864	nižší skutečné náklady
Celkem			***854 981***	

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ

Tabulka O

Fond ÚK - Individuální dotace – UZ 222				
Příjemce	**Projekt**	**Poskytnuto**	**Nevyčerpáno v Kč**	**Důvod**
Oblastní charita Šluknov	Plynofikace a ústřední vytápění Tyršova - I. etapa	200 000	200 000	Dotace bude proplacena v roce 2019.
Město Krupka, MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova 597, p.o.,, Krupka	Na zahrádku chodíváme, sport a hry si užíváme	67 650	67 650	Dotace bude proplacena v roce 2019.
Celkem			***267 650***	

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 21. 5. 2019

16. Celkový přehled dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu Ústeckého kraje za období 2002 – 2018

Dotace v roce 2018

V roce 2018 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 147 793 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (DSO) 454 tis. Kč. Celková částka poskytnutých dotací v roce 2018 činila 148 247 tis. Kč.

V roce 2018 byly poskytnuty dotace obcím v částkách od 10 tis. Kč (Brozany nad Ohří) do 7 620 tis. Kč (Terezín). Dotace obdrželo celkem 222 obcí z celkového počtu 354 obcí. Žádnou dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje neobdrželo 132 obcí, tj. 37,3 %.

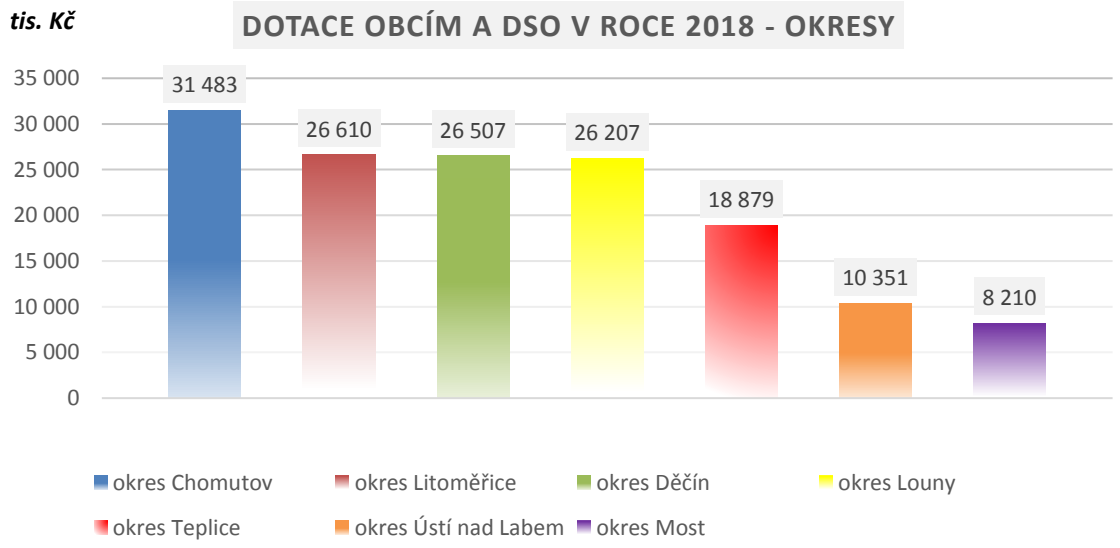
Při členění na okresy obdržel nejvyšší částku okres Chomutov – 31 399 tis. Kč (dotaci obdrželo 14 ze 44 obcí). Nejnižší čerpání měl okres Most – 8 020 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 5 z 26 obcí okresu. Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 417 tis. Kč. Průměrná výše dotace na jednu obec (pouze ty, které dotaci obdržely) byla 666 tis. Kč. Finanční vyjádření výše dotace (obce + DSO) na 1 obyvatele ÚK v roce 2018 – 180,62 Kč.

Obce a DSO v roce 2018 vyčerpaly v oblasti investičních dotací 70 377 tis. Kč, neinvestiční dotace pak v částce 77 870 tis. Kč.

Obce s významným objemem dotací poskytnutých Ústeckým krajem v roce 2018

název	*tis. Kč*
Terezín	7 620
Teplice	6 270
Děčín	5 776
Chomutov	5 321
Perštejn	5 134

graf č. 18



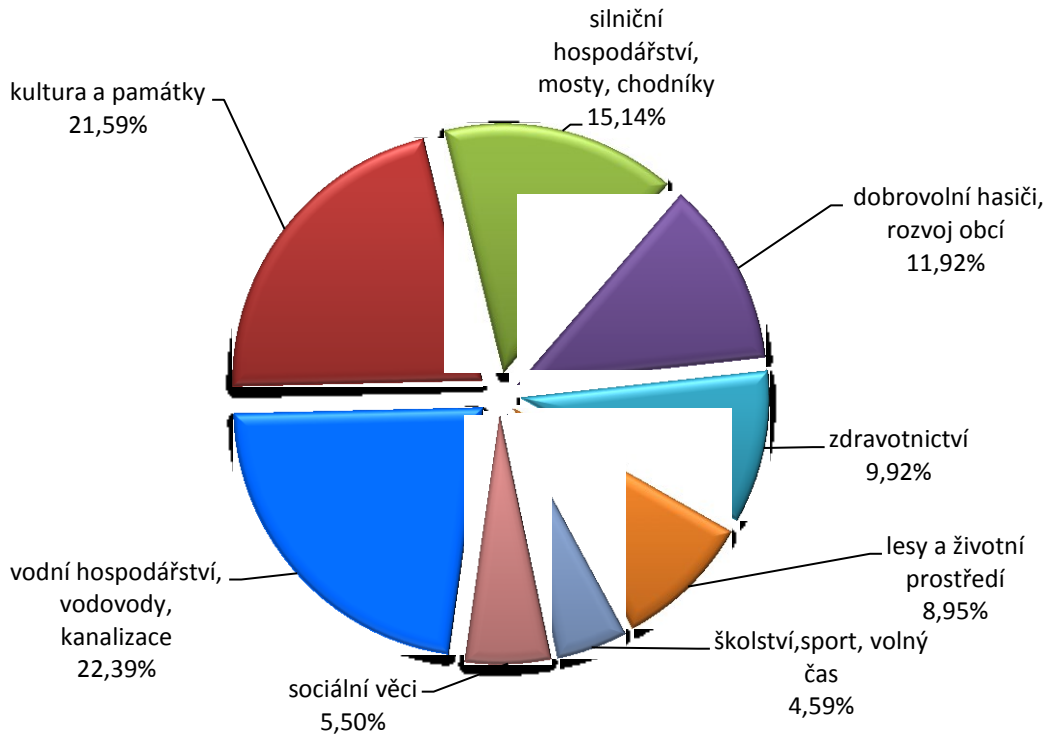
Dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje, Fondu Ústeckého kraje, Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje byly rozděleny do těchto oblastí:

tabulka č. 43 tis. Kč

oblast	dotace z rozpočtu kraje (mimo uvedených fondů)	Fond Ústeckého kraje	Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje	Fond rozvoje Ústeckého kraje	Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje	celkem
vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	1 480	150			31 566	33 196
kultura, památky	200	15 614	14 365	1 832		32 011
silniční hospodářství, mosty, chodníky, cyklostezky	4 520	2 920	9 817	5 190		22 447
dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	370	1 191	12 925	3 186		17 672
zdravotnictví	14 611	70	25			14 706
lesy a životní prostředí	440	100	5 949	713	6 064	13 267
sociální věci	3 490		4 298	361		8 149
školství, sport, volný čas		3 564	1 714	1 522		6 800
celkem	**25 111**	**23 609**	**49 093**	**12 803**	**37 630**	**148 247**

graf č. 19

Dotace obcím a DSO poskytnuté v roce 2018 v členění podle oblasti využití



Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí zahrnovaly v roce 2018 tyto dotační programy nebo individuální dotace:

tabulka č. 44

	Název oblasti/programu	obce 2018	DSO 2018	celkem
	Vodní hospodářství, vodovody, kanalizace	**33 196**	**0**	**33 196**
rozpočet	Město Terezín - kanalizace+ČOV Počaply-neuznatelné náklady	1 480		1 480
FVHŽP	Oblast vodního hospodářství	31 566		31 566
FÚK	Individuální dotace	150		150
	Kultura, památky	**31 931**	**80**	**32 011**
rozpočet	Severoč. filharmonie. Teplice, p.o. - 54. ročník hudební festival L.van Beethovena 2018	200		200
FÚK	Regionální funkce knihoven	7 630		7 630
	Významné kulturní akce ÚK	2 500		2 500
	Individuální dotace	5 404	80	5 484
RPF	Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	4 700		4 700
	Programy podpory regionální kulturní činnosti	1 322		1 322
	Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	950		950
	Program obnovy venkova	1 148		1 148
	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	6 246		6 246
FR	Program na záchranu a obnovu kulturních památek	300		300
	Program obnovy venkova	1 532		1 532
	Silniční hospodářství, mosty, chodníky, cyklostezky	**22 447**	**0**	**22 447**
rozpočet	Město Terezín - sanace komunikací a inž. činnosti pro rozvoj města	4 520		4 520
FÚK	Individuální dotace	2 920		2 920
RPF	Program obnovy venkova	9 817		9 817
FR	Program obnovy venkova	5 190		5 190
	Dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	**17 432**	**240**	**17 672**
rozpočet	Příspěvek Euroregionu		50	50
	Zlatý erb	270		270
	Cena hejtmana ÚK 2017 - Severočeská filharmonie TP, p. o.	50		50
FÚK	Fond Ústeckého kraje - individuální dotace	1 001	190	1 191
RPF	Dotační program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (BV+KV)	10 935		10 935
	Program obnovy venkova	1 990		1990

	Název oblasti/programu	obce 2018	DSO 2018	celkem
FR	Program obnovy venkova	3 186		3 186
	Zdravotnictví	**14 706**	**0**	**14 706**
rozpočet	Lékařská pohotovostní služba	14 611		14 611
FÚK	Fond Ústeckého kraje - individuální dotace	70		70
RPF	Zlepšování zdravotního stavu obyvatel	25		25
	Lesy, životní prostředí, zemědělství	**13 267**	**0**	**13 267**
rozpočet	Skleněná popelnice - ceny obcím	240		240
	Obec Brandov - úprava zahrady ke kulturnímu domu	200		200
FÚK	Fond Ústeckého kraje - individuální dotace	100		100
RPF	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK , oblast podpory: Program rozvoje ekologické výchovy a osvěty	658		658
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK , oblast podpory: Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území ÚK	390		390
	Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK, oblast podpory: Oblast podpory záchranných stanic	500		500
	Příspěvky na hospodaření v lesích	3 126		3 126
	Program obnovy venkova	1 275		1 275
FVHŽP	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí	6 064		6 064
FR	Program obnovy venkova	713		713
	Školství, sport, volný čas	**6 666**	**134**	**6 800**
FÚK	Individuální dotace	3 320	134	3 454
	Podpora výkonnostního sportu	110		110
RPF	Primární prevence ÚK	500		500
	Mimoškolní výchova žáků zaměřená na všestranný rozvoj PAŽIT	67		67
	Volný čas	528		528
	Program obnovy venkova	600		600
	Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK	19		19
FR	Program obnovy venkova	1 522		1 522
	Sociální věci	**8 149**	**0**	**8 149**
rozpočet	Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018	2 266		2 266

	Název oblasti/programu	obce 2018	DSO 2018	celkem
rozpočet	Dotace na sociální služby 2018 - MSSS Kadaň, p. o.- DPS	1 224		1 224
RPF	Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program	3 953		3 953
	Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky	344		344
FR	Podíl kraje na projektech obcí v rámci OP zaměstnanost	361		361
	Celkem	**147 793**	**454**	**148 247**

Přehled poskytnutých dotací po okresech v roce 2018

tabulka č. 45

okres	počet obcí	počet DSO včetně zrušených (v letech 2002-2018)	počet obyvatel k 31.12.2018	dotace DSO 2018	dotace obce 2018	dotace celkem 2018	dotace na 1 obyvatele v roce 2018
				tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	Kč
Louny	70	7	86 486	30	26 177	26 207	303
Chomutov	44	7	124 751	84	31 399	31 483	252
Litoměřice	105	8	119 655	0	26 610	26 610	222
Děčín	52	6	129 831	100	26 407	26 507	204
Teplice	34	4	128 610	0	18 879	18 879	147
Ústí nad Labem	23	4	119 407	50	10 301	10 351	87
Most	26	3	112 049	190	8 020	8 210	73
celkem	354	39	820 789	454	147 793	148 247	181

Dotace v letech 2002 - 2018

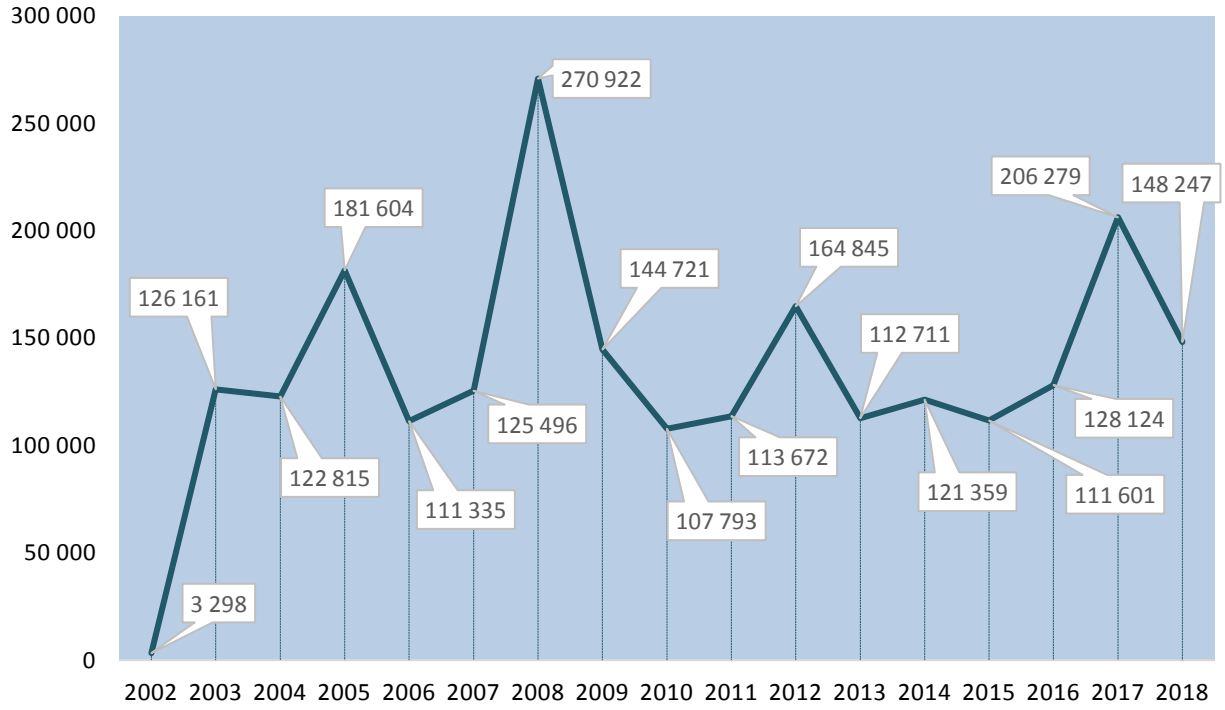
Z rozpočtu kraje bylo poskytnuto v rámci dotačních titulů obcím a jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí Ústeckého kraje v letech 2002 – 2018 celkem 2 301 033 tis. Kč, z toho obcím 2 267 903 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí 33 130 tis. Kč.

V tabulce a následujícím grafu jsou po okresech uvedeny celkové objemy dotací obcím a DSO v letech 2002 – 2018. Jedná se o dotační programy kraje, individuální dotace z rozpočtu nebo následujících fondů: Fond Ústeckého kraje, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje, Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje, Fond rozvoje Ústeckého kraje, Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje.

Podle tohoto srovnání jsou nejvyšší dotace za období 2002 – 2018 poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí okresu Litoměřice v celkové částce 538 749 tis. Kč.

graf č. 20

Dotace obcím a DSO v jednotlivých letech v tis. Kč



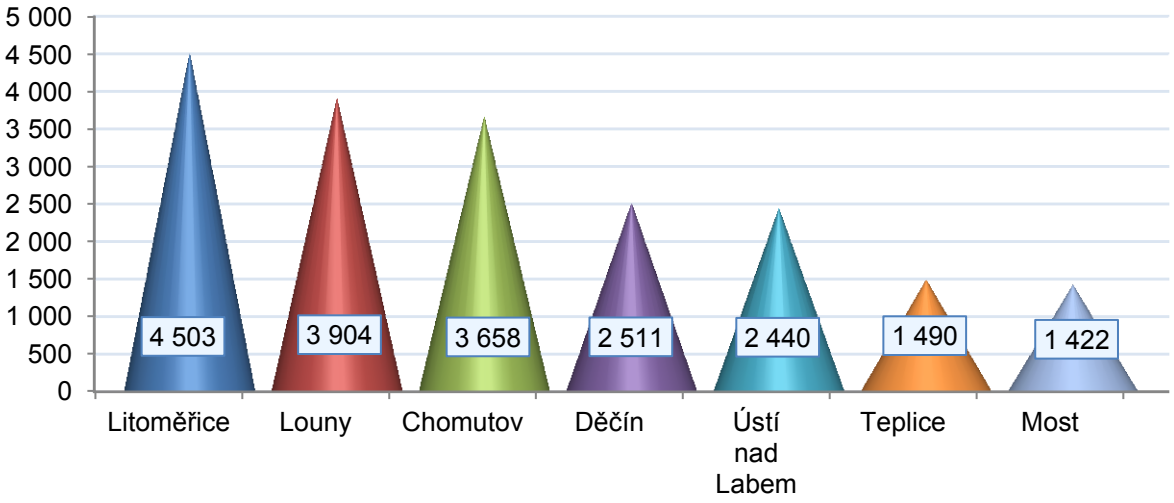
Přehled poskytnutých dotací po okresech v letech 2002 - 2018

tabulka č. 46

okres	dotace DSO 2002-2018	dotace obce 2002-2018	dotace celkem 2002-2018	počet obyvatel k 31. 2. 2018	dotace na 1 obyvatele
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		Kč
Litoměřice	5 175	533 574	538 749	119 655	4 503
Louny	5 875	331 724	337 599	86 486	3 904
Chomutov	5 117	451 246	456 363	124 751	3 658
Děčín	6 559	319 475	326 034	129 831	2 511
Ústí nad Labem	5 919	285 454	291 373	119 407	2 440
Teplice	3 318	188 289	191 607	128 610	1 490
Most	1 167	158 141	159 308	112 049	1 422
celkem	33 130	2 267 903	2 301 033	820 789	2 803

graf č. 21

Dotace na 1 obyvatele za roky 2002 - 2018 po okresech v Kč



Statutární města a města s významným objemem dotací poskytnutých v letech 2002 - 2018

název	*tis. Kč*
Ústí nad Labem	219 501
Chomutov	147 781
Děčín	103 861
Terezín	62 056
Litoměřice	57 649
Most	57 442
Teplice	52 035

Za sledované období připadá na jednu obec kraje (zahrnuty pouze ty, které dotaci obdržely) průměrná částka dotace 6 461 Kč.

Na území Ústeckého kraje se nachází 354 obcí, z toho obce Volevčice, Jenčice a Srbice neobdržely za uvedené období žádnou dotaci, zřejmě o ni nepožádaly.

Z aktuálně evidovaných 39 dobrovolných svazků obcí neobdrželo 6 svazků žádnou dotaci.

Tabulka č. 47

	Rok 2018									
	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
celkem okresy	**33 197**	**31 930**	**7 281**	**14 706**	**7 154**	**22 173**	**17 705**	**13 647**	**147 793**	**2 267 903**
okres Děčín	**4 206**	**6 953**	**862**	**4 240**	**1 570**	**5 005**	**1 885**	**1 686**	**26 407**	**319 475**
Arnoltice						121		50	**171**	**2 920**
Benešov nad Ploučnicí						1 400	300	33	**1 733**	**3 699**
Bynovec									**0**	**1 798**
Česká Kamenice		430	20				300		**750**	**7 994**
Děčín		2 209	262	2 160	1 072			73	**5 776**	**103 861**
Dobkovice		250						27	**277**	**2 917**
Dobrná									**0**	**285**
Dolní Habartice						308		50	**358**	**3 276**
Dolní Podluží		275	60						**335**	**5 856**
Dolní Poustevna		200						270	**470**	**9 345**
Doubice								30	**30**	**1 370**
Františkov nad Ploučnicí									**0**	**1 789**
Heřmanov									**0**	**1 328**
Horní Habartice						307		50	**357**	**4 077**
Horní Podluží									**0**	**10 632**
Hřensko									**0**	**5 095**
Huntířov								23	**23**	**2 105**
Chřibská								130	**130**	**2 012**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Janov			80					50	**130**	**2 379**
Janská									**0**	**471**
Jetřichovice			300					44	**344**	**1 943**
Jílové									**0**	**3 289**
Jiřetín pod Jedlovou						308			**308**	**3 682**
Jiříkov					200		75		**275**	**7 377**
Kámen									**0**	**1 558**
Krásná Lípa			40		291				**331**	**3 642**
Kunratice		150							**150**	**6 063**
Kytlice		100				308	500		**908**	**3 095**
Labská Stráň									**0**	**2 147**
Lipová		125							**125**	**1 967**
Lobendava						309		25	**334**	**1 857**
Ludvíkovice									**0**	**2 720**
Malá Veleň	416					308			**724**	**4 261**
Malšovice								37	**37**	**6 952**
Markvartice		223						17	**240**	**4 294**
Merboltice		50				258			**308**	**1 461**
Mikulášovice							300		**300**	**2 510**
Rumburk		420		1 100	1		90		**1 611**	**17 721**
Růžová									**0**	**4 518**
Rybniště					5		20	50	**75**	**2 284**
Srbská Kamenice		63						112	**175**	**2 495**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Staré Křečany	1 208				1	200		10	**1 419**	**3 568**
Starý Šachov									**0**	**800**
Šluknov		600				400			**1 000**	**5 685**
Těchlovice									**0**	**1 886**
Valkeřice									**0**	**2 426**
Varnsdorf		1 720	100	980					**2 800**	**21 612**
Velká Bukovina						277	300		**577**	**2 371**
Velký Šenov	2 340	138				250		22	**2 750**	**11 583**
Verneřice								477	**477**	**7 303**
Veselé	242					251			**493**	**1 452**
Vilémov								106	**106**	**1 744**
okres Chomutov	**12 099**	**3 765**	**1 755**	**3 101**	**3 478**	**4 241**	**1 030**	**1 930**	**31 399**	**451 246**
Bílence							50		**50**	**2 494**
Blatno							50	226	**276**	**12 558**
Boleboř	754					259		38	**1 051**	**6 878**
Březno								70	**70**	**2 082**
Černovice								25	**25**	**636**
Domašín									**0**	**420**
Droužkovice		170							**170**	**1 674**
Hora Svatého Šebestiána									**0**	**5 950**
Hrušovany						259		47	**306**	**3 447**
Chbany						286	20		**306**	**3 683**
Chomutov		1 525	98	1 896	945		100	757	**5 321**	**147 781**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Jirkov		110	22		496		99		**727**	**41 606**
Kadaň		440	77	1 205	1 836			399	**3 957**	**46 880**
Kalek		690							**690**	**4 132**
Klášterec nad Ohří		430	22		201				**653**	**17 297**
Kovářská			200						**200**	**3 016**
Kryštofovy Hamry								20	**20**	**6 088**
Křimov			146					68	**214**	**6 147**
Libědice							500		**500**	**7 290**
Loučná								30	**30**	**3 303**
Málkov							100		**100**	**9 492**
Mašťov						308			**308**	**3 502**
Měděnec						840			**840**	**6 903**
Místo		40				259			**299**	**3 568**
Nezabylice			200					50	**250**	**3 441**
Okounov									**0**	**200**
Otvice		50							**50**	**2 245**
Perštejn	4 826					308			**5 134**	**16 985**
Pesvice	2 613					152		10	**2 775**	**5 638**
Pětipsy									**0**	**3 431**
Račetice						308			**308**	**1 547**
Radonice		90						10	**100**	**9 699**
Rokle		80				258			**338**	**1 878**
Spořice		40							**40**	**1 210**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Strupčice			171						**171**	**3 226**
Údlice	2 943		10			308			**3 261**	**7 155**
Vejprty			614				61		**675**	**18 628**
Veliká Ves		70	185			388			**643**	**4 056**
Vilémov			10				50		**60**	**8 572**
Vrskmaň									**0**	**1 194**
Všehrdy									**0**	**477**
Všestudy									**0**	**1 971**
Výsluní	963	30				308		180	**1 481**	**11 513**
Vysoká Pec									**0**	**1 354**
okres Litoměřice	**4 287**	**5 334**	**2 303**	**90**	**45**	**7 565**	**3 126**	**3 860**	**26 610**	**533 574**
Bechlín									**0**	**1 726**
Bohušovice nad Ohří									**0**	**8 914**
Brňany									**0**	**4 028**
Brozany nad Ohří								10	**10**	**8 504**
Brzánky							259		**259**	**876**
Bříza									**0**	**620**
Budyně nad Ohří		30	24						**54**	**5 249**
Býčkovice		20							**20**	**2 163**
Ctiněves								259	**259**	**1 703**
Černěves						172		50	**222**	**891**
Černiv									**0**	**192**
Černouček						259			**259**	**3 550**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Čížkovice			239						**239**	**305**
Děčany									**0**	**1 170**
Dlažkovice									**0**	**282**
Dobříň									**0**	**6 702**
Doksany									**0**	**5 003**
Dolánky nad Ohří						259	20		**279**	**1 228**
Drahobuz									**0**	**734**
Dušníky									**0**	**1 218**
Evaň									**0**	**967**
Hlinná									**0**	**517**
Horní Beřkovice									**0**	**7 491**
Horní Řepčice							215		**215**	**3 151**
Hošťka							248	20	**268**	**5 356**
Hrobce			172				42	141	**355**	**4 978**
Chodouny		50						50	**100**	**8 838**
Chodovlice						308		111	**419**	**1 196**
Chotěšov		32				308			**340**	**4 144**
Chotiměř									**0**	**1 922**
Chotiněves		206			6				**212**	**1 812**
Chudoslavice							348		**348**	**2 059**
Jenčice									**0**	**0**
Kamýk									**0**	**1 478**
Keblice									**0**	**8 867**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Klapý									**0**	**1 888**
Kleneč									**0**	**602**
Kostomlaty pod Řípem									**0**	**223**
Krabčice									**0**	**655**
Křesín									**0**	**1 868**
Křešice						308			**308**	**20 348**
Kyškovice									**0**	**891**
Levín									**0**	**1 605**
Lhotka nad Labem									**0**	**352**
Liběšice		575							**575**	**3 852**
Libkovice pod Řípem									**0**	**1 525**
Libochovany		100	300						**400**	**2 600**
Libochovice		35						30	**65**	**2 197**
Libotenice		60					150	118	**328**	**1 953**
Litoměřice		1 858	238	70	39		70	189	**2 464**	**57 649**
Lkáň								48	**48**	**3 713**
Lovečkovice								119	**119**	**1 845**
Lovosice			593				93		**686**	**6 907**
Lukavec									**0**	**3 571**
Malé Žernoseky							197		**197**	**5 890**
Malíč		91						50	**141**	**1 185**
Martiněves								50	**50**	**12 195**
Michalovice									**0**	**812**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Miřejovice						308			**308**	**1 004**
Mlékojedy									**0**	**1 381**
Mnetěš		485				20	20	50	**575**	**5 808**
Mšené-lázně			30						**30**	**7 622**
Nové Dvory									**0**	**4 851**
Oleško							111		**111**	**750**
Píšťany							185		**185**	**1 444**
Ploskovice		100							**100**	**6 441**
Podsedice									**0**	**1 932**
Polepy						259			**259**	**4 937**
Prackovice nad Labem									**0**	**41 885**
Přestavlky									**0**	**2 303**
Račice									**0**	**196**
Račiněves						39		30	**69**	**1 639**
Radovesice						259			**259**	**4 332**
Rochov									**0**	**9**
Roudnice nad Labem		150		20			100	592	**862**	**18 063**
Sedlec									**0**	**0**
Siřejovice			126					35	**161**	**2 911**
Slatina								50	**50**	**1 499**
Snědovice								69	**69**	**3 260**
Staňkovice									**0**	**1 277**
Straškov - Vodochody	2 137								**2 137**	**5 539**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Sulejovice									**0**	**1 465**
Štětí		240	128					1 305	**1 673**	**11 369**
Terezín	2 150	450				4 520	500		**7 620**	**62 056**
Travčice									**0**	**3 740**
Trnovany							259	50	**309**	**1 791**
Třebenice		200				308	87		**595**	**8 440**
Třebívlice									**0**	**8 339**
Třebušín									**0**	**1 205**
Úpohlavy									**0**	**598**
Úštěk		398						411	**809**	**18 412**
Vědomice			78						**78**	**3 031**
Velemín									**0**	**8 903**
Velké Žernoseky									**0**	**3 467**
Vchynice		56							**56**	**1 047**
Vlastislav									**0**	**3 408**
Vražkov								23	**23**	**2 061**
Vrbice			150			238	90		**478**	**13 365**
Vrbičany									**0**	**575**
Vrutice									**0**	**6 736**
Záluží									**0**	**3 473**
Žabovřesky nad Ohří									**0**	**350**
Žalhostice		198					132		**330**	**2 061**
Židovice			225						**225**	**2 427**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Žitenice									**0**	**4 014**
okres Louny	**3 821**	**4 214**	**1 021**	**4 190**	**1 143**	**3 998**	**5 680**	**2 110**	**26 177**	**331 724**
Bitozeves									**0**	**1 437**
Blatno								13	**13**	**3 456**
Blažim			70					181	**251**	**511**
Blšany		300						27	**327**	**2 039**
Blšany u Loun									**0**	**5 298**
Brodec								48	**48**	**2 049**
Břvany									**0**	**231**
Cítoliby		25					86		**111**	**1 568**
Čeradice									**0**	**278**
Černčice							1 125		**1 125**	**2 154**
Deštnice									**0**	**1 264**
Dobroměřice									**0**	**3 215**
Domoušice			50			259		50	**359**	**2 552**
Holedeč		50							**50**	**990**
Hříškov		50				115			**165**	**813**
Hřivice							222		**222**	**3 311**
Chlumčany									**0**	**954**
Chožov							259		**259**	**9 224**
Chraberce						290			**290**	**2 263**
Jimlín	3 487					259	100	50	**3 896**	**10 729**
Koštice									**0**	**2 077**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Kozly							185		**185**	**434**
Krásný Dvůr		70				308	100	44	**522**	**2 957**
Kryry		100						146	**246**	**3 904**
Lenešice						309			**309**	**8 791**
Libčeves								61	**61**	**4 848**
Liběšice									**0**	**292**
Libočany							185		**185**	**1 160**
Libořice									**0**	**2 698**
Lipno		50							**50**	**60**
Lišany	150							50	**200**	**1 634**
Líšťany		40					1 375		**1 415**	**3 907**
Louny		1 207	147	1 820	171			593	**3 938**	**40 727**
Lubenec								22	**22**	**6 525**
Měcholupy			16						**16**	**5 919**
Nepomyšl							259		**259**	**1 880**
Nová Ves									**0**	**702**
Nové Sedlo			60			300			**360**	**3 321**
Obora									**0**	**834**
Očihov									**0**	**1 474**
Opočno									**0**	**837**
Panenský Týnec		100							**100**	**2 028**
Peruc		600							**600**	**14 286**
Petrohrad		600					145	36	**781**	**8 132**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Pnětluky									**0**	**2 291**
Počedělice						308	89		**397**	**2 646**
Podbořanský Rohozec						179	185	36	**400**	**1 657**
Podbořany		145	10				300		**455**	**9 215**
Postoloprty			118				100	281	**499**	**33 810**
Raná								100	**100**	**613**
Ročov						308		50	**358**	**3 051**
Slavětín						308		50	**358**	**19 177**
Smolnice									**0**	**2 371**
Staňkovice						259		41	**300**	**8 745**
Toužetín			250						**250**	**1 771**
Tuchořice							567		**567**	**9 013**
Úherce									**0**	**556**
Velemyšleves		60							**60**	**2 295**
Veltěže									**0**	**1 893**
Vinařice						180			**180**	**1 366**
Vrbno nad Lesy			250					50	**300**	**799**
Vroutek							300	22	**322**	**6 923**
Vršovice	184	80							**264**	**3 914**
Výškov						308			**308**	**783**
Zálužice									**0**	**2 460**
Zbrašín						308	98		**406**	**4 122**
Žatec		737		2 370	972			159	**4 238**	**35 665**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Želkovice									**0**	**174**
Žerotín									**0**	**1 491**
Žiželice			50						**50**	**1 159**
okres Most	**2 497**	**1 706**	**504**	**0**	**57**	**597**	**1 204**	**1 455**	**8 020**	**158 141**
Bečov			28						**28**	**2 312**
Bělušice			20						**20**	**1 268**
Braňany								445	**445**	**2 181**
Brandov					4			250	**254**	**2 001**
Český Jiřetín									**0**	**80**
Havraň		185						556	**741**	**6 024**
Hora Svaté Kateřiny									**0**	**7 019**
Horní Jiřetín									**0**	**173**
Klíny					12		308		**320**	**586**
Korozluky	2 497					259			**2 756**	**4 270**
Lišnice						308			**308**	**2 048**
Litvínov		80	37		1		162	37	**317**	**32 098**
Lom							25		**25**	**2 378**
Louka u Litvínova									**0**	**1 791**
Lužice									**0**	**206**
Malé Březno									**0**	**691**
Mariánské Radčice									**0**	**5 937**
Meziboří		50	300						**350**	**6 437**
Most		1 231	119				159	167	**1 676**	**57 442**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Nová Ves v Horách		125			6				**131**	**3 609**
Obrnice					34		450		**484**	**5 894**
Patokryje		35							**35**	**1 384**
Polerady									**0**	**3 056**
Skršín									**0**	**1 408**
Volevčice									**0**	**0**
Želenice						30	100		**130**	**7 849**
okres Teplice	**3 231**	**7 478**	**313**	**1 125**	**26**	**459**	**4 038**	**2 209**	**18 879**	**188 289**
Bílina		700	31	1 125	23		102	506	**2 487**	**27 735**
Bořislav									**0**	**5 013**
Bystřany								380	**380**	**3 838**
Bžany		30						348	**378**	**4 008**
Dubí			30				87		**117**	**12 440**
Duchcov		800					100		**900**	**7 398**
Háj u Duchcova									**0**	**878**
Hostomice									**0**	**1 460**
Hrob			10					114	**124**	**6 069**
Hrobčice			50			200	100		**350**	**4 074**
Jeníkov							92		**92**	**1 453**
Kladruby									**0**	**263**
Kostomlaty pod Milešovkou									**0**	**3 800**
Košťany							1 125		**1 125**	**6 464**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Krupka		60	30				1 676	167	**1 933**	**9 271**
Lahošť									**0**	**1 624**
Ledvice									**0**	**180**
Lukov									**0**	**2 826**
Měrunice		50				259	119		**428**	**3 820**
Mikulov									**0**	**1 139**
Modlany									**0**	**348**
Moldava									**0**	**3 534**
Novosedlice		110	52					152	**314**	**2 017**
Ohníč					3		65		**68**	**1 818**
Osek		200	60				50		**310**	**3 431**
Proboštov							64		**64**	**1 037**
Rtyně nad Bílinou									**0**	**4 390**
Srbice	3 231								**3 231**	**3 231**
Světec									**0**	**2 598**
Teplice		5 528	50				150	542	**6 270**	**52 035**
Újezdeček									**0**	**240**
Zabrušany							308		**308**	**4 635**
Žalany									**0**	**1 823**
Žim									**0**	**3 399**
okres Ústí nad Labem	**3 056**	**2 480**	**523**	**1 960**	**835**	**308**	**742**	**397**	**10 301**	**285 454**
Dolní Zálezly		243							**243**	**2 673**

	vodní hosp., vodovody, kanalizace	památky, kultura	sport, školství, volný čas	zdravotnictví	sociální věci	silnice, mosty, chodníky, cyklostezky, BESIP	dobrovolní hasiči, rozvoj obcí	lesy a životní prostředí	**celkem 2018**	**celkem 2002-2018**
Habrovany									**0**	**714**
Homole u Panny								137	**137**	**872**
Chabařovice			100						**100**	**319**
Chlumec		400					20		**420**	**2 240**
Chuderov									**0**	**1 407**
Libouchec							300		**300**	**2 917**
Malé Březno									**0**	**1 565**
Malečov									**0**	**3 170**
Petrovice							250		**250**	**4 323**
Povrly									**0**	**4 220**
Přestanov							30	50	**80**	**641**
Ryjice									**0**	**2 027**
Řehlovice									**0**	**2 939**
Stebno									**0**	**5 534**
Tašov									**0**	**3 120**
Telnice		181							**181**	**3 196**
Tisá			250			308			**558**	**4 659**
Trmice							42		**42**	**1 733**
Ústí nad Labem		1 656	173	1 960	835		100	210	**4 934**	**219 501**
Velké Březno	3 056								**3 056**	**6 213**
Velké Chvojno									**0**	**6 091**
Zubrnice									**0**	**5 381**

tabulka č. 48

v tis. Kč

	2018				celkem 2002-2018
	vzdělávání	rozvoj obcí	kultura	celkem	
celkem okresy	**134**	**240**	**80**	**454**	**33 130**
okres Děčín	**50**	**0**	**50**	**100**	**6 559**
Labské skály				**0**	**2 396**
Sdružení obcí Benešovska, Benešov nad Ploučnicí				**0**	**0**
Svazek obcí Sever, Lipová	50			**50**	**500**
Tolštejn, Jiřetín pod Jedlovou			50	**50**	**2 328**
Svazek obcí Českého Švýcarska, Růžová				**0**	**745**
Svazek obcí Českokamenicka, Česká Kamenice				**0**	**490**
okres Chomutov	**84**	**0**	**0**	**84**	**5 117**
Mikroregion Nechranicko, Březno				**0**	**1 414**
Mikroregion Radonicko, Radonice				**0**	**1 306**
Svazek obcí Vejprtska, Vejprty				**0**	**1 650**
Svazek obcí Rozvoj, Hrušovany				**0**	**463**
Mikroregion Lesenská Pláň, Vysoká Pec				**0**	**30**
Chomutovsko (19.4.16)	84			**84**	**204**
Cyklostezka Prunéřov-Černovice, Kadaň				**0**	**0**
okres Litoměřice	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 175**
INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří, Třebívlice				**0**	**2 339**
Mikroregion Budyňsko, Budyně nad Ohří				**0**	**610**
Mikroregion České Středohoří, Žitenice				**0**	**343**
Mikroregion Porta Bohemica, Libochovany				**0**	**284**
Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice				**0**	**0**
Podřipsko, Roudnice n.L.				**0**	**1 173**
Region Venkov, Hošťka (zrušen)				**0**	**426**
Svazek obcí Úštěcko, Úštěk				**0**	**0**
okres Louny	**0**	**0**	**30**	**30**	**5 875**
DSO Kontakt (zrušen)				**0**	**335**
Mikroregion Lounské Podlesí, Domoušice			30	**30**	**2 075**
Mikroregion Perucko, Peruc				**0**	**1650**
Mikroregion Žatecko, Staňkovice				**0**	**1059**
Svazek obcí Podbořansko, Vroutek				**0**	**706**

	vzdělávání	rozvoj obcí	kultura	**celkem**	**celkem 2002-2018**
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600				**0**	**0**
SDRUŽENÍ OBCÍ PERUC A VRBIČANY PRO ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD (vznik 24. 2. 2017)				**0**	**0**
okres Most	**0**	**190**	**0**	**190**	**1167**
Svazek obcí v regionu Krušných hor, Nová Ves v Horách		190		**190**	**440**
Sdružení obcí v regionu Most - Jih, Most				**0**	**299**
Sdružení obcí Srpina - okres Most, Skršín (zrušen)				**0**	**428**
okres Teplice	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 318**
Mikroregion Cínovec, Dubí				**0**	**408**
Mikroregion Stropník, Duchcov				**0**	**1 345**
Mikroregion Svornost, Světec				**0**	**220**
Mikroregion Bouřlivák, Košťany				**0**	**1 345**
okres Ústí nad Labem	**0**	**50**	**0**	**50**	**5 919**
Euroregion Labe,Ústí nad Labem		50		**50**	**1 580**
Mikroregion Milada, Trmice				**0**	**2 266**
Mikroregion Velkobřezensko, Velké Březno (zrušen)				**0**	**2 020**
Jezero Milada, Ústí nad Labem				**0**	**3**

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 10. května 2019

17 . Peněžní fondy Ústeckého kraje

Přehled financování jednotlivých účtů fondů Ústeckého kraje

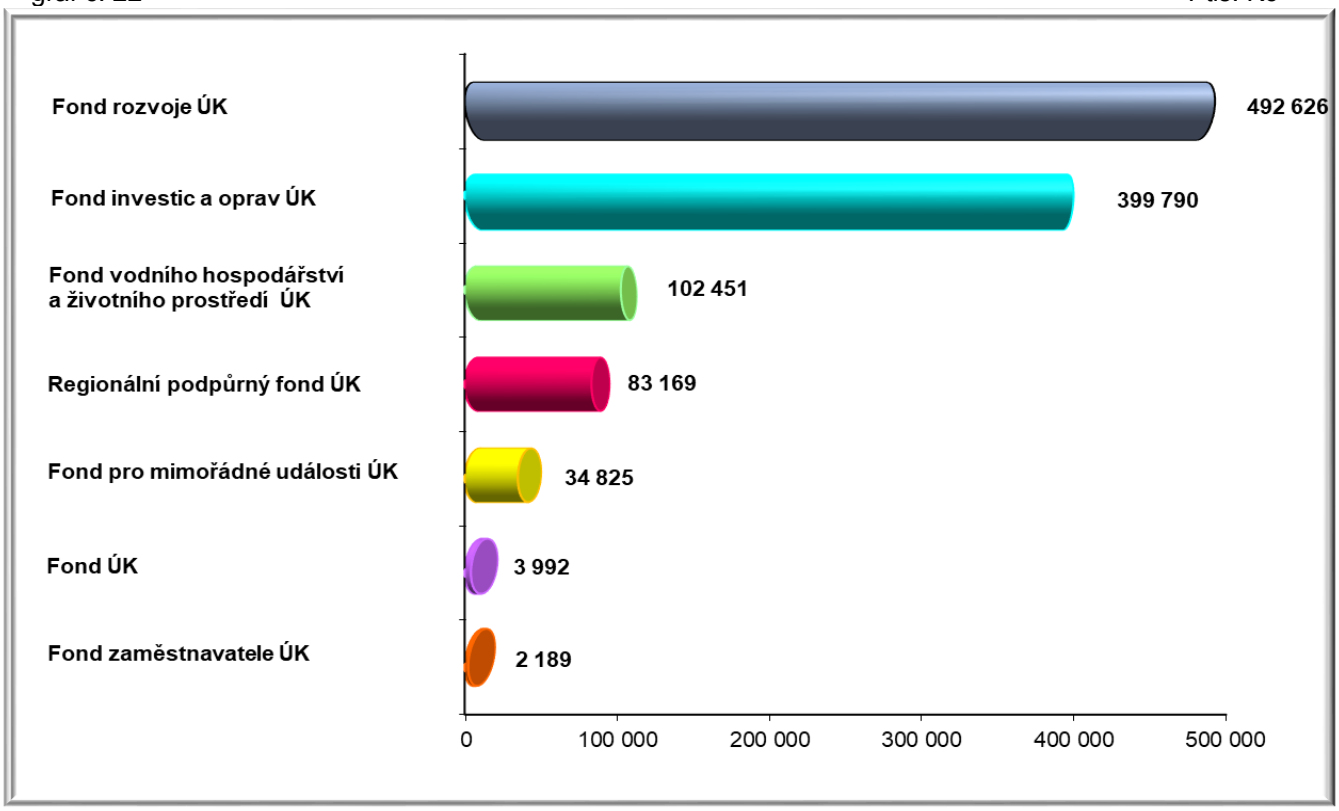
tabulka č. 49 v tis. Kč

Fondy	Stav účtů k 1.1.2018	Zdroje včetně financování		Čerpání	Stav účtů k 31.12.2018
		Celkem	z toho příděl z rozpočtu		
Fond investic a oprav ÚK	617 626	206 857	198 136	424 693	399 790
Fond rozvoje ÚK	408 095	806 936	289 000	722 405	492 626
Regionální podpůrný fond ÚK	91 608	321 624	252 106	330 063	83 169
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	89 006	67 093	10 000	53 648	102 451
Fond pro mimořádné události ÚK	34 685	140	0	0	34 825
Fond ÚK	5 575	100 904	99 830	102 487	3 992
Fond zaměstnavatele ÚK	4 898	10 418	10 393	13 127	2 189
CELKEM	**1 251 493**	**1 513 972**	**859 465**	**1 646 423**	**1 119 042**

Nevyčerpané finanční prostředky na účtech jednotlivých fondů v celkové výši 1 119 042 tis. Kč (viz stav účtů k 31.12.2018) se převádějí do následujícího roku k dalšímu použití.

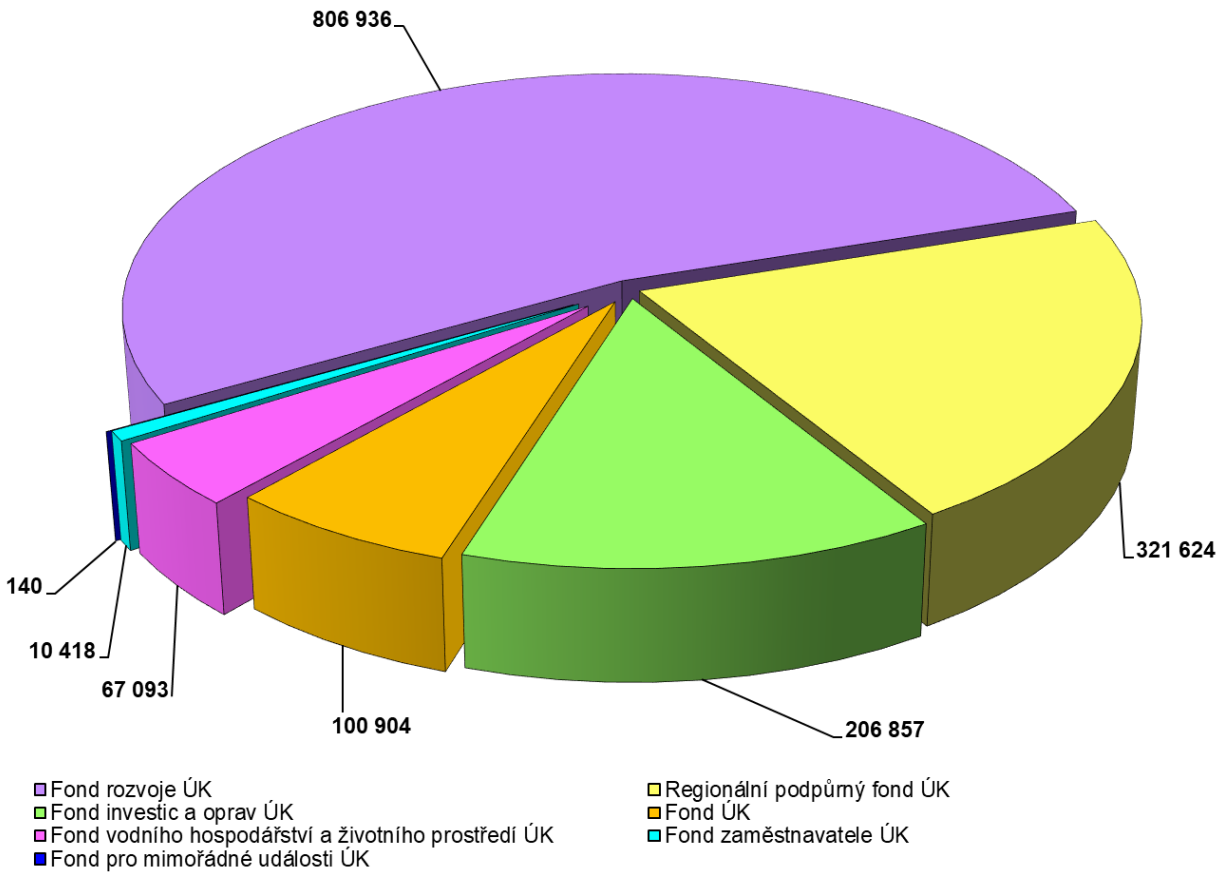
Stav účtů peněžních fondů Ústeckého kraje k 31. 12. 2018

graf č. 22 v tis. Kč



Podíl zdrojů jednotlivých fondů Ústeckého kraje

graf č. 23 v tis. Kč



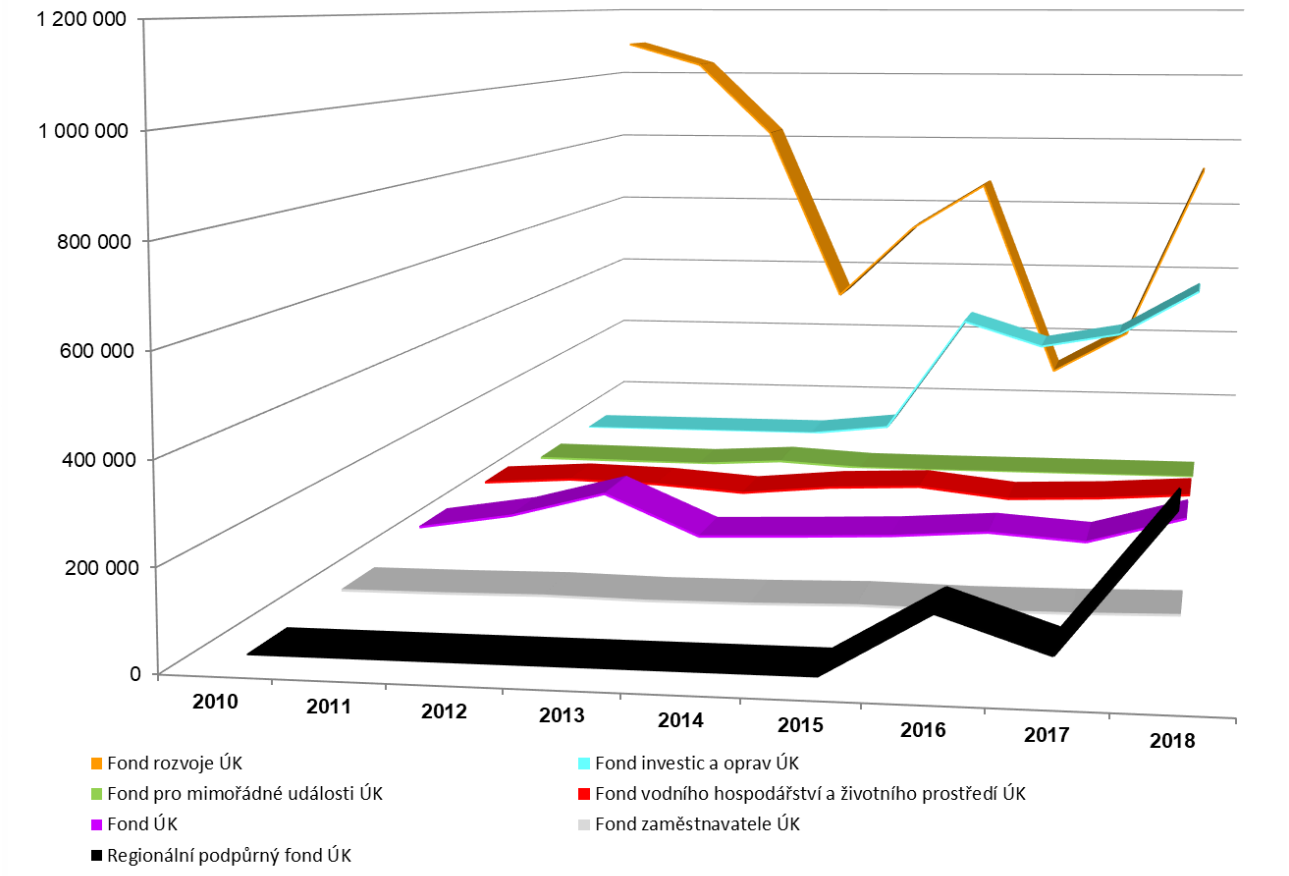
Čerpání finančních prostředků z fondů Ústeckého kraje v letech 2010 – 2018

tabulka č. 50 v tis. Kč

Název fondu	Čerpání k 31.12.								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fond rozvoje ÚK	1 096 331	1 034 542	828 916	337 468	541 937	675 503	117 463	236 051	722 405
Fond investic a oprav ÚK	0	0	0	0	23 147	329 250	262 647	301 276	424 693
Fond pro mimořádné události ÚK	4 546	2 950	512	12 549	1 000	0	250	0	0
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK	35 885	49 331	43 706	28 220	47 357	55 574	31 838	39 634	53 648
Fond ÚK	30 312	63 924	120 493	29 158	35 800	43 699	58 278	43 414	102 487
Fond zaměstnavatele ÚK	4 195	5 049	7 705	4 330	5 739	10 307	7 165	8 817	13 127
Regionální podpůrný fond ÚK	0	0	0	0	0	x	127 292	56 909	330 063
Fond obnovy ÚK	100	324	0	0	0	0	0	0	0
Fondy celkem	**1 171 369**	**1 156 120**	**1 001 332**	**411 725**	**654 980**	**1 114 333**	**604 933**	**686 101**	**1 646 423**

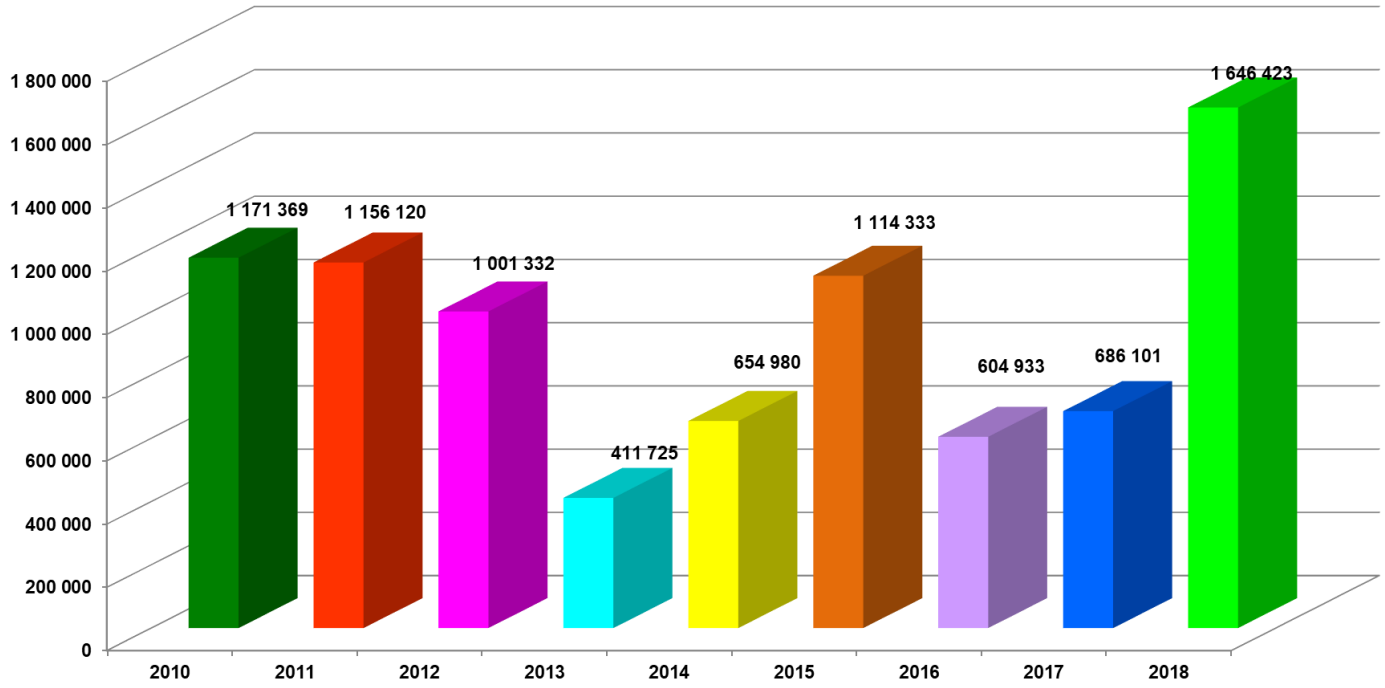
Vývoj čerpání peněžních fondů v období 2010 – 2018

graf č. 24 v tis.Kč



Čerpání fondů Ústeckého kraje v letech 2010 – 2018 - celkem

graf č. 25 v tis. Kč



FOND INVESTIC A OPRAV ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 51 v Kč

Pohyby na účtech v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**617 625 971,80**
2141	příjmy z úroků	2 028 204,84
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	777 006,10
3111	příjmy z prodeje pozemků	2 020 000,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	198 136 000,00
4211	investiční přijaté transfery – dotace z MF na výkupy pozemků	3 896 000,00
	zdroje - celkem	**206 857 210,94**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 969 008,89
5139	nákup materiálu	66 586,33
5163	služby peněžních ústavů	1 612,30
5169	nákup ostatních služeb	6 746 149,72
5171	opravy a udržování	87 913 623,66
	běžné výdaje - celkem	**97 696 980,90**
6121	pořízení dlouhodobého majetku – budovy, haly a stavby	290 112 131,25
6122	pořízení dlouhodobého majetku – stroje, přístroje a zařízení	15 019 074,54
6130	pořízení dlouhodobého majetku – pozemky	20 199 194,00
6322	investiční transfery spolkům – Labe aréna, z. S., Štětí	1 665 725,80
	kapitálové výdaje - celkem	**326 996 125,59**
	stav účtů k 31. 12. 2018	**399 790 076,25**

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 20. 2. 2017 usnesením č. 057/3Z/2017.
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 upraveným 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 zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a směrnicí ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje S – 06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.

Oblastí s největším finančním objemem čerpání je oblast školství mládeže a tělovýchovy (188 921 tis. Kč).

Objemově nejvýznamnější akce - čerpání v r. 2018:

- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů 24 329 tis. Kč
- Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem 22 948 tis. Kč
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací 22 640 tis. Kč
- Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna) 21 850 tis. Kč

Zdroje Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2018:

Příjmy z úroků
2 028 tis. Kč

Finanční prostředky Fondu jsou vedeny na třech zvláštních účtech kraje – jedná se o základní bankovní účet pro běžný platební styk (Česká spořitelna, a. s.), zhodnocovací účet pro zhodnocování finančních prostředků Fondu (PPF banka, a.s.) a účet u České národní banky pro příjem dotací ze státního rozpočtu. Pro další zhodnocení finančních prostředků Fondu byl v září 2018 založen u PPF banky termínovaný vklad.
K 31. 12. 2018 činí úroky na základním bankovním účtu částku 84 tis. Kč, na zhodnocovacím účtu 1 472 tis. Kč a termínovaném vkladu částku ve výši 472 tis. Kč.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů
777 tis. Kč

Za porušení smluvních povinností vyplývajících z uzavřených smluv, jejichž předmět plnění je hrazen z Fondu, byly v roce 2018 uhrazeny smluvní pokuty ve výši 777 tis. Kč.

Příjmy z prodeje pozemků
2 020 tis. Kč

Jedná se o příjem z prodeje pozemku p. č. 4400/140 v k. ú. Ústí nad Labem uskutečněný formou dobrovolné dražby.

Příděl z rozpočtu Ústeckého kraje
198 136 tis. Kč

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 byl do Fondu investic a oprav Ústeckého kraje schválen příděl z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 198 136 tis. Kč.

Investiční přijaté transfery - dotace z MF na výkupy pozemků
3 896 tis. Kč

Jedná se o refundaci výdajů Ústeckého kraje na výkupy pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ze strany Ministerstva financí České republiky.

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2018:

Služby peněžních ústavů
2 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
1 666 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 původně přepokládaným termínem ukončení realizace projektu do konce roku 2017. Usnesením zastupitelstva č. 099/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 byl schválen ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML 2152 uzavřené dne 4. 8. 2015 dodatek č. 4, ve kterém byl stanoven termín ukončení realizace projektu na 31. 12. 2020. Na základě výše uvedené smlouvy poskytuje Ústecký kraj spolku Labe aréna, z. s. dotaci účelově pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu. V roce 2018 byla z této investiční dotace poskytnuta příjemci částka ve výši 1 666 tis. Kč na úhradu faktur za drobné stavební práce (dodávka a montáž držáků

na lodě, úprava komunikace a zpevněných ploch, čisté terénní úpravy za objektem), za výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického dozoru stavby. Stavba je z části dokončená, na dokončenou část proběhlo již kolaudační řízení, ale z důvodu nedořešených smluvních vztahů mezi zhotovitelem a spolkem Labe aréna, z. s. nedošlo do konce roku 2018 k proplacení všech skutečně provedených prací. Prostřednictvím nově vybraného dodavatele či dodavatelů – v souladu se závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek – bude nutné k 31. 12. 2020 odstranit vady a nedodělky stavby, které původní zhotovitel odmítá odstranit a provést další dokončovací práce.

Čerpání Fondu investic a oprav Ústeckého kraje v roce 2018 dle jednotlivých akcí:

tabulka č. 52

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Odbor majetkový	***41 382***
1	Krajský úřad Ústeckého kraje – nákup objektu v ulici Velká Hradební 3121 + pozemku p. č. 2431/11 k objektu v k. ú. Ústí nad Labem	17 000
2	SÚS ÚK, p. o. – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží + výkupy pozemků	5 826
3	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – dotace	3 605
4	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. – výkupy pozemků v k. ú. Teplice	3 536
5	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. – modernizace sportovního areálu – směna + výkup pozemku v k. ú. Most	3 252
6	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – nákup budovy č. p. 951 včetně garáže + výkupy pozemků	2 999
7	Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, p. o. – výkupy pozemků v k. ú. Teplice	1 418
8	Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. – výkupy pozemků v k. ú. Teplice	1 367
9	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	686
10	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava – výkupy pozemků	646
11	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	257
12	SÚS ÚK, p. o., silnice II/263 – stoupací pruh Líska – výkupy pozemků	235
13	SÚS ÚK, p. o. – Okružní křižovatka Roudnice – Podlusky – výkupy pozemků	145
14	Cyklostezka Ploučnice – zřízení služebnosti, popř. věcných břemen	93
15	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků	77
16	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. – nákup pozemku p. č. 87/5 v k. ú. Petrohrad	76
17	Labská stezka č. 2 - II. etapa, zřízení služebnosti, popř. věcných břemen	48
18	Labská stezka č. 2 – I. etapa, výkupy pozemků	38

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
19	Labská stezka č. 2 – III. etapa, výkupy pozemků	20
20	SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov – výkupy pozemků	15
21	SÚS ÚK, p. o. – D8 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. a II. část – výkupy pozemků	12
22	Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků	10
23	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o. – nákup pozemku p. č. 123, 125 a 128, k. ú. Snědovice	8
24	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odnětí pozemku plnění funkcí lesa (trvalé i dočasné), věcná břemena	7
25	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	4
26	Cyklostezka Ohře, výkupy pozemků	2
	Oblast kancelář ředitele	***312***
27	Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem	312
	Oblast školství, mládeže a tělovýchovy	***187 254***
	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o.	27 967
28	*- dokončení centra výuky gastronomických oborů (Cihlářská 4132)*	*24 329*
29	*- zateplení a výměna oken na domově mládeže (Fibichova, Kadaň)*	*3 152* *104*
30	*- zateplení budovy a úprava interiérů (ul. Václavská) - zádržné*	*218*
31	*- revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272)*	*164*
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o.	23 073
32	*- rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací (Neklanova 1806)*	*22 640*
33	*- výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)*	*433*
	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o.	18 508
34	*- rekonstrukce kuchyně a rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862)*	*18 075*
35	*- rekonstrukce elektrických rozvodů*	*433*
	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o.	17 436
36	*- rekonstrukce školní kuchyně a jídelny*	*16 156* *903*
37	*- rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra (ul. Sukova)*	*351*
38	*- rekonstrukce střechy na školní kuchyni - zádržné*	*26*
	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o.	16 200
39	*- úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny*	*12 322*
40	*- výměna oken a dveří (Střední zdravotnická škola, Palackého)*	*3 878*
41	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech	10 572
	Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o.	8 264
42	*- výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)*	*6 815*

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
43	*- dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část – aktualizace projektové dokumentace*	*1 186*
44	*- rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)*	*263*
	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o.	7 041
45	*- oprava sprch a toalet na domově mládeže (ul. Českolipská)*	*5 446*
46	*- rekonstrukce toalet*	*841*
47	*- celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39)*	*754*
48	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100)	4 590
		2 204
49	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků	5 107
		683
50	Gymnázium, Děčín, p. o. - Etapa V. - 1. venkovní hřiště a hlavní vjezd	5 619
51	Gymnázium, Kadaň, p. o. - oprava havarijního stavu v šatnách	5 435
	Základní škola a Střední škola, Most, p. o.	4 545
52	*- oprava střešního pláště budovy*	*4 044*
53	*- rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)*	*501*
54	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, p. o. - oprava střechy	3 669
	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o.	3 161
55	*- výměna oken v hlavní budově*	*2 238*
56	*- výstavba nové tělocvičny (ul. Špindlerova 690)*	*923*
	Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o.	3 082
57	*- oprava fasády - I. etapa*	*2 545*
58	*- rekonstrukce elektro, voda, topení*	*411*
59	*- rekonstrukce víceúčelového školního hřiště - zádržné*	*126*
60	Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C	3 070
61	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce šaten (Svojsíkova)	1 957
		943
62	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)	2 488
	Gymnázium, Chomutov, p. o.	1 571
63	*- vnitřní úpravy tělocvičny*	*1 528*
64	*- rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly - zádržné*	*43*
	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o.	1 518
65	*- výměna vnitřních instalací (ul. Studentská)*	*1 379*
66	*- stavební úpravy tělocvičen*	*139*

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o.	1 326
67	*- oprava střechy budovy (T. G. Masaryka)*	*989*
68	*- rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564)*	*309*
69	*- fasáda včetně zateplení - zádržné*	*28*
70	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - oprava prostorové akustiky	1 199
71	Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p. o. - oprava střechy a fasády	954
	Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o.	747
72	*- oprava střechy (Ruská 147)*	*659*
73	*- rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení) - zádržné*	*88*
74	Střední škola technická, Most, p. o. - rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování - projektová dokumentace	745
75	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - projektová dokumentace	516
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o.	474
76	*- rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)*	*355*
77	*- modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)*	*119*
78	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310)	439
79	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu (Trnovanská 1331) - I. etapa	403
80	Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o. - oprava plynové kotelny (E. Dvořákové)	371
	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o.	336
81	*- vybudování vlastního zdroje vytápění*	*171*
82	*- celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710)*	*165*
83	Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)	211
	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o.	164
84	*- výstavba víceúčelové sportovní haly (ul. Majakovského)*	*61*
85	*- oprava střechy + malování, Čs. Armády - zádržné*	*53*
86	*- rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina)*	*50*
87	Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice - rekonstrukce kotelny	157
88	Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk, p. o. - oprava fasády	110
89	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, ul. Palachova 35, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné	102
90	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa - zádržné	90
91	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - odvlhčení zdiva a oprava fasády budovy dílen	76

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
92	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, p. o. - výměna odpadů, sanace vlhkosti a oprava stropů v suterénu	67
93	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů	64
	Oblast kultury a památkové péče	***109 180***
	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.	38 512
94	*- rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem*	*21 440*
		1 508
95	*- výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3)*	*10 911*
96	*- vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie*	*4 634*
97	*- depozitář - Evropská knihovna - II. etapa*	*19*
	Regionální muzeum v Teplicích, p. o.	23 144
98	*- modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla*	*11 699*
		146
99	*- rekonstrukce objektu Šárka č. 518*	*5 308*
100	*- slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení) Soběděruhy*	*5 014*
101	*- oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14*	*536*
102	*- rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14*	*441*
103	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)	21 582
		268
	Oblastní muzeum v Mostě, p. o.	12 198
104	*- rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby*	*11 146*
105	*- oprava rozvodů vody - II. etapa*	*1 052*
	Zámek Nový Hrad, p. o.	4 414
106	*- restaurování a oprava ostění dveří, topných otvorů a finální úprava omítek východního a jižního křídla, výměna oken v arkádové chodbě*	*4 378*
107	*- oprava omítek, štítů a komínů - zádržné*	*23*
108	*- oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné*	*13*
	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.	4 061
109	*- odvlhčení nadzákladového zdiva 1. nadzemní podlaží - ul. Vavřinecká č. p. 253*	*2 095*
110	*- vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřinecká č. p. 253*	*1 966*
111	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. - obnova fasády, střechy a dvora č. p. 24/16 a č. p. 25/17	3 892
	Oblastní muzeum v Lounech, p. o.	869
112	*- přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43)*	*674*
113	*- výměna střešní krytiny (Na Valích č. p. 5)*	*195*
114	Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády	182

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
115	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění	58
	Oblast sociálních věcí	***53 746***
	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice	14 321
116	*- rekonstrukce hlavní budovy*	*10 194*
117	*- oprava střechy*	*4 127*
	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o.	11 719
118	*- oprava a rekonstrukce pavilonů B a H, Ústí nad Labem, Severní Terasa*	*9 838* *1 328*
119	*- rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice - zřízení chráněného bydlení*	*553*
120	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č. p. 631	7 678
121	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvodny	7 517
122	Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku	5 826
123	Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)	3 363
124	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově	1 632
	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov	1 427
125	*- rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů*	*1 380*
126	*- rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů - zádržné*	*47*
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.	178
127	*- čistička odpadních vod - osazení měření a regulace obsahu kyslíku - zádržné*	*147*
128	*- celková rekonstrukce objektu č. p. 122*	*31*
129	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. - revitalizace Domova důchodců Dubí	85
	Oblast zdravotnictví	***1 017***
	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.	1 017
130	*- výstavba výjezdové základny v Lovosicích*	*590*
131	*- přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem*	*229*
132	*- rekonstrukce areálu - ul. Ovocná 827, Děčín - zádržné*	*198*
	Oblast dopravy	***30 134***
133	Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225	11 648
134	Komunikace II/608 - rekonstrukce mostního objektu Doksany	7 604
135	Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno	3 154
136	Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem	2 868

Číslo řádku	Název akce	Čerpání v tis. Kč
137	Přestanov - Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253	954
138	Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice	704
139	Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín	613
140	Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada - Roudníky - Trmice	529
141	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	396
142	Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov	269
143	Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou	215
144	Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň	214
145	Rekonstrukce mostního objektu 246-019 Roudnice nad Labem	190
146	Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118-65 Písty	154
147	Komunikace III/23756 - Rekonstrukce mostního objektu 23756-003 Kololeč	123
148	Nová komunikace u města Chomutova	108
149	Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice	104
150	Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1A Roudnice nad Labem	94
151	Rekonstrukce mostního objektu 25851 - 2 Malá Veleň	69
152	Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - zádržné	45
153	Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky - II. část	29
154	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224	28
155	Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov - Lobendava	22
	Čerpání celkem	***423 025***

pozn. modře podbarvené čerpání = běžné výdaje

Odbor majetkový

1. Krajský úřad Ústeckého kraje – nákup objektu v ulici Velká Hradební 3121 + pozemku p. č. 2431/11 k objektu v k. ú. Ústí nad Labem
čerpáno 17 000 tis. Kč

Předmětem akce byl nákup objektu v ulici Velká Hradební 3121 a pozemku p. č. 2431/11 k objektu v k. ú. Ústí nad Labem na základě Kupní smlouvy č. 18/SML0761 pro potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje. O úplatném převodu nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 114/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017. Akce byla ukončena v roce 2018.

2. SÚS ÚK, p. o. – II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část – nákup garáží + výkupy pozemků
čerpáno 5 826 tis. Kč

Plánované výdaje na nákup garáží činily 1 961 tis. Kč (skutečné výdaje činily 1 842 tis. Kč). Jedná se o nákup garáží k investiční akci na základě uzavřených kupních smluv v průběhu roku 2018. Zbývající kupní smlouvy budou uzavřeny začátkem roku 2019. Akce bude

pokračovat dalšími výkupy garáží v roce 2019. Plánované výdaje na výkupy pozemků činily 4 089 tis. Kč (skutečné výdaje činily 3 984 tis. Kč). Jedná se o výkupy pozemků k investiční akci. Výdaje za pozemky jsou závislé na realizaci investiční akce a dodání aktualizovaného záborového elaborátu. Akce přechází do roku 2019.

3. SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy - dotace
čerpáno 3 605 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 3 605 tis. Kč. Jednalo se o refundaci výdajů Ústeckého kraje na výkupy pozemků na základě uzavřených kupních smluv v 2018 v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ze strany Ministerstva financí České republiky. Akce bude pokračovat dalšími výkupy pozemků v roce 2019.

4. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. – výkupy pozemků v k. ú. Teplice
čerpáno 3 536 tis. Kč

Plánované výdaje ve výši 3 539 tis. Kč na výkupy pozemků pod budovou školy a v okolí, které tvoří areál školy, na základě Kupní smlouvy č. 18/SML2881 a č. 18/SML4903. O úplatném převodu pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018 a č. 090/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018. Akce byla ukončena v roce 2018.

5. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. – modernizace sportovního areálu – směna + výkup pozemku v k. ú. Most
čerpáno 3 252 tis. Kč

Předmětem akce bylo nabytí pozemků pro potřebu příspěvkové organizace z důvodu modernizace sportovního víceúčelového areálu školy pro výuku tělesné výchovy. Na základě Směnné smlouvy č. 17/SML2908.proběhla směna pozemků v k. ú. Most s doplatkem ve výši 2 600 tis. Kč. O směně pozemků s doplatkem bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 090/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017. Dále byl předmětem akce výdaj za výkup pozemku p. č. 5160/3 v k. ú. Most ve výši 652 tis. Kč na základě Kupní smlouvy č. 18/SML0997. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 073/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. Akce byla ukončena v roce 2018.

6. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – nákup budovy č. p. 951 včetně garáže + výkupy pozemků
čerpáno 2 999 tis. Kč

Předmětem akce byl nákup budovy č. p. 951 včetně garáže a pozemků p. č. 1256, 1257, 1258 v k. ú. Kadaň pro potřeby příspěvkové organizace na základě Kupní smlouvy č. 18/SML3585. O úplatném převodu nemovitostí bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 102/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018. Akce byla ukončena v roce 2018.

7. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, p. o. – výkupy pozemků v k. ú. Teplice
čerpáno 1 418 tis. Kč

Plánované výdaje ve výši 1 800 tis. Kč na výkupy pozemků pod budovou školy a v okolí, které tvoří areál školy, na základě Kupní smlouvy č. 18/SML3954. O úplatném převodu pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 104/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018. Akce byla ukončena v roce 2018.

8. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, p. o. – výkupy pozemků v k. ú. Teplice
čerpáno 1 367 tis. Kč

Plánované výdaje ve výši 1 433 tis. Kč na výkupy pozemků pod budovou školy a v okolí, které tvoří areál školy, na základě Kupní smlouvy č. 18/SML4902. O úplatném převodu

pozemků bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 076/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018. Akce byla ukončena v roce 2018.

9. SÚS ÚK, p. o. – výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy – výkupy pozemků
čerpáno 686 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 1 290 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 2018 docházelo i k bezúplatným převodům pozemků od Státního pozemkového úřadu, nebyla položka čerpána v plánované výši. Nízké čerpání této položky bylo také ovlivněno obdrženou dotací z Ministerstva financí České republiky ve výši 3 896 tis. Kč na výkupy pozemků na základě uzavřených kupních smluv v roce 2017 a 2018. Akce přechází do roku 2019.

10. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov a II/266 Šluknov – Lobendava – výkupy pozemků
čerpáno 646 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 1 017 tis. Kč. V roce 2018 byla čerpána částka ve výši 646 tis. Kč na výkupy pozemků od fyzických osob na základě kupních smluv uzavřených v průběhu roku 2018. Zbývající výkupy pozemků budou realizovány na základě geometrických plánů po dokončení stavby. Stavba bude zahájena v průběhu roku 2019. Akce přechází do roku 2019.

11. Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků
čerpáno 257 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 1 510 tis. Kč. V roce 2018 byla čerpána částka ve výši 257 tis. Kč na výkupy pozemků od fyzické osoby na základě Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti č. 18/SML4523 (o úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 105/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 a Rady Ústeckého kraje č. 199/46R/2018 ze dne 22. 8. 2018), Českých drah, a. s. na základě Kupní smlouvy č. 18/SML1396 (o úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 105/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017) a dále na výdaje za zhotovení geometrických plánů. Výkupy pozemků od státních subjektů proběhnou po dokončení stavby, stavba probíhá po úsecích. Nižší čerpání bylo způsobeno tím, že nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Akce přechází do roku 2019.

12. SÚS ÚK, p. o., silnice II/263 – stoupací pruh Líska – výkupy pozemků
čerpáno 235 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 235 tis. Kč. Jedná se o výdaj za výkup pozemku v rámci investiční akce na základě Kupní smlouvy č. 17/SML3572. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 068/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. Akce bude pokračovat v roce 2019 dalším výkupem pozemku.

13. SÚS ÚK, p. o. – Okružní křižovatka Roudnice – Podlusky – výkupy pozemků
čerpáno 145 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 146 tis. Kč. Jedná se o výdaj za výkupy pozemků na základě kupních smluv uzavřených v průběhu roku 2018. Po dodání potřebných geometrických plánů po dokončené stavbě budou výkupy pozemků pokračovat v roce 2019.

14. Cyklostezka Ploučnice - zřízení služebnosti, popř. věcných břemen
čerpáno 93 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 93 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zřízení věcných břemen k pozemkům zatížených cyklostezkou v rámci jedné investiční akce na základě smluv uzavřených v průběhu roku 2018. Akce byla ukončena v roce 2018.

15. SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u Roudnice nad Labem - výkupy pozemků
čerpáno 77 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 500 tis. Kč. Jednalo se o výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků k projektu od fyzických osob na základě kupních smluv uzavřených v průběhu roku 2018. Po předložení záborového elaborátu budou pokračovat další výkupy pozemků v roce 2019.

16. Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. – nákup pozemku p. č. 87/5 v k. ú. Petrohrad
čerpáno 76 tis. Kč

Předmětem akce v plánované výši 76 tis. Kč byl nákup pozemku p. č. 80/7 v k. ú. Petrohrad na základě Kupní smlouvy č. 18/SML4384 pro potřebu příspěvkové organizace. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 118/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018. Akce byla ukončena v roce 2018.

17. Labská stezka č. 2 - II. etapa, zřízení služebnosti, popř. věcných břemen
čerpáno 48 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 48 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zřízení věcných břemen k pozemkům zatížených cyklostezkou v rámci jedné investiční akce na základě smluv uzavřených v průběhu roku 2018. Akce byla ukončena v roce 2018.

18. Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků
čerpáno 38 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 502 tis. Kč. V roce 2018 byla čerpána částka ve výši 38 tis. Kč na výkupy pozemků od fyzických osob na základě Kupní smlouvy č. 18/SML1584 (o úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 082/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018) a Kupní smlouvy č. 18/SML2879 (o úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 103/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018). Předmětem akce je dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků k projektu – výkupy od státních institucí po dokončení stavby. Probíhají jednání s vlastníky pozemků ohledně výkupů, u nichž k dohodě zatím nedošlo. Akce přechází do roku 2019.

19. Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků
čerpáno 20 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 2 265 tis. Kč. V roce 2018 byla čerpána částka ve výši 20 tis. Kč na výkupy pozemků od fyzických osob na základě Kupní smlouvy č. 18/SML1760 (o úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 106/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017) a Kupní smlouvy č. 18/SML4898 (o úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 77/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016). 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 je realizována po úsecích. V průběhu roku 2018 nebyly k dispozici všechny geometrické plány potřebné k majetkoprávnímu vypořádání. Akce přechází do roku 2019.

20. SÚS ÚK, p. o., nová komunikace u města Chomutov – výkupy pozemků
čerpáno 15 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 500 tis. Kč. V roce 2018 byla čerpána částka ve výši 15 tis. Kč za zhotovení geometrického plánu. 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 Integrovaného regionálního operačního programu, zbývající výkupy proběhnou po dokončení investiční akce. Akce přechází do roku 2019.

21. SÚS ÚK, p. o. – D8 - II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. a II. část – výkupy pozemků

čerpáno 12 tis. Kč

Plánované výdaje na první část investiční akce ve výši 12 tis. Kč. Jedná se o výdaje za zhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé stavebních objektů – doprovodných staveb vybudovaných v rámci jedné investiční akce z důvodu darování staveb městu Lovosice. Akce byla ukončena v roce 2018.

22. Krušnohorská magistrála - výkupy pozemků

čerpáno 10 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 1 028 tis. Kč. V roce 2018 byla čerpána částka ve výši 10 tis. Kč za zhotovení geometrického plánu potřebného pro prodej pozemku. Zbývající částka ve výši 1 018 tis. Kč byla určena na výdaje za zasmluvněné výkupy pozemků k projektu. U dokončených částí stavby k výkupům pozemků nedošlo, neboť se jedná o výkupy od státních institucí, u kterých probíhá zdlouhavý schvalovací proces. Stavba není dokončena v plném rozsahu, akce přechází do roku 2019.

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

čerpáno 8 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 2 084 tis. Kč. V roce 2018 byla čerpána částka ve výši 8 tis. Kč za zhotovení znaleckého posudku potřebného pro výkupy pozemků. Zbývající částka ve výši 2 076 tis. Kč byla určena na výkupy pozemků v k. ú. Snědovice pro potřeby příspěvkové organizace. Po uzavření kupní smlouvy s vlastníkem pozemků budou pozemky vykoupeny. Akce přechází do roku 2019.

24. 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 50 tis. Kč. Jednalo se o poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa pro provedení stavebních prací v souvislosti s realizací stavby „Hraniční přechod Olbernhau – Brandov – místní komunikace k hraničnímu přechodu“. Poplatek bude hrazen také v roce 2019.

25. Cyklostezka Ploučnice – výkupy pozemků

čerpáno 4 tis. Kč

Plánované výdaje na akci činily 1 407 tis. Kč. V roce 2018 byla čerpána částka ve výši 4 tis. Kč za zhotovení geometrického plánu. Zbývající částka ve výši 1 403 tis. Kč byla určena na výkupy pozemků po zaměření všech dotčených pozemků stavbou a dodání geometrických plánů, stavba dokončena. Po obdržení kompletního zaměření stavby bude zahájeno majetkoprávní vypořádání, akce přechází do roku 2019.

26. Cyklostezka Ohře – výkupy pozemků, podpora majetkoprávního vypořádání

čerpáno 2 tis. Kč

Výkupy pozemků, majetkoprávní vypořádání pro akci zařazenou do Integrovaného regionálního operačního programu. Plánované výdaje na akci činily 1 566 tis. Kč. V roce 2018 byla čerpána částka ve výši 2 tis. Kč na nákup pozemku na základě Kupní smlouvy č. 18/SML3998. O úplatném převodu pozemku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 106/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018. Plánovaná částka nebyla vyčerpána z důvodu, že dosud není známá přesná trasa cyklostezky a majetkoprávní vypořádání bude zahájeno po zajištění souhlasu vlastníků dotčených pozemků cyklotrasou. Další předpokládané výkupy pozemků budou zahájeny v roce 2019.

Oblast kancelář ředitele

27. Krajský úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem

čerpáno 312 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 49 000 tis. Kč. V září 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci objektu se čtyřmi nadzemními podlažími v ulici Velká Hradební 3121/50 v Ústí nad Labem. V rámci stavebních prací dojde ke zrušení prostoru stávajícího kinosálu, do uvolněného prostoru bude provedena vestavba vodorovné nosné stropní konstrukce. Touto stavební úpravou bude dosaženo zvýšení užitné plochy na plnou míru ve všech třech podlažích. Fasáda bude pozměněna v rozsahu obvodového pláště kinosálu, kde budou nově umístěna okna v úrovni stávající obvodové stěny. Tímto bude uvolněn střed dispozice, v němž bude nově umístěno sociální zázemí.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

28. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - dokončení centra výuky gastronomických oborů

čerpáno 24 329 tis. Kč

Celkové výdaje na akci činily 34 070 tis. Kč. V prosinci 2018 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci dvou dvoupatrových budov B a D areálu školy v ulici Cihlářská v Chomutově, do kterých bude přemístěna výuka teoretických předmětů gastronomických oborů z areálu v Údlicích. V rámci rekonstrukce byla provedena úprava stávajících a vybudování nových sociálních zařízení, demontáž sádrokartonových příček a vyzdívka nových příček, úprava elektrorozvodů, výmalba a výměna podlahových krytin, zateplení a úprava vnějších prostor. Byly zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, provedena úprava stávajících komunikací v areálu školy a vybudováno nové parkoviště.

29. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení a výměna oken na domově mládeže (Fibichova, Kadaň)

čerpáno 3 256 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 256 tis. Kč, Realizace probíhala v běžných i kapitálových výdajích. Bylo provedeno zateplení budovy ze strany dvora školy, vyměněna 3 okna a 2 kusy starých dřevěných dveří. Součástí akce bylo vybudování nového požárního únikového schodiště.

30. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - zateplení budovy a úprava interiérů (ul. Václavská) - zádržné

čerpáno 218 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 22 759 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v roce 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného. Předmětem akce byly úpravy stávajícího objektu na školský objekt s učebnami a jejich technickým, organizačním a sociálním zázemím.

31. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272)

čerpáno 164 tis. Kč

V roce 2018 byla zpracována studie na revitalizaci areálu pro výuku zahradnických oborů, která odhadla celkové výdaje ve výši 47 000 tis. Kč. Z tohoto důvodu byl původní investiční záměr přehodnocen a odbor školství, mládeže a tělovýchovy zpracoval nový záměr v předpokládané výši 16 771 tis. Kč, který byl 3. 10. 2018 schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 185/50R/2018. V roce 2019 bude zahájeno zpracování projektové dokumentace na odstranění stávajícího pěstebního skleníku a pařníků, vybudování nového skleníku a pařníků, včetně dodávky technologie, a na instalace prodejního stánku pro zákazníky. V rámci revitalizace bude provedena rekonstrukce stávajícího skleníku, obslužných komunikací včetně osvětlení a kotelny.

32. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - rekonstrukce tělocvičny a navazujících komunikací
čerpáno 22 640 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 27 286 tis. Kč. Byla provedena demontáž obvodového pláště a střechy stávajícího objektu tělocvičny, následně došlo k vyzdívce nového pláště včetně osazení nových výplní otvorů. Byla provedena nová střešní a stropní konstrukce, tepelné a akustické izolace. V rámci stavebních prací došlo k rekonstrukci všech vnitřních instalací, sociálního zařízení včetně zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se zdravotním postižením. Venkovní komunikace a zpevněné plochy byly vedeny ve stávajících trasách s novým povrchem a novým odvodněním. Na závěr realizace byly provedeny terénní úpravy v okolí tělocvičny a doplněno chybějící oplocení. V rámci této akce byl dodán halový sdružený ukazatel určený k zobrazování informací při halových sportech.

33. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken a zateplení budov areálu školy (Neklanova 1806)
čerpáno 433 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 20 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na výměnu oken, dveří a meziokenních vložek, zateplení a opravy vnějších omítek na budovách v areálu školy, tak aby došlo ke sjednocení vnějšího vzhledu. Stávající střešní krytina bude doplněna o teplenou izolaci s vodotěsnou folií, dojde k výměně všech klempířských prvků. Výsledkem akce bude komplexní provedení energetické obálky budov s funkčními okny včetně zateplení fasád a střešního pláště, čímž dojde k úsporám tepla a snížení provozních nákladů. Předpokládá se, že stavební práce budou probíhat v roce 2019.

34. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - *rekonstrukce kuchyně a rekonstrukce cvičné kuchyně odborné výuky (Kpt. Jaroše 862)*
čerpáno 18 075 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 26 500 tis. Kč. V srpnu 2018 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci kuchyně Střední odborné školy. V rámci rekonstrukce obou kuchyní budou provedeny dispoziční změny pro vytvoření nových nebo rozšíření stávajících pracovišť připraven. Rekonstrukce zahrnuje demontáž stávající vzduchotechniky, rekonstrukci podlah a obkladů, provedení nových rozvodů vody, kanalizace a elektro. Vzhledem k umístění zařízení vyvíjejících páru, bude místo několika digestoří proveden větrací klimatizační strop s vestavěnými osvětlovacími tělesy a namontovány ochranné sítě proti hmyzu do oken. Dojde k rekonstrukci šaten pro žáky a personál a bude vytvořeno zázemí pro učitele odborného výcviku a ostatní personál kuchyně. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2019.

35. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce elektrických rozvodů
čerpáno 433 tis. Kč

V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, která odhaduje celkové výdaje na rekonstrukci ve výši 31 135 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje celkovou výměnu kabeláže dimenzované na dnešní požadavky a její uložení v drážkách ve zdivu, dále osazení nových rozvaděčů, zásuvek, vypínačů, úsporných svítidel a nouzového osvětlení. Bude zavedena elektronická požární signalizace a elektronická zabezpečovací signalizace, rozvody datových sítí pro počítačové učebny a provedena rekonstrukce venkovního osvětlení. Předpokládá se použití nových svítidel s elektronickými předřadníky, která mají vyšší účinnost a nižší spotřebu elektrické energie. Celkové výdaje ze zpracované projektové dokumentace jsou o více než 50% vyšší než výdaje ze schváleného investičního záměru. Z tohoto důvodu musí dojít k novému projednání realizace akce v orgánech kraje.

36. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

čerpáno 17 059 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 19 700 tis. Kč. Část finančních prostředků na vybavení kuchyně byla čerpána z běžných výdajů. Byla provedena rekonstrukce stávající kuchyně s jídelnou v ulici Sukova 1084/5, Rumburk. Převážně se jednalo o vnitřní a venkovní práce spočívající v provedení nové izolace proti zemní vlhkosti, rekonstrukci elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky. Bylo zřízeno nové sociální zařízení včetně zázemí pro kuchyň. Pro rozšíření prostor kuchyně a jídelny byly využity prostory stávajících garáží. Byla provedena výměna oken a nový nátěr fasády na celém objektu. Realizací akce došlo k celkové modernizaci kuchyně a jejího vybavení podle dnešních potřeb a požadavků a zároveň k navýšení množství vařených jídel tak, aby bylo zajištěno stravování studentů středních škol v okolí. Kuchyň byla vybavena novým zařízením.

37. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce domova mládeže včetně umístění Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra (ul. Sukova)

čerpáno 351 tis. Kč

V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domova mládeže s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 25 500 tis. Kč. Rekonstrukce bude řešit stavební úpravy celé budovy, předpokládá se její rozdělení na dvě křídla. V hlavním křídle budovy se budou nacházet nové prostory pro Pedagogicko - psychologickou poradnu a pro Speciální pedagogické centrum. Vedlejší křídlo budovy bude využito jako domov mládeže. V rámci rekonstrukce budovy bude provedena sanace vlhkosti v přízemí objektu, kompletní rekonstrukce elektroinstalace (silnoproud i slaboproud), topení včetně vybudování nové kotelny, budou provedeny nové rozvody splaškové kanalizace a vody, úprava dispozic sociálního zařízení v souladu s platnou hygienickou vyhláškou, úprava vestibulu budovy a v případě potřeby i dispozic místností výměna vnitřních dveří, ověření kapacit venkovních přípojek inženýrských sítí popř. jejich posílení, řešení bezbariérového přístupu, vestavba výtahu, fasáda. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v roce 2019 s plánovaným dokončením v roce 2020.

38. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p. o. - rekonstrukce střechy na školní kuchyni - zádržné

čerpáno 26 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 844 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného. V rámci akce došlo k odstranění havarijního stavu střechy stávajícího objektu školní kuchyně - výměně střešního pláště za novou plechovou profilovanou krytinu.

39. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny

čerpáno 12 322 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 64 650 tis. Kč. V roce 2018 byly dokončeny stavební práce na vybudování jednopodlažní přístavby ke stávajícímu objektu Střední odborné školy energetické a stavební v ulici Černovická 2901 v Chomutově a na výstavbu nové halové stavby s ocelovou nosnou konstrukcí včetně realizace elektrotechnických a vzduchotechnických rozvodů k jednotlivým stanovištím strojů a zařízením. V objektech je umístěna truhlářská výrobní dílna, sklady, sociální zázemí dle hygienických požadavků a učebny, ve kterých jsou umístěny menší stroje a zařízení určené pro výuku. Součástí stavebních prací bylo i vybudování příjezdové komunikace k nové hale pro zajištění bezpečného zásobování. Po dokončení stavby bylo požádáno o kolaudaci stavby, ale na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje byla stavba povolena pouze do zkušebního provozu na období jeden rok od nabytí právní moci. Aby mohla být stavba zkolaudována, musí být splněny podmínky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, kdy jednou z nich je, že stěny z betonových tvárnic budou opatřeny omítkou a malbou. Další

požadavky se týkají celé řady měření a šetření potřebných pro vyhodnocení rizikovosti faktorů pracovních podmínek zaměstnanců – hluk, prašnost, osvětlení denní i umělé. Předpokládá se, že v první polovině roku 2019 budou podmínky pro vydání kolaudace splněny.

40. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p. o. - výměna oken a dveří (Střední zdravotnická škola, Palackého 3)

čerpáno 3 878 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 980 tis. Kč. V červenci 2018 byla dokončena výměna oken na celém objektu Střední zdravotnické školy. Místo původně dřevěných oken jsou nyní okna plastová, byly osazeny nové parapety a venkovní dveře byly nahrazeny hliníkovými z tříkomorových profilů.

41. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - oprava vnějšího pláště budovy, včetně střech

čerpáno 10 572 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 30 250 tis. Kč. Kompletní oprava střešního pláště budovy Obchodní akademie v Poštovní ulici byla dokončena v dubnu 2018. Byla provedena oprava střešní krytiny a výměna veškerých klempířských prvků, oprava vnějších povrchů po celém obvodu budovy, včetně ozdobných architektonických prvků, keramických obkladů, říms a profilů, sanace statických poruch, kompletní výměna technicky dožitých špaletových oken.

42. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - výměna oken a dveří (odloučené pracoviště Duchcov)

čerpáno 6 815 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 7 170 tis. Kč. V dubnu 2018 byla dokončena výměna oken a dveří na objektu odloučeného pracoviště v Duchcově. Bylo zachováno původní členění a bílá barva oken, nové výplně otvorů jsou plastové s dvojsklem. Bylo vyměněno 105 oken a 3 dveře. Byly demontovány všechny mříže oken a dveří a osazeny nové mříže a nové vnější parapety oken.

43. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy, 1. etapa - 2. část - aktualizace projektové dokumentace

čerpáno 1 186 tis. Kč

V roce 2018 byla zpracována aktualizace projektové dokumentace na vybudování objektu odborného výcviku pro obory zedník a truhlář a vybudování hlavního objektu pro obory obchodu a služeb. Stavební práce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 budou zahájeny v roce 2019 s plánovaným dokončením v roce 2020. Celkové řešení dostavby navazuje na pavilónový charakter stávající školy se vzájemným propojením mezi jednotlivými objekty spojovacími koridory. Byla zvolena plošně úsporná sevřenější skladba vícepodlažních tradičních třítraktových monobloků. Navržené objekty pro výuku jsou uspořádány do tvaru L. Propojení dostavby s původními objekty školy bude s ohledem na výškovou konfiguraci terénu a požadavek na podjezdnost spojovacího krčku hasičskou technikou provedeno v úrovni 4. nadzemního podlaží dostavby, které zajišťuje propojení v úrovni hlavního vstupu v přízemí vstupního objektu původní školy. Přístup k objektům dostavby pro studenty i veřejnost bude z původního areálu. Součástí stavebních prací bude také výstavba venkovního hřiště o rozměrech 32 x 19 m s umělým venkovním polyuretanovým barevným povrchem, navržené jako víceúčelové pro odbíjenou, basketbal a tenis. Komunikace, zpevněné plochy a chodníky jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby. Navržená zeleň s ohledem na jednoduchost řešení a údržbu bude spočívat pouze v založení a udržování nízko střižených trávníků. Ostatní výsadba je omezena pouze na výsadbu vhodné nízké okrasné zeleně. Celkové výdaje na realizaci 2. části I. etapy se odhadují ve výši 339 970 tis. Kč.

44. Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)

čerpáno 263 tis. Kč

V dubnu 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 720 tis. Kč na kompletní rekonstrukce budovy bývalého internátu, která zajistí zvýšení kapacity strojních dílen pro obory obráběč kovů a elektrikář. Budou provedeny nové rozvody inženýrských sítí (voda, elektro, topení) včetně nových přípojek vody z vodoměrné šachty, elektro z hlavního rozvaděče, nový přívod topení z plynové kotelny včetně rekonstrukce stávající otopné soustavy a výměny otopných těles, výměna výplní otvorů, vybudování nového sociálního zařízení, chemická izolace proti vodě severní stěny internátu do výše terénu, rekonstrukce protipožárního schodiště, protihluková izolace podlahy 4. nadzemního podlaží, které bude sloužit jako cvičebna. Bude vybudována nová digitální bezdrátová ústředna pro celý areál školy včetně rozvodů a telefonních přístrojů a nový elektronický systém, a to jak elektronický protipožární systém, tak elektronický zabezpečovací systém. Celkové výdaje na realizaci se odhadují ve výši 12 009 tis. Kč, zahájení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2019 s plánovaným dokončením v roce 2020.

45. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - oprava sprch a toalet na domově mládeže (ul. Českolipská)

čerpáno 5 446 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 446 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2018. Byla provedena výměna dělících příček, sanitárního zařízení, oprava vnitřních omítek včetně nové výmalby a nového obložení stěn, nové podlahy.

46. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - rekonstrukce toalet

čerpáno 841 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 990 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2017, na začátek roku 2018 připadla splatnost konečných faktur za stavební práce a technický dozor stavby. V upravovaných prostorách byly osazeny vnitřní lehké sanitární příčky, nové dveře včetně zárubní, byly provedeny kompletní nové povrchy stěn, nášlapné podlahové vrstvy včetně hydroizolací, nové snížené podhledy, osazeny nové zařizovací předměty. Dále se v upravovaných prostorech provedly nové rozvody elektro, byla osazena osvětlovací tělesa, provedeny připojovací rozvody vody a kanalizace včetně stoupacího potrubí, prostory byly vybaveny vzduchotechnikou. Na každém patře byly zřízeny úklidové komory a bylo vybudováno jedno bezbariérové WC.

47. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, p. o. - celková rekonstrukce areálu praktického vyučování (ul. Benešovská 39)

čerpáno 754 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 14 900 tis. Kč. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce byly zahájeny v prosinci 2018. Rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy prodejny se skleníkem, budovy ovocných školek, stánku na uskladnění zahradnických potřeb a vybudování nového prodejního stánku. Předmětem stavebních úprav prodejny se skleníkem je zateplení střechy s novou střešní krytinou a klempířskými prvky, výměna oken na sociálních zařízeních a nová fasáda objektu. Uvnitř budovy budou opravena sociální zařízení, osazeno nové schodiště, a ve třídách bude provedena nová elektroinstalace a nová výmalba. Ve stávajícím skleníku bude provedeno nové zasklení střechy, nové klempířské prvky, úprava podlahy, realizace nádrže na dešťovou vodu, nové pěstební stoly, nová stínící a tepelně izolační textilie, nové zvedací sestavy větracích křídel, nová elektroinstalace a oprava topného systému s osazením nového plynového kondenzačního kotle. Předmětem stavebních úprav budovy ovocných školek je změna vytápění objektu z lokálních elektrických akumulačních kamen na mnohem účinnější a flexibilnější ústřední vytápění s plynovým kondenzačním kotlem. V souvislosti se změnou vytápění dojde k rekonstrukci tepelně nevyhovující obálky objektu – zateplení fasády, podlah, stropu a výměně oken. Uvnitř bude upravena dispozice

sociálních zařízení, skladu a učebny. Dále budou vybourány stávající nevyhovující souvrství podlah, provedeny nové skladby podlah včetně hydroizolace a vodorovné injektáže stěn proti vzlínající vlhkosti. Rekonstrukce stánku na uskladnění zahradnických potřeb spočívá v nové konstrukci a novém zastřešení. Nový prodejní stánek, typový kontejner s rozměry upravenými na zakázku, bude sloužit pro prodej zahradnických potřeb a výpěstků. Stavební práce by měly být dokončeny do konce roku 2019.

48. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p. o. - výměna oken a dveří, zateplení fasády a střech (Mariánská 1100)

čerpáno 6 794 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 33 600 tis. Kč. Financování akce probíhá v běžných i kapitálových výdajích. Stavební práce byly zahájeny v září 2018. Předmětem stavebních prací je zateplení fasády, střechy a půdního prostoru, dále provedení kompletní výměny výplní otvorů a sanace proti vlhkosti u obvodového zdiva objektu školy. Stěny budovy budou zatepleny certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem izolací z minerální vaty. Všechna stávající dřevěná okna budou vybourána včetně vnitřních a vnějších parapetů. Členění nových oken bude v původním členění dle historických fotografií. Z důvodu dlouhodobého zatékání u střešních nástaveb směrem k Mariánské ulici bude nutné rozebrat v celé ploše stávající plechovou krytinu, vyměnit napadené dřevěné prvky krovu a provést novou krytinu včetně podkladních skladeb. Součástí stavebních úprav bude i provedení nových podhledů v dotčených půdních interiérech včetně provedení zateplení a výměny osvětlení a elektrických rozvodů. Dokončení stavebních prací se předpokládá v polovině roku 2019.

49. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice, p. o. - oprava fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků

čerpáno 5 790 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 19 300 tis. Kč. Financování akce probíhá v běžných i kapitálových výdajích. V dubnu 2018 byly zahájeny stavební práce. V rámci stavebních prací bude provedena sanace zdiva hlavního objektu dětského domova okopáním staré poničené fasády a následně budou provedeny omítky nové. Před zahájením opravy balustrád bude nejdříve provedena sanace zahradního domku, na kterém je balustráda. Pro zabezpečení objektu bude naistalována nová vstupní automatická brána s dálkovým ovládáním. Bude provedena rekonstrukce příjezdové cesty a souvisejících chodníků a zřízeny nové mlatové cesty u hlavní budovy ze strany do zahrady. Dokončení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2019.

50. Gymnázium, Děčín, p. o. - Etapa V. 1. venkovní hřiště a hlavní vjezd

čerpáno 5 619 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 8 500 tis. Kč. V červenci 2018 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci stávajícího asfaltového povrchu hřiště a přilehlých ploch spočívající v odkopání dílčích vrstev. Samotné hřiště bude řešeno jako víceúčelové (hlavní hřiště pro košíkovou + dvě příčná hřiště pro odbíjenou) s umělým vodonepropustným povrchem. Okolo hřiště bude vybudováno oplocení vysoké 5,5 m ze svařovacího pozinkovaného pletiva s čtvercovými oky. Vstup na hrací plochu bude zajištěn dvoukřídlou bránou s fixačním a uzamykatelným křídlem. Přístupový prostor (vjezd) včetně přilehlých ploch k hřišti bude tvořit hnědočervená zámková dlažba. V rámci obnovy hřiště a vjezdu bude zrekonstruována i stávající vstupní brána s respektováním současných funkčních požadavků. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2019.

51. Gymnázium, Kadaň, p. o. - oprava havarijního stavu v šatnách

čerpáno 5 435 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 435 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2018. Oprava havarijního stavu prostor 1. podzemního podlaží budovy gymnázia, kde jsou umístěny šatny studentů a technické prostory školy, spočívala v opravě omítek (oškrábání, otlučení, štuky), výměně vnitřních dveří, dále byly provedeny nové podlahy (demontáž PVC, stěrky, nové PVC, dlažby), nové malby, demontáž stávajících a montáž nových páteřních rozvodů ústředního topení.

52. Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy
čerpáno 4 044 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 7 680 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v září 2018. V rámci opravy střešního pláště došlo k výměně střešní krytiny, opravě částí atiky, která po odstranění Boletických panelů vykazovala statické nedostatky a výměně světlíků včetně základen. Nová střešní krytina je z mechanicky kotvené PVC folie tl. 1,5 mm v barvě šedé.

53. Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - rekonstrukce elektroinstalace v areálu školy (Jana Palacha 1534)
čerpáno 501 tis. Kč

V květnu 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, která odhaduje celkové výdaje na realizaci ve výši 53 112 tis. Kč. Tyto výdaje jsou vyšší o více než 50% než předpokládané výdaje z již schváleného investičního záměru. Z tohoto důvodu je nutné předložit aktualizovaný investiční záměr k novému projednání v orgánech kraje. Zpracovaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci slaboproudých a silnoproudých rozvodů včetně vzduchotechniky v celém objektu školy tak, aby nový stav odpovídal předpisům a současné normě.

54. Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, p. o. - oprava střechy
čerpáno 3 669 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 785 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v červnu 2018. V rámci opravy byla provedena montáž nové střešní krytiny z ocelových žárově zinkovaných plechových šablon s polyuretanovým nátěrem. Byla provedena výměna silně napadených prvků krovů, veškeré nové i stávající dřevo bylo ošetřeno vhodnými fungicidními prostředky, a to včetně zdiva. Byla provedena oprava atiky, komínů a římsy. Hromosvodná soustava je vedena ve stávajících trasách s instalovaným novým jímacím drátem.

55. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výměna oken v hlavní budově
čerpáno 2 238 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 8 236 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v lednu 2018. Byla provedena výměna všech oken na hlavní budově školy včetně výměny parapetů a dodání zastínění oken na osluněné straně. Nová okna jsou dřevěná špaletová s vnějším křídlem s izolačním dvojsklem a vnitřním křídlem jednoduše zaskleným. V rámci akce byla provedena repase stávajících vstupních dřevěných dveří.

56. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, p. o. - výstavba nové tělocvičny (ul. Špindlerova 690)
čerpáno 923 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 49 000 tis. Kč. V srpnu 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového objektu v areálu školy. V I. etapě dojde k demolici stávající budovy „domečku“, který je v současné době využíván jako garáže, dílny a archiv a k demolici stávající tělocvičny, která nevyhovuje současným normám. V II. etapě dojde k výstavbě objektu tělocvičny, který bude obsahovat 2 sály, posilovnu, sociální zařízení, sklad nářadí, kabinety pro vyučující. Jako náhrada za budovu „domeček“ budou v budově tělocvičny zřízeny prostory pro dílny a archiv se samostatným vchodem. V rámci této akce bude vybudováno parkoviště pro návštěvníky tělocvičny, která bude v odpoledních hodinách přístupná veřejnosti. Budou provedeny sadové úpravy v okolí nového

objektu. Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá do konce roku 2019, zahájení stavebních prací v roce 2020 s dokončením v roce 2021.

57. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - oprava fasády - I. etapa
čerpáno 2 545 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 6 194 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v prosinci 2017, splatnost konečné faktury za stavební práce a výkon technického dozoru připadla na leden 2018. Byla provedena celková oprava opadané fasády budovy, osekání poškozených omítek a provedeny nové probarvené omítky.

58. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, voda, topení
čerpáno 411 tis. Kč

V březnu 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, která předpokládá celkové výdaje na realizaci ve výši 38 620 tis. Kč. Tyto výdaje jsou vyšší o více než 50% než předpokládané výdaje z již schváleného investičního záměru, a proto je nutné předložit aktualizovaný investiční záměr k novému projednání do orgánů kraje. V budově gymnázia, ulice Studentská, by měla být provedena kompletní rekonstrukce všech elektrických rozvodů, vodovodních a kanalizačních rozvodů včetně výměny zařizovacích předmětů, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. V rámci rekonstrukce by měl být řešen také topný systém, který je již zastaralý, úprava předávací stanice, provedení nových rozvodů z mědi a osazení nových radiátorů. V rámci souvisejících stavebních prací se předpokládá položení nových obkladů, dlažeb, provedení nových omítek, maleb a nátěrů.

59. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce víceúčelového školního hřiště - zádržné
čerpáno 126 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 13 336 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného. 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.

60. Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C
čerpáno 3 070 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 11 140 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2018. Byla provedena výměna původních dřevěných oken za okna plastová, výměna vnitřních parapetů a částečná výměna venkovních parapetů. Dodatečně byla v rámci této akce provedena revitalizace fasád na budovách B a C za účelem sjednoceni vzhledu budov v areálu školy.

61. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p. o. - rekonstrukce šaten (Svojsíkova)
čerpáno 2 900 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 649 tis. Kč. Dodávky skříněk byly částečně hrazeny z běžných výdajů. Byly vybourány vnitřní příčky v prostoru hlavní šatny, byla provedena úprava podlah, stěn a stropů, provedeny nové rozvody elektro pro osvětlení, osazena nová svítidla a provedeno nucené větrání. V rámci akce byla provedena dodávka a montáž skříněk.

62. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99)
čerpáno 2 488 tis. Kč

V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace ve výši 3 661 tis. Kč na stavební úpravy a dostavbu areálu objektu Střední odborné školy, Stará 99 v Ústí nad Labem. Jedná se o rekonstrukci stávající budovy školy, dostavbu spojovací lávky a objektu auly, výukových prostor včetně zpevněných, nezpevněných ploch a areálových přípojek. Součástí akce je demolice stávajícího objektu domku školníka a výstavba nového objektu šaten a sociálního zázemí u školních hřišť včetně přípojek a výstavby zpevněných ploch, rekonstrukce hřišť včetně oplocení a nezpevněných ploch, realizace osvětlení a dešťové kanalizace, poldrů. Stavební práce se dle zpracované projektové dokumentace odhadují ve výši 437 255 tis. Kč. Tyto výdaje jsou vyšší o více než 50% než předpokládané výdaje z již schváleného investičního záměru, a proto byl aktualizovaný investiční záměr projednán v Investiční komisi, která doporučila Radě Ústeckého kraje vzít navýšený investiční záměr na vědomí a předložit jej Zastupitelstvu Ústeckého kraje, které rozhodne o realizaci akce.

63. Gymnázium, Chomutov, p. o. - vnitřní úpravy tělocvičny
čerpáno 1 528 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 528 tis. Kč. V květnu 2018 byly dokončeny vnitřní úpravy tělocvičny, spočívající v řešení akustických opatření k odstranění dozvuků, které byly navrženy na základě výsledků a doporučení akustického posudku a spočívaly v montáži akustického podhledu na obloukový podhled haly, rovnoměrně v nejvyšším místě klenby. Strop haly byl doplněn kontaktně montovaným podhledem z akusticky pohltivých panelů systému ECOPHON SUPER G. Panely byly montovány pomocí závěsného roštu ze zapuštěných profilů kotvených přímo na strop.

64. Gymnázium, Chomutov, p. o. - rekonstrukce vnitřního pláště sportovní haly - zádržné
čerpáno 43 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 4 610 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného. Účelem této akce bylo odstranění nedostatečné tepelné izolace střešní konstrukce.

65. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - výměna vnitřních instalací (ul. Studentská)
čerpáno 1 379 tis. Kč

V srpnu 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a následně zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce budou probíhat v roce 2019 v přepokládané výši 46 300 tis. Kč. Bude provedena kompletní výměna všech vnitřních instalací a elektro včetně provedení vyvolaných stavebních prací (omítky, dlažby, obklady, podlahy, malby a nátěry). V rámci akce dojde k rekonstrukci sociálních zařízení tak, aby odpovídaly svými rozměry a vybavením požadavkům platné legislativy. Dokončení stavebních prací se předpokládá do konce roku 2019.

66. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o. - stavební úpravy tělocvičen

čerpáno 139 tis. Kč

V listopadu 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. Stavební práce se dle zpracované projektové dokumentace odhadují, ve výši 6 730 tis. Kč. Pro zajištění bezbariérového přístupu do obou tělocvičen bude provedeno zvýšení podlahy na hlavní podestě zadního schodiště/chodbě mezi tělocvičnami. V prostoru tělocvičen bude provedena nová výmalba a nové obložení stěn z aglomerovaných desek. Po pokládce podkladních roštů podlah včetně výškového vyrovnání budou položeny nové vlysové podlahy s následným lakováním a lajnováním. Na závěr realizace bude provedena zpětná montáž tělocvičného vybavení. Zahájení prací se předpokládá v červnu 2019.

67. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - oprava střechy budovy (T. G. Masaryka)

čerpáno 989 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 6 500 tis. Kč. V září 2018 byly zahájeny stavební práce. Bude provedena výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově školy. Stávající krytina se rozebere v celé ploše a provede se montáž nové střešní krytiny na stávající bednění. Druh střešní krytiny jak materiálově, tak i tvarově je dán na základě projednání a přímého určení (požadavku) zástupcem Národního památkového ústavu. Nová krytina střechy bude provedena z vláknocementové skládané krytiny s imitací břidlice. Dokončení stavebních prací předpokládáme v první polovině roku 2019.

68. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova 564)

čerpáno 309 tis. Kč

V roce 2018 pokračovalo zpracování projektové dokumentace ve výši 1 074 tis. Kč na rekonstrukci druhého nadzemního podlaží východního křídla budovy školy v Karlově ulici. Stavební práce se předpokládají v hodnotě 14 900 tis. Kč. Je nutné zrekonstruovat sociální zařízení, včetně sprch, vybudovat nové dělící příčky a provést nové rozvody elektroinstalace. Při místním šetření bylo zjištěno, že statika podlah je místy narušena a předpokládá se, že budou muset být rekonstruována ukotvení některých trámů v obvodovém zdivu. Dále bude provedena úprava kotelny, budou osazeny nové kotle, dojde k napojení budovy na kanalizační síť a bude provedeno zateplení celé budovy. Zahájení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2019 s plánovaným dokončením v roce 2020.

69. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - fasáda včetně zateplení - zádržné

čerpáno 28 tis. Kč

Akce byla dokončena v roce 2014 v celkové výši 3 059 tis. Kč. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného. Stavební práce spočívaly v zateplení celé budovy včetně úpravy soklu a zhotovení nové střešní krytiny.

70. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. - oprava prostorové akustiky

čerpáno 1 199 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 225 tis. Kč. V lednu 2018 byly dokončeny stavební práce na odstranění špatné akustiky tělocvičny v budově školy Komenského 754/3. Byla provedena výměna akustického podhledu rozmístěného v celé centrální části tělocvičny a akustických obkladů na štítové stěně s balkónem, ve střední části protilehlé štítové stěny a na boční stěně v linii nad vstupními dveřmi ve výšce nad basketbalovými koši.

71. Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, p. o. - oprava střechy a fasády

čerpáno 954 tis. Kč

V květnu 2018 byly dokončeny stavební práce v celkové výši 3 639 tis. Kč. V rámci stavebních prací byla provedena kompletní oprava fasády, statické zajištění krovu, kompletní výměna střešní krytiny, kdy byla na objekt zpětně vrácena taška bobrovka a podokapní žlaby. Sanace fasády byla provedena řadou ucelených materiálů pro sanace a renovace, na bázi vápenných malt s přídavkem metakaolinových či pucolánových příměsí. Po provedení nutných sanací, zajištění a výměnách se provedl nový finální nátěr celé fasády.

72. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - oprava střechy (Ruská 147)

čerpáno 659 tis. Kč

V červnu 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 10 500 tis. Kč. Provede se kompletní výměna střešní krytiny na střešních rovinách, kdy bude celý objekt opatřen jednotnou krytinou ze živičných laminovaných dvouvrstvých šindelů. Součástí krytiny budou i nové klempířské prvky a bleskosvodné vedení. Dále bude provedena sanace krovových konstrukcí v napadených a poškozených místech. V rámci realizace akce dojde k odstranění balkonů, které jsou v havarijním stavu. Stavební práce budou probíhat v roce 2019.

73. Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - rekonstrukce hlavní budovy (šatny a bezbariérové řešení) - zádržné

čerpáno 88 tis. Kč

Akce byla dokončena v březnu 2015 v celkové výši 8 586 tis. Kč. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace zdiva, zřízení bezbariérového přístupu, bezbariérové WC.

74. Střední škola technická, Most, p. o. - rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování - projektová dokumentace

čerpáno 745 tis. Kč

V lednu 2018 proběhla konečná fakturace za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu šaten na dílny praktického vyučování. Celkové výdaje na realizaci se předpokládají ve výši 170 000 tis. Kč. Rekonstrukce bude probíhat na 3 objektech, které tvoří společně jednotný komplex a jsou vzájemně propojené. Rekonstrukce prvního objektu spočívá v dispoziční změně obou podlaží pro dílny žáků. V druhém rekonstruovaném objektu nedochází ke změně stávající dispozice, stavební úpravy se týkají pouze úpravy obvodového a střešního pláště. U třetího objektu budou provedeny stavení úpravy vnitřní dispozice vstupního vestibulu a úprava navazujících částí obvodových stěn. V rámci realizace akce dojde k rekonstrukci povrchu části komunikace, která umožní vjezd automobilů do všech strojních dílen. Dojde také k úpravě zelených ploch. Stavební práce financované z Integrovaného regionálního operačního programu - ITI byly zahájeny v červenci 2018 s plánovaným dokončením v prosinci 2019.

75. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské - projektová dokumentace

čerpáno 516 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 230 741 tis. Kč. V roce 2018 pokračovalo zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celého areálu školy na Slovanské ulici, která zahrnuje rekonstrukci stávajících objektů a dostavbu objektu C - přístavby z roku 1990. Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení včetně zabezpečovací techniky a datových rozvodů, kompletní výměnu oken a repase dveří, zřízení plynové kotelny včetně nových rozvodů, kompletní rekonstrukci střechy, rekonstrukci prostor pro vybudování jídelny a výdejny jídel, realizaci bezbariérového přístupu, rekonstrukci interiéru a revitalizaci hřiště a oplocení celého areálu školy. Dokončení zpracování projektové dokumentace se předpokládá v první polovině roku 2019.

76. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - rekonstrukce bazénu a tělocvičny (J. E. Purkyně 272)
čerpáno 355 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 33 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu a tělocvičny Střední zdravotnické školy. V rámci realizace akce bude provedena výměna a modernizace obvodového pláště včetně výplní otvorů, rekonstrukce střešního pláště včetně hromosvodů a uzemňovací soustavy, výměna dlažby a obkladů v bazénové hale, sanace betonových konstrukcí a bazénové vany včetně obnovení funkčnosti hydroizolace, sanace ocelových konstrukcí, výměna podhledů, rekonstrukce šaten, modernizace bazénové technologie, rekonstrukce elektroinstalací v bazénové hale a tělocvičně, včetně středové dispozice šaten, rekonstrukce zdravotně technických instalací včetně potrubních rozvodů a modernizace vytápění. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2020 s termínem dokončení v roce 2021.

77. Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o. - modernizace sportovního víceúčelového areálu (Zd. Fibicha 2778)
čerpáno 119 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 27 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. V rámci stavebních prací dojde k výměně povrchu vnitřního hřiště, běžecké dráhy, k vybudování vnitřních hřišť pro míčové hry, k vybudování doskočiště a výseku na vrh koulí, dojde k výstavbě zděného objektu pro šatny a úložiště sportovního nářadí a náčiní. Areál bude zajištěn vnějším oplocením. Stavební práce proběhnou v roce 2019.

78. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, p. o. - rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu (Dolní 310)
čerpáno 439 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 13 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace, zahájení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2019 s plánovaným dokončením v roce 2020. Jedná se o rekonstrukci elektroinstalací v celém objektu domova včetně následných nezbytně nutných stavebních úprav. V suterénu vznikne nově vybavená kuchyně s navazujícími provozními prostory. Před montáží nového zařízení budou v kuchyni kompletně vyměněny dlažby a obklady a provedeny nové instalace pro nové vybavení. V suterénu budou dále vyměněny některé dveře, které jsou původní a rozměrově větší než současné běžně užívané rozměry. Při jejich výměně budou vyměněny i zárubně, které budou ocelové. V prostoru prvního nadzemního podlaží dojde k dispozičním změnám, kdy budou velké místnosti rozděleny na pokoje (ložnice) o menší výměře.

79. Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce areálu (Trnovanská 1331) - I. etapa
čerpáno 403 tis. Kč

Ke konci roku 2017 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci stávajících objektů areálu školy. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že vzhledem k nedostatečnému založení stávajících objektů, by bylo vhodnější řešit situaci demolicí a novou výstavbou než rekonstrukcí. Po projednání tohoto návrhu v orgánech kraje bylo rozhodnuto o zpracování studie, která navrhla řešení výstavby nového objektu včetně umístění Speciálního pedagogického centra. Dle výsledků zpracované studie jsou celkové výdaje na novostavbu, která by odpovídala normovým požadavkům, požadavkům Krajské hygienické stanice a dalších dotčených orgánů pro práci s postiženými dětmi, ve výši 420 000 tis. Kč. Investiční komise po seznámení s předloženou studií doporučila Radě Ústeckého kraje vzít tuto studii na vědomí a schválit původní investiční záměr na postupnou rekonstrukci objektů, včetně případného zapojení dotačních titulů, ve výši 57 307 tis. Kč. Rada Ústeckého

kraje dne 13. 3. 2019 předložený investiční záměr schválila. V roce 2019 bude probíhat zpracování projektové dokumentace, zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2020. Realizace by měla probíhat ve třech etapách v průběhu letních prázdnin. Dokončení realizace se předpokládá v roce 2022.

80. Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p. o. - oprava plynové kotelny (E. Dvořákové)

čerpáno 371 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 365 tis. Kč. V lednu 2018 byla dokončena výměna dožilého zařízení plynové kotelny včetně rozvaděče měření a regulace. Součástí dodávky kotlů byla i potřebná regulace, která se skládá ze základní regulace kotlů rozšířené o komunikační moduly a regulátory pro řízení šesti topných okruhů. Kotelna byla osazena detektorem metanu, který je rozšířen o hlídání oxidu uhelnatého a přehřátí prostoru kotelny.

81. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - vybudování vlastního zdroje vytápění

čerpáno 171 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 1 200 tis. Kč. V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce budou probíhat v období letních prázdnin 2019. Předmětem stavebních prací je vnitřní rozvod plynu a osazení dvou plynových kotlů s napojením na stávající rozvody tepla a odpojení současné výměníkové stanice. V rámci osazení nových kotlů dojde také k vyvložkování stávajícího komínu a provedení nové plynové přípojky.

82. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, p. o. - celková rekonstrukce budovy (ul. Tyršova 710)

čerpáno 165 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 30 250 tis. Kč. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. V rámci akce dojde k odstranění vlhkosti suterénu, rekonstrukci elektroinstalace, bude provedena výměna oken, povrchové úpravy stropů, podlah, stěn a fasády. Bude vybudováno sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, půdní vestavba a zajištěno požárně bezpečnostní řešení a bezpečnostní opatření. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2019 s plánovaným dokončením v roce 2020.

83. Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat (Chelčického 3)

čerpáno 211 tis. Kč

V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace na odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu objektu Konzervatoře v Teplicích v ulici Chelčického 1600/3. Předpokládané celkové náklady stavby se dle zpracované studie odhadují ve výši 65 796 tis. Kč. V nevyužívaných prostorách objektu vznikne sál pro výuku baletu včetně sociálního zázemí, odpočinkové a relaxační prostory, prostory pro umístění nové plynové kotelny. Stavební úpravy řeší nové sociální zázemí pro provoz výdeje jídel a vnitřní vybavení kuchyně, k ubytovacím kapacitám budou vybudována samostatná sociální zařízení a částečně budou tyto kapacity rozšířeny. Dojde k výměně střešní krytiny včetně klempířských prvků, výplně otvorů budou kompletně repasovány. V rámci rekonstrukce bude provedena i oprava a doplnění chybějících částí zahradní architektury altánku, teras balustrád a fontány. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2020 s plánovaným dokončením v roce 2021 a financováním z úvěru Ústeckého kraje 2017 - 2021.

84. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - výstavba víceúčelové sportovní haly (ul. Majakovského)

čerpáno 61 tis. Kč

V roce 2018 bylo dokončeno zpracování studie na výstavbu víceúčelové kryté tréninkové haly o rozměrech umožňujících umístění hřiště na házenou s odpovídajícím povrchem

a jednoduchým zázemím. Zpracovaná studie bude předložena do orgánů kraje k projednání a v případě jejího schválení bude zahájeno zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na akci se dle zpracované studie předpokládají ve výši 27 650 tis. Kč.

85. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. - oprava střechy + malování, Čs. Armády - zádržné

čerpáno 53 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 561 tis. Kč. Akce byla ukončena v roce 2014. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného. V rámci akce byly provedeny stavební úpravy spočívající v opravě žlabů, střešní krytiny, opravě oplechování komínů, opravě oplechování + úpravě vnitřních prostor pro výmalbu.

86. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p. o. – rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Březanská 9, Bílina)

čerpáno 50 tis. Kč

V lednu 2018 proběhla úhrada faktury za dokončení zpracování projektové dokumentace. Celkové výdaje na rekonstrukci se dle zpracované projektové dokumentace odhadují ve výši 21 121 tis. Kč. Tyto výdaje jsou vyšší o více než 50% než předpokládané výdaje z již schváleného investičního záměru, a proto je nutné předložit aktualizovaný investiční záměr k novému projednání v orgánech kraje. Rekonstrukce datových rozvodů umožní zasíťování všech učeben ve škole a umožní běžně využívat výpočetní techniku. Pro osvětlení vnitřních prostor jsou ve zpracované projektové dokumentaci navržena svítidla s LED technologií, osvětlení celého objektu je uvažováno s kompletním centrálním inteligentním řízením, systémem Luxmate. Toto zařízení zajistí optimální hladinu osvětlenosti v kontextu podílu denního světla, a tím také minimalizuje provozní náklady na osvětlení.

87. Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice - rekonstrukce kotelny

čerpáno 157 tis. Kč

V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a následně zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce budou probíhat v roce 2019 v předpokládané výši 2 300 tis. Kč. Bude provedena výměna dvou plynových kotlů za kondenzační, včetně nových rozvodů, armatur, vzduchotechniky, elektroinstalací, izolací a kouřovodů. Součástí stavebních prací bude též výměna vstupních dveří, oprava omítek a vymalování.

88. Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk, p. o. - oprava fasády

čerpáno 110 tis. Kč

V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a následně zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Stavební práce budou probíhat v roce 2019 v předpokládané výši 4 300 tis. Kč. Jedná se o opravu fasády pomocí vápenné omítky s následným celoplošným barevným nátěrem. Předpokládá se odstranění nesoudržné omítky a malty v rozsahu cca 50%. Dále bude provedena obnova kamenných fasádních prvků a provedena výměna některých klempířských prvků.

89. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, ul. Palachova 35, p. o. - oprava střechy a výměna oken - zádržné

čerpáno 102 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 11 160 tis. Kč. Akce byla ukončena v roce 2014. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného. V rámci akce 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.

90. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova - oprava střech, izolace tělocvičny a rekonstrukce sociálního zařízení - II. etapa - zádržné

čerpáno 90 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 9 214 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného. 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.

91. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. - odvlhčení zdiva a oprava fasády budovy dílen

čerpáno 76 tis. Kč

V září 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na odstranění vlhkosti zdiva a opravu části fasády přístavby objektu dílen v areálu školy. Stavební práce budou probíhat v roce 2019 v předpokládané výši 698 tis. Kč.

92. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, p. o. - výměna odpadů, sanace vlhkosti a oprava stropů v suterénu

čerpáno 67 tis. Kč

V červnu 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na výměnu prosakujících rozvodů odpadů z koupelen, sociálního zařízení a kuchyně v prvním nadzemním podlaží v objektu „domeček“, včetně výměny dlažby a obkladů koupelen, sociálního zařízení a sprchových koutů. Následně bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele, na které nebyly podány žádné nabídky. Vzhledem ke špatnému stavu stropů v suterénu budovy dětského domova, bylo rozhodnuto o rozšíření původního investičního záměru o sanaci vlhkosti včetně opravy stropů, na kterou bylo ke konci roku 2018 zahájeno zpracování projektové dokumentace. Zahájení stavebních prací v odhadované výši 2 000 tis. Kč se předpokládá v roce 2019.

93. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, p. o. - přístavba bazénu a tělocvičny - rekonstrukce střechy a podhledů

čerpáno 64 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 7 940 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2017. V roce 2018 proběhla konečná fakturace za autorský dozor a technický dozor stavby. V rámci rekonstrukce střechy na přístavbě bazénu a tělocvičny Obchodní akademie byl položen nový střešní plášť, doplněno odvětrání meziprostoru, provedena nová tepelná izolace, rekonstruovány poškozené konstrukční částí střechy a proveden nový podhled včetně nosné konstrukce.

Oblast kultury a památkové péče

94. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - rekonstrukce objektu Velká Hradební 49, Ústí nad Labem

čerpáno 22 948 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 58 398 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků probíhá v kapitálových a částečně i v běžných výdajích. Stavební práce na rekonstrukci objektu knihovny byly zahájeny v srpnu 2017. Rekonstrukce zahrnuje výměnu střešního souvrství včetně izolací a nové krytiny, nutné lokální opravy krovů, dispoziční úpravy, vestavbu nového výtahu, novou fasádu objektu včetně oprav štukových prvků, restaurátorské práce v části interiéru, výměnu oken a zprovoznění venkovních předokenních rolet, kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení a úpravy interiéru včetně restaurátorských prací. Součástí stavby jsou nové přípojky instalací, terénní úpravy kolem objektu, nové venkovní osvětlení, oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu. Dokončení stavebních prací se předpokládá v březnu 2019. V průběhu realizace bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Po dokončení realizace

bude na Centrum pro regionální rozvoj České republiky zaslána žádost o proplacení dotace dle vydaného rozhodnutí.

95. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - výměna oken a zprovoznění předokenních rolet ve Weinmannově vile (Winstona Churchilla 3)
čerpáno 10 911 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 11 290 tis. Kč. V listopadu 2018 byla dokončena výměna původních špaletových oken včetně zrestaurování a zprovoznění předokenních rolet v památkově chráněném objektu knihovny. Součástí zakázky byla také repase hlavních vstupních dveří a výměna ostatních vnějších dveří a vrat, oprava, případně výměna okenních parapetů, úprava ostění a částečná výmalba objektu.

96. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - vybudování linky pro automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie
čerpáno 4 634 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 7 910 tis. Kč. V říjnu 2018 byly dokončeny přípravné stavební práce pro zavedení linky pro automatické vracení knih a moderní RFID technologii (Radio Frequency Identification) umožňující rychlou identifikaci dokumentů (třídění, vyhledání, půjčování, vracení, revize) a zabezpečení proti krádeži. RFID je technologie bezdrátové identifikace fungující na bázi radiových vln. Pro umístění samoobslužného návratového systému byl zvolen objekt Severočeské vědecké knihovny v ulici Velká Hradební 45. V rámci umístění technologie RFID budou v jednotlivých budovách, odděleních a pobočkách knihovny umístěny jednotlivé zařízení systému - ovládací jednotky, čtečky, antény, samoobslužný asistent. Dokončení dodávky a montáže jednotlivých zařízení se předpokládá v únoru 2019.

97. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. - depozitář - Evropská knihovna - II. etapa
čerpáno 19 tis. Kč

V roce 2017 bylo dokončeno zpracování úprav stávající projektové dokumentace dle podmínek dotačního programu na výstavbu depozitáře a realizaci stavebních úprav vily Na schodech 4 na Evropskou knihovnu pro potřeby Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Rozdělením projektu vznikly dvě nezávislé dokumentace tak, aby bylo možné zažádat o dotaci na výstavbu depozitáře odděleně od samotné rekonstrukce vily. V roce 2018 proběhla úhrada zálohy za připojení odběrného místa distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Výstavba nového objektu depozitáře bude zahájena v první polovině roku 2019 a bude spolufinancována Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Bude provedena demolice stávajících objektů dřevostaveb v prostoru dvora, výstavba vlastního depozitáře ve dvorní části a výstavba hlavního přístupového zastřešeného schodiště z ulice Na Schodech včetně realizace přípojek inženýrských sítí a úpravy okolí nového objektu. Dokončení stavebních prací v předpokládané výši 131 786 tis. Kč se plánuje v roce 2020.

98. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - modernizace laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla
čerpáno 11 845 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 12 026 tis. Kč. V roce 2018 byly dokončeny stavební práce na rozšíření a zefektivnění stávajícího pracoviště Archeologického depozitáře a specializovaného pracoviště v ulici Srbická 479, Sobědruhy, které se specializuje na archeologii, mineralogii a historické zbraně. Jednalo se především o rozšíření pracoviště, které se orientuje na konzervaci kovů a archeologického skla. Byly provedeny drobné stavební práce jako vybourání otvorů, výstavba příček a osazení dveří, dále byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, vzduchotechniky, rozvody stlačeného plynu a technologické odtahy. Větší část akce tvoří dodávky speciálního vybavení: rentgen, detektor, mikroskop, analyzátor, PC technika, laminární box, digestoř, stříkací box, sušárna, váhy a vybavení laboratoře.

Většina dodávek proběhla již v roce 2018, v roce 2019 bude dokončeno dodání nábytku. Financování této akce probíhalo převážně v kapitálových výdajích, část dodávek byla hrazena z běžných výdajů.

99. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu Šárka č. 518
čerpáno 5 308 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 502 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v listopadu 2018. V rámci realizace akce došlo k rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a topení a zateplení stropů. Byla položena nová dlažba a obklady v místnostech společenského prostoru, zázemí kuchyně a kuchyně, předsíně a chodby, byla odbourána příčka ve výklenku mezi kuchyní a hygienickým zázemím, byly provedeny dozdívky v nosných zdech. Na podlaze půdy bylo provedeno zateplení tepelnou izolací. Na stávající konstrukci krovu byla provedena impregnace dřevěných prvků proti škůdcům a houbám. V objektu byla osazena nová dřevěná vnější okna a vstupní dveře ze severní strany.

100. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - slunolamy na jižní stranu budovy (tepelné zatížení) Sobědruhy
čerpáno 5 014 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 141 tis. Kč. V květnu 2018 byla dokončena instalace vnějších slunolamů v provedení fixní, vertikální, s nastavením úhlů lamel tak, aby slunce v letních měsících a v exponovaném čase s maximálním osvitem dopadalo co možná nejméně na skleněné výplně a aby nebylo možno toto nastavení libovolně měnit. Nastavení bylo navrženo s úhlem naklopení lamel 30° a roztečí lamel 140 mm, aby byl zajištěn dostatečný průhled z interiéru. Konstrukčně byl celý systém navržen z hliníkových eloxovaných prvků v odstínu RAL 9007 nebo 9006. Lamely jsou navrženy v šířce 145 mm uchycené přes držáky s nastavitelným úhlem do svislých hliníkových jeklů 50/30/3, které jsou připevněny do rámů oken.

101. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - oprava střechy na budově Zámecké náměstí č. p. 517/14
čerpáno 536 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 18 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace včetně provedení restaurátorského průzkumu. V rámci stavebních prací bude nutné provést kompletní výměny poškozených částí krovu a odhalení stropních konstrukcí. Bude provedeno kompletní vyčištění prostoru krovu a zásypů stropu, budou odstraněny všechny nepůvodní prvky a přebytečné výplňové materiály, veškeré nánosy trusu, prachu a jiných materiálů. Bude provedeno nové zbudování vnitřních přístupových lávek, doplněny chybějící prvky krovu, které byly odstraněny v původní rekonstrukci, budou provedeny kompletní nátěry fungicidními prostředky pro ochranu dřeva. Na fasádě bude nutno chemicky a mechanicky odstranit nátěry seškrábáním a následným omytím horkou tlakovou vodou a provést finální barevné sjednocení vápenným nátěrem. Zahájení stavebních prací s termínem dokončení 53 týdnů od předání staveniště se předpokládá v první polovině roku 2019.

102. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. - rekonstrukce vnitřních prostor budovy č. p. 517/14

čerpáno 441 tis. Kč

V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace. Stavební práce v předpokládané výši 3 500 tis. Kč budou zahájeny po dokončení opravy střechy na této budově. V rámci stavebních prací bude provedena rekonstrukce podlah pokojů a depozitářů třetího podlaží a zateplení stropů. Rekonstrukce podlah ve třetím podlaží hlavní budovy je zapotřebí z důvodu malé únosnosti stropů a částečného napadení trámů. Při rekonstrukci bude provedena tepelná izolace.

103. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o. - rekonstrukce objektu (hvězdárna)

čerpáno 21 850 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 26 236 tis. Kč. Financování akce probíhalo převážně v kapitálových výdajích, část dodávek byla financována v rámci běžných výdajů. Stavební práce byly dokončeny srpnu 2018. V rámci realizace byla provedena kompletní rekonstrukce jednopodlažního objektu se dvěma dvoupodlažními kopulemi s dalekohledy a dodatečně vestavěnou spojovací chodbou a částečným podsklepením. Rekonstrukce zahrnovala 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. Byly provedeny terénní úpravy kolem objektu s vhodným osvětlením, nové oplocení areálu a vyšší stupeň zabezpečení objektu.

104. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - rekonstrukce střechy a dokončení půdní vestavby

čerpáno 11 146 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 25 700 tis. Kč. V únoru 2018 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci střechy v ulici Československé armády 1360 v Mostě. Bude provedena výměna stávající střešní krytiny, střešních výlezů, volských ok, podokapních žlabů a další související práce nutné pro kvalitní rekonstrukci střechy na památkově chráněném objektu. Při demontáži stávající krytiny bude provedeno mechanické očištění a chemické ošetření přístupných dřevěných konstrukcí střechy a v případě poškozených částí krovu také jejich výměna. Nová krytina střechy bude provedena ze skládané vláknocementové deskové krytiny v barvě grafit. Konstrukce stěn a stropů půdní vestavby je navržena tak, aby nezatěžovala kritické konstrukce krovu. Podlahová konstrukce bude uložena na nové nosné konstrukce. Dokončení stavebních prací se předpokládá v první polovině roku 2019.

105. Oblastní muzeum v Mostě, p. o. - oprava rozvodů vody - II. etapa

čerpáno 1 052 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 161 tis. Kč. V roce 2017 byla realizována oprava vytápěcího systému a rozvodů vody v budově Oblastního muzea v ulici Československé armády 1360. V průběhu stavebních prací došlo k havárii dvou stávajících stoupacích potrubí vody a ke značným škodám způsobeným únikem vody. Provedeným průzkumem byl odhalen velmi špatný stav všech stoupacích potrubí teplé a studené vody. Dvě potrubí v havarijním stavu byla vyměněna v rámci víceprací a na opravu zbývajícího potrubí včetně kompletní opravy sociálních zařízení byla v roce 2017 zpracována projektová dokumentace jako II. etapa oprav. Stavební práce proběhly v první polovině roku 2018. Byla provedena výměna rozvodů vody a kanalizace, zařizovacích předmětů, nášlapných a povrchových vrstev ve stávajících sociálních zařízeních pro zaměstnance.

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

čerpáno 4 378 tis. Kč

Celkové výdaje na realizaci akce se předpokládají ve výši 12 000 tis. Kč. V lednu 2018 byly zahájeny stavební práce na provedení restaurování a opravu ostění dveřních a větracích otvorů, finální opravu omítek východního a jižního křídla zámku, výměnu oken v arkádové chodbě, termosanaci stropů a výměnu poškozených částí dřevěných konstrukcí krovů. Následně bude provedeno restaurování stropu v Rytířském sále, v závěru dojde k instalaci závěsů na okna v Rytířském sále a barokních saloncích. Dokončení stavebních prací se předpokládá v druhé polovině roku 2019.

107. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava omítek, štítů a komínů - zádržné
čerpáno 23 tis. Kč

Celková výše akce činila 2 387 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného. Bylo provedeno oplechování říms, oprava omítek, komínů a oprava a konzervace štukových ozdobných prvků.

108. Zámek Nový Hrad, p. o. - oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže - zádržné
čerpáno 13 tis. Kč

Celková výše akce činila 1 402 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v červenci 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného. Byly provedeny restaurátorské a zednické práce, došlo k doplnění omítek v samotném tělesu věže, byla zavedena elektroinstalace a vsazena osvětlovacích tělesa.

109. Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - odvlhčení nadzákladového zdiva - 1. nadzemní podlaží, ul. Vavřinecká č. p. 253
čerpáno 2 095 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 963 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v lednu 2018. V rámci realizace akce byly provedeny injektáže silikonovou tlakovou mikroemulzí a rubové injektáže polyuretanovým tmelem tak, aby došlo k vytvoření hydrofobní bariéry proti přechodu vlhkosti z okolního terénu do zdiva. Stavební práce spočívaly v otlučení stávajících historických vápenných omítek na nosné zdivo a důsledném odstranění sádrových pojiv v místě kabelových tras a elektromontážních krabic a jejich nahrazení materiálem bez příměsi sádry. Po vysušení zdiva byla provedena konečná úprava zdiva vápennými omítkami na všech otlučených plochách.

110. Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o. - vybudování výtahu v budově depozitáře, ul. Vavřinecká č. p. 253
čerpáno 1 966 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 2 053 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v lednu 2018. Správa sbírky muzejní povahy vyžaduje poměrně časté přemísťování sbírkových předmětů, proto bylo vybudování výtahu pro provoz depozitáře zásadní. V rámci realizace akce došlo k vybudování výtahu se třemi stanicemi pro přepravu sbírkových předmětů a osob. Výtah byl umístěn v zrcadle schodiště uvnitř třípodlažní budovy depozitáře. Vybudování výtahu si vyžádalo stavební úpravy kotelny a vybudování samostatného vstupu do kotelny z přilehlého pozemku.

111. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. - obnova fasády, střechy a dvora č. p. 24/16 a č. p. 25/17
čerpáno 3 892 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 892 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2018. Na objektu Mírové náměstí č. p. 24/16 byla provedena oprava a nátěr střešní krytiny na pavlači z dvorního traktu a části krytiny na hlavní budově, oprava fasády z uličního a dvorního traktu, obnova dlažby, stěn a povrchů ve dvorním traktu. Na objektu Mírové náměstí č. p. 25/17 byla provedena oprava a nátěr střešní krytiny na pavlači z dvorního traktu a části krytiny a klempířských prvků na hlavní budově, oprava a nátěr prkenného bednění štítů, oprava fasády z uličního a dvorního traktu a nutná údržba okenních rámů.

112. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství (Pivovarská 43)
čerpáno 674 tis. Kč

Realizace je rozdělena na 2 etapy, které budou probíhat současně. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace na I. etapu a zahájeno zpracování projektové dokumentace na II. etapu. Zahájení stavebních prací v celkové výši 29 000 tis. Kč za obě etapy se předpokládá v roce 2019 s termínem ukončení v roce 2020. Rekonstrukce prostor v budově Oblastního muzea zahrnuje v rámci I. etapy novou elektroinstalaci a osvětlení, rekonstrukci podlah, sociálních zařízení a změnu topného systému na podlahové vytápění. Obsahem II. etapy je výměna krovů, dozdění komínů, výměna střešní krytiny, půdní vestavba, výměna oken do dvora, obnova fasád, rekonstrukce kanalizační a vodovodní přípojky, výměna dlažby průjezdu a dvora, rekonstrukce ohradní zdi dvora, obnova interiéru průjezdu, restaurování arkýře, řešení vlhnutí zdiva spodní části arkýře, sanace sklepů.

113. Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - výměna střešní krytiny (Na Valích č. p. 5)
čerpáno 195 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 2 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace ve výši 258 tis. Kč na celkovou výměnu střešní krytiny. Při výměně střešní krytiny dojde k sjednocení obou částí střechy, úpravě spádu střechy nad vestavbou a změně klempířských prvků. Tím budou splněny podmínky Národního památkového ústavu pro oblast střešní krajiny (objekt se nachází v městské památkové zóně). Předpokládá se, že stavební práce budou probíhat v roce 2019.

114. Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. - oprava okapů, střechy na budově muzea, oprava fasády
čerpáno 182 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se předpokládají ve výši 10 500 tis. Kč. V roce 2018 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace a ke konci roku byla podepsána smlouva se zhotovitelem. Předmětem stavebních prací je celková oprava fasády a její celkový nový nátěr, stavební úpravy balkonu, doplnění poškozených architektonických prvků fasády a kompletní výměna stávajících klempířských prvků. Fasáda bude celoplošně vyspravena včetně okrasných prvků a říms pomocí vápenných omítek (budou použity vápenné pytlované směsi pro historické stavby - s hydraulickými přísadami do 15% celkového objemu, které nevyžadují cementový podhoz. Stavební práce budou probíhat v roce 2019.

115. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o. - statické zajištění podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí a rozvodů ústředního vytápění
čerpáno 58 tis. Kč

V lednu 2018 proběhla úhrada faktury za dokončení zpracování projektové dokumentace s velkým rozsahem průzkumných prací na sanaci ústředních nosných pilířů objektu Galerie v ulici Pivovarská 34 v prvním suterénu, jež jsou narušeny hlubokými prasklinami. Bude provedena rekonstrukce vadných úseků inženýrských sítí a vedení ústředního vytápění, rekonstrukce plynové kotelny a výtahu. Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že způsob řešení stávající situace je mnohem složitější, než se původně předpokládalo. Navržené řešení zpracovatelem projektové dokumentace je rozsáhlejšího charakteru, zasahuje i do sousedních pozemků a nemovitostí. Mimo sanaci vlastního objektu a obnovy stávajícího drenážního systému jsou navrženy i nové drenážní rozvody a odvodnění prostoru. Rada Ústeckého kraje usnesením č. 315/25R/2017 ze dne 2. 10. 2017 uložila investičnímu odboru a majetkovému odboru realizovat vybraná opatření. Jedno z prvních opatření, které je nezbytné k provádění prací, je vyčištění podzemních prostor, které jsou jak pod budovou galerie ve vlastnictví Ústeckého kraje, tak pod objekty v cizím vlastnictví. Přístup do daných prostor je pouze ze sousedního pozemku přes prostory hotelu. Probíhá jednání s vlastníkem této nemovitosti a zároveň i s generálním projektantem tak, aby byly při vlastní realizaci a rovněž po ní splněny požadavky majitele hotelu. Realizace navržených opatření

v předpokládané výši 5 000 tis. Kč bude zahájena až po vyjednání souhlasu s vlastníkem hotelu.

Oblast sociálních věcí

116. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. - Domov Na Svobodě Čížkovice - rekonstrukce hlavní budovy
čerpáno 10 194 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na částku ve výši 14 076 tis. Kč. Od května 2018 probíhá postupná rekonstrukce objektu, která zahrnuje rekonstrukci prostor I. podzemního podlaží (změna stavebních dispozic prostor pro obytnou část a plánované vybudování kancelářských prostor pro vedení zařízení, protažení dojezdu stávajícího výtahu do I. podzemního podlaží), rekonstrukci vzduchotechniky a elektroinstalace v prádelně, v kuchyni a v souvisejících technických prostorách, kompletní výměnu výplní, likvidaci nefunkčního původního nadokenního roletového kastlíku s doplněním chybějící části zdiva sádrokartonovým podhledem s izolací, rekonstrukci fasády a provedení kompletního zateplení. Akce přechází do roku 2019 s předpokládaným termínem dokončení v březnu 2019.

117. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov Na Svobodě Čížkovice – oprava střechy
čerpáno 4 127 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 9 078 tis. Kč. Jedná se o výměnu střešní krytiny včetně poškozených nosných prvků krovu, provedení potřebného protiplísňového nátěru dřevěných konstrukcí a podhledu s požadovanou požární odolností. Dále byla provedena demontáž stávajících podhledů a svislých sádrokartonů a jejich následná montáž včetně rozvodů elektroinstalace a slaboproudu. Během realizace akce se ukázala nutnost provést značný rozsah víceprací vzhledem ke skutečnému stavu střešní konstrukce. Jejich předmětem bylo odbourání nefunkčních stávajících cihelných komínů, provedení provětrávané vrstvy střešní konstrukce, odstranění starých nespecifikovaných nátěrů z dřevěných konstrukcí, provedení mykologického a statického posouzení, opravy a výměny zetlelých částí stropních trámů, pozednic, krokví a doplnění střešních vikýřů. Realizace akce byla dokončena v lednu 2018.

118. 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 11 166 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 13 519 tis. Kč. Předmětem plnění bylo dokončení oprav a stavebních úprav pavilonů „B“ a „H“ v areálu domovů na Severní Terase ulice Svojsíkova 2733/52. V pavilonu „B“ byla provedena výměna vnitřních instalací (zdravotně technické instalace, ústředního topení a rozvodů nízkého napětí včetně osvětlení), výměna dveří včetně zárubní, výměna podlahových krytin a provedení dispozičních úprav, změny zdroje ústředního topení a teplé užitkové vody a oprava střechy. V pavilonu „H“ byla provedena výměna vnitřních instalací (zdravotně technické instalace, ústředního topení a rozvodů nízkého napětí včetně osvětlení), výměna dveří, zárubní, podlahových krytin, omítek, obkladů, dlažeb a stavební úpravy kuchyně včetně stavební připravenosti pro montáž nového vybavení kuchyně a změna zdroje ústředního topení a teplé užitkové vody. Realizace akce byla ukončena v prosinci 2018.

119. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. – rekonstrukce budovy č. p. 1738, Teplice – zřízení chráněného bydlení
čerpáno 553 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 25 000 tis. Kč. Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce přízemního objektu č. p. 1738 v ulici Mikoláše Alše v k. ú. Teplice – Trnovany. V objektu vzniknou tři domácnosti (jedna domácnost pro 4 klienty), zázemí pro zaměstnance a technické zázemí. Každá domácnost bude obsahovat 4 jednolůžkové pokoje, společné

sociální zařízení a společný prostor s kuchyňským koutem. Zázemí pro zaměstnance zahrnuje kancelář, šatnu, WC a sprchu, dále zde bude umístěna úklidová místnost, místnost pro praní a žehlení, skladové prostory a kotelna. Vzhledem k současnému technickému stavu objektu, k rozsahu potřebných vnitřních úprav a potřeby statického zajištění objektu se předpokládá jako nejlepší a nejlevnější řešení obnova základů celé stavby, základové desky a znovupostavení stavby. V roce 2018 byly výdaje čerpány na zpracování projektové dokumentace, které přechází do roku 2019.

120. Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p. o. - Domovy pro seniory Šluknov - rekonstrukce ubytovacího pavilonu 5 - č. p. 631

čerpáno 7 678 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 8 094 tis. Kč. Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího ubytovacího pavilonu v areálu domova. Stávající pokoje bez hygienických zařízení byly dispozičně upraveny tak, aby měly možnost přístupu přes předsíňku na vlastní hygienické zařízení, které bylo upraveno pro pohyb imobilních klientů. Tato hygienická buňka bude využívána maximálně dvěma pokoji. Kapacita pokojů byla snížena na 1 - 2 lůžka, čímž se snížila i celková kapacita objektu z 24 na 15 osob. Dále zde bylo upraveno zázemí pro personál, došlo k rozšíření stávající sesterny v 1. nadzemním podlaží, ke vzniku nové sesterny ve 2. nadzemním podlaží a také k rozšíření stávající lázně (místnost s velkou koupací hydraulickou vanou). Stavebními úpravami vzniklo několik skladů a úklidová místnost. Realizace akce byla ukončena v srpnu 2018.

121. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny

čerpáno 7 517 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 7 865 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci silnoproudých elektroinstalací – elektrické obvody, osvětlení, zásuvky a silové spotřebiče včetně výměny elektro rozvodny na adrese Stará Oleška 131 v objektu hlavní budovy A a v objektu chráněného bydlení B. Dále byla provedena slaboproudá elektroinstalace, kterou představují telefonní rozvody včetně kabelového vedení k hlavní bráně a brance za objektem B, datové rozvody, rozvody společné televizní antény, komunikační systém sestra – pacient, a měření a regulace. Po provedení prací na rozvodech elektroinstalace, byly všechny prostory dotčené stavbou uvedeny do původního stavu včetně nových výmaleb. Realizace akce byla ukončena v říjnu 2018.

122. Domov Bez zámků Tuchořice, p. o. - rekonstrukce budovy Teletníku a Zámečku

čerpáno 5 826 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 102 550 tis. Kč. Akce je rozdělena na 3 etapy, kdy demolice a nová výstavba Teletníku musí předcházet rekonstrukci Zámečku z důvodu přemístění kapacit. I. etapa zahrnuje demolici stávajícího „Teletníku", II. etapa novostavbu objektu (náhrada za „Teletník“) a III. etapa rekonstrukci „Zámečku“. Demolice „Teletníku“ byla dokončena v září 2018. Zpracování projektové dokumentace na II. etapu (novostavba objektu) přechází do roku 2019, a je společně s demolicí Teletníku hrazeno z prostředků Ústeckého kraje. Financování novostavby a rekonstrukce „Zámečku“ se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu.

123. Domov sociálních služeb Meziboří, p. o. - rekonstrukce kotelen (ul. Okružní 104 a Javorová 102)

čerpáno 3 363 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 508 tis. Kč. Předmětem plnění bylo provedení výměny zdroje tepla - demontáž stávající technologie kotelen ve dvou objektech (2 x 6 kotlů Hydrotherm) a instalace nové technologie v obou kotelnách, obsahující dvě kaskády kondenzačních kotlů s modulačním hořákem, a zásobníků na ohřev teplé užitkové vody včetně měření a regulace. Stavební práce byly ukončeny v září 2018.

124. Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách - výměna oken ve staré budově
čerpáno 1 632 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 1 714 tis. Kč. Jedná se o výměnu stávajících okenních výplní na původní budově a její první přístavbě. Z důvodu polohy příspěvkové organizace v horské oblasti a z důvodu rostoucích požadavků na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí bylo navrženo použití oken z izolačních trojskel. Provedení oken je z plastových, šestikomorových rámů a v barevném provedení jako stávající výplně. Stavební práce byly ukončeny v dubnu 2018.

125. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. - Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov - rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů
čerpáno 1 380 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 3 799 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci vnitřních elektrických rozvodů v čtyřpodlažním podsklepeném panelovém domě stojícím v zástavbě v ulici Sídliště 232. Ve všech nadzemních podlažích objektu jsou umístěny pokoje, sociální zařízení a kanceláře. V suterénu je situováno provozní zázemí objektu - sklepy a ostatní společenské prostory. Realizace akce byla dokončena v prosinci 2018.

126. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o. – rekonstrukce koupelen, WC a vnitřních rozvodů (Mašťov) - zádržné
čerpáno 47 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 5 042 tis. Kč. Byla provedena výměna všech rozvodů vody a odpadů. Stavebně byla akce dokončena v červenci 2015. Dle uzavřené smlouvy dochází po dobu pěti let k úhradě zádržného ve výši 235 tis. Kč.

127. Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. – čistička odpadních vod – osazení měření a regulace obsahu kyslíku - zádržné
čerpáno 147 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 147 tis. Kč. Jedná se o technické zhodnocení čistírny odpadních vod spočívajícím v osazení sondy kyslíku a zhotovení automatické regulace dodávek vzduchu. Dílo bylo dokončeno v říjnu 2016. Podmínky smlouvy stanovily zkušební provoz v délce 12 měsíců. Cena díla mohla být uhrazena nejdříve po 12 měsících bezporuchového chodu čistírny odpadních vod (zádržné ve výši 100 % ceny díla). Protokol o bezporuchovém chodu čistírny byl doložen v prosinci 2017, v roce 2018 proběhla úhrada zádržného.

128. Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o. – celková rekonstrukce objektu č. p. 122
čerpáno 31 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 37 000 tis. Kč. 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 pěti 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. Rada Ústeckého kraje odsouhlasila demolici stávajícího objektu, ale stavební úřad Rumburk rozhodl o zamítnutí žádosti o povolení odstranění stavby na základě závazného stanoviska vydaného Obecním úřadem Staré Křečany. Projektant proti rozhodnutí stavebního úřadu podal odvolání. Ústecký kraj ve správním řízení rozhodl o neoprávněnosti zamítnutí závazného stanoviska. Následně bylo vydáno povolení o odstranění stavby a poté byla podána žádost o stavební povolení.

Obecní úřad Staré Křečany opět vznesl námitky a záležitost bude znovu předána na odbor územního plánování a stavebního řádu Ústeckého kraje k posouzení oprávněnosti námitky. Uvedené skutečnosti způsobily pozastavení zpracování projektové dokumentace. V roce 2018 byly výdaje čerpány na správní poplatky (územní řízení ve věci umístění stavby, řízení ve věci vydání stavebního povolení) a na vyúčtování zálohy na realizaci přeložky. Akce přechází do roku 2019 zpracováním projektové dokumentace.

129. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. – revitalizace Domova důchodců Dubí

čerpáno 85 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci se odhaduje na 65 000 tis. Kč. Stavební práce zahrnují přesunutí hlavního vchodu domova důchodců do jihozápadního průčelí areálu domova, vybudování nástavby, kde budou umístěné šatny, hygienická zařízení a zázemí pro administrativní pracovníky, vybudování skleníku v nevyužitém prostoru na střeše, přístavbu terasy, vybudování venkovní klubovny, lávky pro pěší pro snadný a včasný přesun obyvatel ubytovaných ve vyšších podlažích domova, demolici původních garáží a výstavbu nových garáží včetně nové parkovací plochy, výstavbu nového oplocení areálu domova, doplnění stávajícího venkovního osvětlení v areálu, přeložení inženýrských sítí a zřízení požárního vodovodu. V průběhu roku 2018 byla akce zahrnuta do akcí čerpaných z úvěru Ústeckého kraje 2017 - 2021 a financování dalších dílčích plnění smlouvy probíhalo již z úvěrového účtu.

Oblast zdravotnictví

130. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – výstavba výjezdové základny v Lovosicích

čerpáno 590 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 20 800 tis. Kč. V rámci výstavby bude realizována výjezdová základna rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Jedná se o budovu, kde bude situováno kompletní zázemí pro zaměstnance včetně garáží, myčky vozidel, místnosti pro desinfekci vozů a skladů. Dále je předmětem díla i realizace zpevněných ploch v oploceném areálu včetně veškerých přípojek a rozvodů energií a kanalizace. Zpracování projektové dokumentace probíhá dle harmonogramu smlouvy a přechází do roku 2019. V roce 2018 byly čerpány výdaje na projektovou dokumentaci a na poplatky za připojení odběrného místa. Zahájení realizace akce se předpokládá v II. polovině roku 2019.

131. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem

čerpáno 229 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci se odhaduje na 14 520 tis. Kč. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu sídla záchranné služby a výjezdové základny, která rozšíří administrativní prostory o cca 5 kanceláří včetně hygienického zázemí a budou také vybudována tří garážová stání pro vozidla záchranné služby. Dále budou v 1. nadzemním podlaží zřízeny skladovací prostory a prostor pro vzdělávací a výcvikové středisko. Součástí stavby bude zřízení zpevněné plochy pro parkování vozidel zaměstnanců záchranné služby. V roce 2018 byly čerpány výdaje na přípravu zakázky a vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí. Zahájení realizace akce se předpokládá v II. polovině roku 2019.

132. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. – rekonstrukce areálu ul. Ovocná 827, Děčín - zádržné

čerpáno 198 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 20 787 tis. Kč. Při realizaci stavebních prací zůstala z původního objektu zachována pouze obvodová nosná zeď, ke které byla provedena přístavba. Dále byla provedena výměna střešní krytiny a nová fasáda. Akce byla ukončena v roce 2015. Ze smlouvy na realizaci akce vyplývá 5% zádržné z ceny díla za řádné plnění

záručních podmínek. V roce 2018 bylo čerpáno 198 tis. Kč, což je výše třetí splátky zádržného.

Oblast dopravy

133. Sanace sesuvů svahů pod silnicí II/225

čerpáno 11 648 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 11 648 tis. Kč. Jedná se o sanace celkem tří sesuvů v km 20,270, 20,455 a 21,860 na silnici II/225. V rámci stavebních prací byla provedena rekonstrukce a rozšíření stávajících pilotových opěrných zdí, včetně jejich dodatečného zajištění trvalými zemními kotvami na silnici II/225 z Žatce směrem na Louny. Dále byla provedena rekonstrukce poškozené komunikace II. třídy. Realizace akce byla dokončena v srpnu 2018.

134. Komunikace II/608 – rekonstrukce mostního objektu Doksany

čerpáno 7 604 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činila 7 604 tis. Kč. Jedná se o přestavbu mostního objektu tak, aby splňoval požadavky na životnost konstrukce, prostorové uspořádání na mostě a zatížitelnost mostu. Stávající spodní stavba a nosné konstrukce mostu byly demontovány a nahrazeny novou železobetonovou rámovou konstrukcí založenou na mikropilotách. V rámci této stavby byla provedena rekonstrukce vozovkových souvrství stávající komunikace II/608. Povrch komunikace byl opatřen novým asfaltobetonovým kobercem a dále byla provedena rekonstrukce chodníků. Po dobu rekonstrukce mostu ev. č. 605-023 došlo k úplné uzavírce komunikace, a tím současně k přerušení provozu pěších přes potok Čepel v rámci obce Doksany. Z tohoto důvodu byla vybudována provizorní lávka, která umožňovala, společně s navazující dočasnou cestou, převedení pěších v rámci obce přes potok. Po dokončení stavby mostu ev. č. 608-023 byla provizorní lávka společně s cestami na předpolích zlikvidována a terén uveden do původního stavu. Realizace akce byla dokončena v září 2018.

135. Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno

čerpáno 3 154 tis. Kč

Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 169 000 tis. Kč. Rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu města Úštěk a průtahu obcí Habřina, Dolní Vysoké, Hradec, Lovečkovice, Klínky, Zubrnice, Leština a Malé Březno (výměna šachet a mříží stávajících uličních vpustí, zřízení nových uličních vpustí, odvodnění pomocí silničních příkopů podél silnice, profilace příkopů, pokládka žlabovnic). Dále je nutné zrekonstruovat celkem 7 mostů. Součástí rekonstrukce je i obnova vodorovného dopravního značení a živičného povrchu v celém úseku silnice č. II/260. Počítá se i s revizí a případným doplněním nových svodidel v řešeném úseku dle platných norem. Zpracování projektové dokumentace je financováno z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje. Předpokládá se zapojení akce do okruhu žádostí na dotace Evropské unie Integrovaného regionální operačního programu. Smlouva na zpracování projektové dokumentace nabyla účinnosti dne 19. 3. 2018. V průběhu roku 2018 byl při zpracovávání projektové dokumentace zjištěn nesoulad mezi zadáním prací a skutečností (vyšší počet propustků než bylo původně uvedeno v zadání, nutnost umístnění nových mostních objektů), a proto byl předmět plnění rozšířen o dodatečné projektové práce, které posunuly termín dokončení projektové dokumentace do roku 2019. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2021.

136. Rekonstrukce silnice II/261 hranice okresu Mělník – Štětí – Polepy – Libochovany – hranice okresu Ústí nad Labem

čerpáno 2 868 tis. Kč

Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 424 000 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu několika obcí, úpravu křižovatky silnice II/261 a III/26125 (rozšíření o jeden odbočovací pruh), sanace opěrných zdí, opravy a rekonstrukce několika

mostů, v místech propustků osazení silničních svodidel nebo zábradelních svodidel dle platných norem. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace. Financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. V roce 2018 byly čerpány výdaje za zpracování projektové dokumentace, které přechází do roku 2019. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2022.

137. Přestanov - Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253
čerpáno 954 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci činí 2 092 tis. Kč (podíl Ústeckého kraje). Jedná se o přestavbu klasické stykové křižovatky silnic I/13 a II/253 na křižovatku okružní. Realizace akce probíhá podle smlouvy o společném postupu mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a Ústeckým krajem. Ústecký kraj financuje stavební práce týkající se rekonstrukce komunikace II/253, která je v majetku Ústeckého kraje. Jedná se o odstranění vozovkového souvrství, úpravu pláně, následnou dodávku a pokládku asfaltových vrstev včetně vodorovného dopravního značení, obrub a zpomalovacích prahů. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2017. V průběhu realizace byly stavební práce přerušeny z důvodu odsouhlasení změnových listů. Akce realizací přechází do roku 2019.

138. Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice
čerpáno 704 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 97 000 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce zahrnuje obnovu odvodnění v průtahu obcí Velká Bukovina a Česká Kamenice (výměna šachet a mříží stávajících uličních vpustí, výměna přípojek vpustí a oprava podélné dešťové kanalizace), celkovou rekonstrukci mostu ev. č. 263 – 005 u Kerhartic, rekonstrukci zárubní zdi v České Kamenici – Huníkově, kompletní výměnu ložné a obrusné vrstvy vozovky v celém úseku, lokální obnovu konstrukčních vrstev vozovky, kompletní obnovu vodorovného dopravního značení silnice a výměnu a doplnění stávajících svislých dopravních značek. Z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje probíhá úhrada smlouvy na zpracování projektové dokumentace. Financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. V roce 2018 byly čerpány výdaje na zpracování projektové dokumentace, které přechází do roku 2019. Zahájení realizace akce se předpokládá v roce 2021.

139. Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín
čerpáno 613 tis. Kč

Celkové výdaje na akci se odhadují ve výši 12 000 tis. Kč. Akce bude realizována na základě smlouvy o spolupráci Města Děčín, Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic. Předmětem stavebních prací je výstavba nového dvoupruhového propojení ulice Saské na silnici I/13, a s tím související přeložky sítí, úpravy chodníků, veřejného osvětlení a dopravního značení. V roce 2018 byly finanční prostředky čerpány na zpracování projektové dokumentace, které přechází do roku 2019. Realizace akce se očekává v letech 2020 – 2021.

140. Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice
čerpáno 529 tis. Kč

Celkové výdaje na akci byly odhadovány ve výši 207 265 tis. Kč. Financování stavebních prací se předpokládalo z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, týkajícího se zahlazování stop po důlní činnosti – takzvaných 15-ti ekomiliard. Jednalo se o novostavbu páteřní komunikace - spojnice mezi obcí Roudníky a městem Trmice, v prostoru jižního břehu jezera Milada. Trasa silnice měla být vedena nezastavěnou částí obce, v Trmicích měla být napojena na místní komunikaci v ul. Edisonova. Na základě nepředpokládaných skutečností, které nebyly objednateli při zadávání veřejné zakázky známy (časově složitě vyřešitelná stanoviska některých stavbou dotčených subjektů – Správa železniční dopravní cesty, s. o., vyjádření požadující doplnění projektové dokumentace – Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, nedořešené majetkoprávní vztahy apod.), bylo v listopadu 2018 dodatkem č. 2 zpracování projektové dokumentace ukončeno. V roce 2018 byly čerpány výdaje

na geodetické zaměření a na aktualizaci dokumentace pro stavební povolení na některé stavební objekty.

141. Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
čerpáno 396 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 370 000 tis. Kč. Jedná se o novostavbu komunikace - liniovou stavbu, která zahrnuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty. Zpracování projektové dokumentace neprobíhalo dle harmonogramu smlouvy z důvodu problémů s majetkoprávním vypořádáním pozemků. V roce 2018 byly výdaje čerpány na správní poplatek za prodloužení doby platnosti stavebního povolení a na aktualizaci projektové dokumentace včetně soupisu prací a dodávek na realizaci rekonstrukce a výstavby komunikace. Akce přechází do roku 2019 zpracováním projektové dokumentace - autorského dozoru, který je splatný až po zahájení realizace. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2019 - po schválení projektové dokumentace včetně soupisu prací a zadávací dokumentace Centrem pro regionální rozvoj. Financování realizace se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu – Výzva č. 70 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II.

142. Komunikace III/25613 - rekonstrukce mostního objektu 25613 - 2 Jeníkov
čerpáno 269 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci je odhadována na 20 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dle harmonogramu smlouvy. Zpracování projektové dokumentace bylo v roce 2018 přerušeno z důvodu potřeby provedení geologického průzkumu. V roce 2018 byly čerpány výdaje na tento průzkum a akce přechází do roku 2019 zpracováním projektové dokumentace. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2020.

143. Komunikace III/25817 - rekonstrukce mostního objektu 25817 - 1 Rtyně nad Bílinou
čerpáno 215 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 40 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který vede nad komunikací i železniční tratí a je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dle harmonogramu smlouvy. V roce 2018 byly čerpány výdaje na inženýrskogeologický průzkum. Akce přechází do roku 2019 zpracováním projektové dokumentace. V průběhu roku 2018 byla akce zařazena mezi akce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 a výdaje budou nadále hrazeny z úvěrového účtu.

144. Rekonstrukce mostu 1981 - 002 přes železnici Kadaň
čerpáno 214 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 20 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. V listopadu 2018 bylo ukončeno majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou. V roce 2018 byly výdaje čerpány na dokumentaci pro stavební povolení. Akce přechází do roku 2019 zpracováním projektové dokumentace. V průběhu roku 2018 byla akce zařazena mezi akce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 a výdaje budou nadále hrazeny z úvěrového účtu.

145. Rekonstrukce mostního objektu 246 - 019 Roudnice nad Labem
čerpáno 190 tis. Kč

Celkové výdaje na akci jsou odhadovány na 15 000 tis. Kč. Bude provedena sanace opěr a výstavba nové nosné konstrukce mostu dle projektové dokumentace a v rozsahu

stanoveném na základě provedené diagnostiky. Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou. V roce 2018 byly výdaje čerpány na zpracování projektové dokumentace, které přechází do roku 2019. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2020.

146. Komunikace II/118 - Rekonstrukce mostního objektu 118 - 65 Písty
čerpáno 154 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 10 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Na základě provedené diagnostiky mostu bylo rozhodnuto o celkovém odstranění stávajícího mostu a navržení nového železobetonového rámového monolitického mostu, plošně založeného na hutněném polštáři ze štěrkodrti s výztužnou geomříží. Na nosné konstrukci mostu a opěrných zdech jsou navrženy železobetonové římsy se zábradelními svodidly. Za římsami je navrženo odláždění lomovým kamenem do betonu, jehož součástí je nálevka pro svedení povrchových vod. V roce 2018 byly výdaje čerpány na dokumentaci pro stavební povolení. Stavební práce budou provedeny v roce 2019.

147. Komunikace III/23756 - rekonstrukce mostního objektu 23756 - 003 Kololeč
čerpáno 123 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 20 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Nezbytně nutný rozsah rekonstrukce stanoví zpracovatel projektové dokumentace na základě provedení diagnostiky konstrukcí. V roce 2018 byly výdaje čerpány na dokumentaci pro stavební povolení. Akce přechází do roku 2019 zpracováním projektové dokumentace, po jejímž dokončení bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.

148. Nová komunikace u města Chomutova
čerpáno 108 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 320 000 tis. Kč. V rámci této akce bude část komunikace rekonstruována a část vystavěna jako nová komunikace. Stavba je rozdělena na tři etapy. I. etapa „Ulice Alfonse Muchy“ – rekonstrukce, II. etapa „Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732“ – jedná se o novostavbu komunikace, cyklostezky a okružní křižovatky, která řeší křížení nové a stávající silnice III/00732. III. etapa „Spojka silnice III/00732 – silnice I/13“ – jedná se o novostavbu komunikace, bude vystavěn most přes Hutní potok. Smlouva na realizaci akce nabyla účinnosti 24. 9. 2018 s termínem dokončení nejpozději do 30. 4. 2022. Financování stavebních prací probíhá z Integrovaného regionálního operačního programu – Výzva č. 70 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II. V roce 2018 byly výdaje čerpány na aktualizaci soupisu prací a dodávek. Akce přechází do roku 2019 zpracováním projektové dokumentace – autorského dozoru, který je splatný až po zahájení realizace.

149. Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237 - 028 Chodovlice
čerpáno 104 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 10 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Na základě provedené diagnostiky mostu bylo rozhodnuto o celkovém odstranění stávajícího mostu a výstavbě nového mostu. Most je nově navržen jako rámová železobetonová konstrukce, plošně založená na základových pasech na hutněném polštáři ze štěrkodrti. Na nosné konstrukci mostu a křídlech jsou navrženy železobetonové římsy se zábradlím se svislou výplní. V rámci rekonstrukce bude provedena i úprava předpolí a zhotovena nová vozovka, aby došlo k plynulému napojení na stávající komunikace. Prostor pod mostem bude odlážděn kamennou dlažbou do betonu. V roce 2018 byly výdaje čerpány na dokumentaci pro stavební povolení. Akce přechází do roku 2019 zpracováním projektové dokumentace, po jejímž dokončení bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.

150. Supervize a rekonstrukce mostu ev. č. 24049 - 1A Roudnice nad Labem
čerpáno 94 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 20 000 tis. Kč. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího mostu, který je ve velmi špatném technickém stavu. Na základě provedené diagnostiky mostu bylo rozhodnuto o celkovém odstranění stávajícího mostu a výstavbě nového mostu. V roce 2018 byly výdaje čerpány na dokumentaci pro stavební povolení. Akce přechází do roku 2019 zpracováním projektové dokumentace. V průběhu roku 2018 byla akce zařazena mezi akce financované z úvěru Ústeckého kraje 2017 – 2021 a výdaje budou nadále hrazeny z úvěrového účtu.

151. Rekonstrukce mostního objektu 25851 – 2 Malá Veleň
čerpáno 69 tis. Kč

Předpokládaná celková výše výdajů na akci činí 20 000 tis. Kč. Kompletní rekonstrukce zahrnuje odstranění svrchních částí mostovky včetně hydroizolace, výměnu krajního nosníku (popř. všech nosníků), výměnu ložisek a sanace zbývajících nosníků, sanaci opěr mostu a úložných prahů. Dále bude zřízena nová hydroizolace, římsy a vozovkové vrstvy a chodníky, nainstaluje se zábradlí. Během provádění prvních dílčích plnění byly při majetkoprávním vypořádání vzneseny další požadavky ze strany státní organizace Správa železniční dopravní cesty, a Zastupitelstva obce Malá Veleň; z vyhotovené diagnostiky mostu a na základě podrobného geodetického zaměření vyplynula nutnost doplnění činností zhotovitele o provedení projektových prací a související inženýrské činnosti, čímž došlo k prodloužení termínu realizace smlouvy do roku 2019.

152. Rekonstrukce silnice III/2501 Postoloprty - zádržné
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 roce 2015. Ze smlouvy na realizaci akce vyplývá pětileté 5% zádržné z ceny díla v celkové výši 225 tis. Kč.

153. Komunikace II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky – II. část
čerpáno 29 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci se odhaduje na 280 000 tis. Kč. Akce se skládá ze dvou etap. V I. etapě se jedná o napojení místa ukončení I. části přivaděče na dopravní infrastrukturu města Litoměřice v místě okružní křižovatky v Žernosecké ulici, dále na ulici Michalovickou a na konci úpravy v ulici Kamýcké. Součástí realizace bude i výstavba nového mostu u hřbitova přes silnici III/24716. II. etapa má vést přivaděč k městu Litoměřice a městem podél trati Českých drah do ulice Kamýcká. Financování stavebních prací se plánuje z dotačního programu Evropské unie. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada projektové dokumentace. V roce 2018 byly výdaje čerpány na zpracování projektové dokumentace, které přechází do roku 2019.

154. Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224
čerpáno 28 tis. Kč

Celková výše výdajů na realizaci akce činila 141 769 tis. Kč. Jednalo se o rekonstrukci krytu vozovky na základě měření únosnosti, tak aby kryt komunikace odpovídal navrhované úrovni zatížení D1 a třídě dopravního zatížení dle technických podmínek. Vzhledem k zatížení komunikace byla provedena i rekonstrukce stávajících uličních vpustí a jejich přípojek. V roce 2018 byly výdaje čerpány na úhradu správního poplatku za povolení předčasného užívání stavby a na úhradu autorského dozoru. Stavební práce byly dokončeny v srpnu 2018. Projekt byl spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - Výzva č. 1 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy.

155. Rekonstrukce silnic II/262 Starý Šachov - Děčín, II/265 Krásná Lípa – Velký Šluknov a II/266 Šluknov - Lobendava

čerpáno 22 tis. Kč

Celková výše výdajů na akci se odhaduje na 887 176 tis. Kč. Jedná se o rekonstrukci krytu v celém úseku daných silnic, dále o rekonstrukci stávajících propustků, mostů, opěrných zdí a odvodnění. Z Fondu investic a oprav probíhá úhrada smlouvy na zpracování projektové dokumentace, financování stavebních prací se plánuje za finanční spoluúčasti dotace z Integrovaného regionální operačního programu – Výzva č. 70 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II. V roce 2018 byly čerpány výdaje na stavební povolení v právní moci u stavebního objektu 213 - Starý Šachov - rekonstrukce mostu ev. č. 262 - 024. Akce přechází do roku 2019 zpracováním projektové dokumentace.

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 aktualizovaných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 061/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Rekapitulace Fondu rozvoje Ústeckého kraj za rok 2018

tabulka č. 53 v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 1. 1. 2018	408 095	Běžné výdaje - kryto transfery 2018	261 338
Příjmy 2018 - přijaté neinvestiční transfery	261 338	Běžné výdaje - úroky z úvěrového rámce	991
Příjmy 2018 - přijaté investiční transfery	81 726	Běžné výdaje	69 150
Příjmy 2018 - přijaté úroky	737	Běžné výdaje – převod do Regionálního podpůrného fondu ÚK	3 416
Ostatní zdroje - vratky, smluvní sankce, finanční vypořádání	2 903	Kapitálové výdaje - kryto transfery 2018	81 726
Nerealizované kurzové rozdíly	50	Kapitálové výdaje	68 594
Příděl z rozpočtu 2018	289 000		
Čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	237 190	Kapitálové výdaje - profinancování z úvěrového rámce 2016 - 2023	237 190
Splátky úvěrového rámce 2016 - 2023	-66 008		
Zdroje celkem	**1 215 031**	**Výdaje celkem**	**722 405**
Převod zůstatku na účtech do rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2019			**492 626**

Fond rozvoje Ústeckého kraje zahrnoval v roce 2018 následující:

- ***krajské rozvojové programy***
  - obnova venkova (doplacení zbývajících prostředků)
  - záchrana a obnova kulturních památek (doplacení zbývajících prostředků)
  - podpora malým a středním podnikům na menší projekty, především v oblastech výzkumu nebo inovací - program - Inovační vouchery (doplacení zbývajících prostředků)
- ***spolufinancování projektů podporovaných z EU***

  Finanční prostředky byly 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 – Integrovaný regionální operační program (např.: silnice II. a III. třídy, Labská stezka 2 etapa 3)
  - podpora rekonstrukce objektů kraje - příspěvkových organizací Ústeckého kraje – Operační program životního prostředí (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 – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání (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 – Operační program zaměstnanost (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. Zvyšování odborné kvalifikace absolventů středních škol v Jižním Banátu - 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, 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 2018 byl stanoven příděl finančních prostředků do Fondu ve výši 289 000 tis. Kč, a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.

Jednotlivé projekty, spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), jsou financovány v programovém období 2014 – 2020 v následujícím poměru:

tabulka č. 54

Název programu	podíl EU/ ostatní	státní rozpočet	Ústecký kraj
IROP – Integrovaný regionální operační program	85%	5%	10%
OP ŽP - Operační program životní prostředí **	85%	15%*	x
	40%	x	60%
OP Z – Operační program zaměstnanost**	91,89%	3,11%	5%
	82,389%	17,611%	x
	85%	10%	5%
OP VVV – Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání	85%	10%	5%
Cíl2 - Program přeshraniční spolupráce – SN/CZ	85%	5%	10%
Interreg Europe – Program mezinárodní spolupráce	85%	x	15%
OP TP – Operační program technická pomoc	65%	5%	30%
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR-Srbsko IV.	x	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

Seznam projektů realizovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2018:

tabulka č. 55

Název programu	Název projektu
IROP - Integrovaný regionální operační program	Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem - Evropská knihovna
	Obnova muzea v Krupce včetně expozic
	Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa
	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí - REKO a dostavba areálu školy
	Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky
	Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
	Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu
	Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Rekonstrukce stávajícího objektu
	Demolice a výstavba nového objektu č. p. 122 Domov pro osoby se zdravotním

	postižením Brtníky
	Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224
	Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov – Školní dílna lesních mechanizačních prostředků
	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky Ústí nad Labem – Odborné učebny přírodních věd
	Střední škola technická Most – Rekonstrukce objektu šaten na dílny praktického vyučování
	Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín
	Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov
	Nová komunikace u města Chomutova
	Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
	Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby ÚK
	Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava
	Zodolnění výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby ÚK
	Rekonstrukce silnice II/224 v úseku I/13 – Kadaň – Podbořany – Petrohrad – hranice Ústeckého kraje 2. etapa
	Labská stezka č. 2 etapa 3, Třeboutice - Nučnice
	Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Račice – Hněvice
	Technické vzdělávání
	Přírodovědné vzdělávání
OP ŽP - Operační program životní prostředí	Střední odborná škola energetická, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů
	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - zateplení budovy a výměna oken
	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk - oprava omítek a střechy, výměna oken (památkově chráněný objekt)
	Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem - zateplení pláště a výměna oken
	Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem – Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken
	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
	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem – rekonstrukce obvodového pláště školy a střechy včetně zateplení a sanace
	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi /objekt v památkové zóně
	Střední škola technická, Most-snížení energetické náročnosti velké sportovní haly
	Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o., Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů
	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy
OP VVV - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání	Krajský akční plán Ústeckého kraje
	Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - PROKOM
	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 1 A
	Implementace Krajského akčního plánu Ústeckého kraje 1 B
	Smart akcelerátor
Cíl 2	Technická pomoc

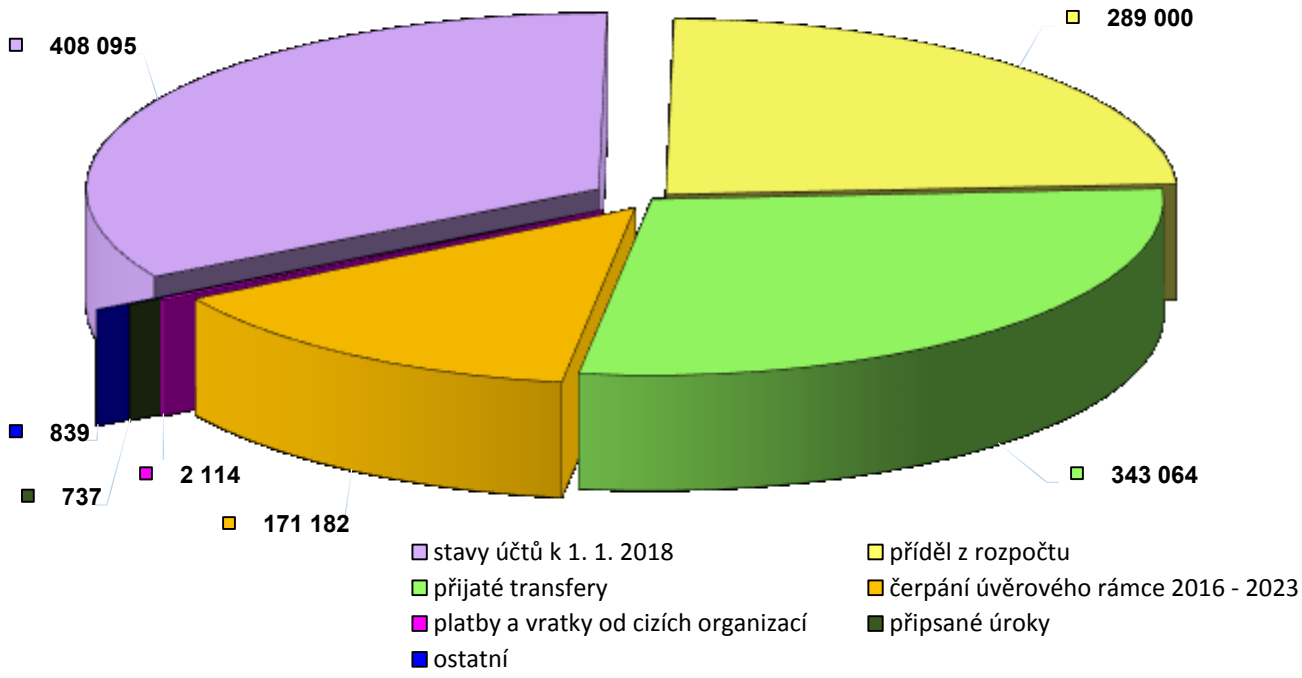
	Hřebenovka
	VITA-MIN
	Česko - saské pohraničí bez bariér
	OdCom-Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji
SN-CZ	Za společným dědictvím na kole i pěšky
	Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna
	Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří
	Propojení kulturních tradic
	MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách
OP Z - 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
	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK II.
	Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. - POSOSUK IV.
	QUALITAS PRO PRAXIS 2
	Změna je cesta
	Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (ALL IN ONE)
	Predikce trhu práce - KOMPAS
	Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (KOMPET)
	INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje
	Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje
Interreg Europe	PURE COSMOS
	SIE-SME Internationalisation Exchange - internalizace malých a středních podniků
	ChemMultimodal
Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Srbsko IV.	Založení místní akční skupiny v regionu Vršac - přípravná fáze a přenos know-how
	Zvyšování odborné kvalifikace absolventů středních škol v Jižním Banátu
Operační program technická pomoc	Regionální stálá konference Ústeckého kraje
	Regionální stálá konference Ústeckého kraje II
Národní program životního prostředí	Stará ekologická zátěž – silážní žlaby Hrobce – Rohatce
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy
Ministerstvo vnitra ČR	Prevence kriminality 2018, projekt „Orientace v náročné životní situaci 2018“
	Prevence kriminality 2018, projekt „Šikana jako téma nejen školské primární prevence“
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury	Labská stezka č. 2 – etapa 3, úsek Velké Žernoseky, přívoz - viadukt
	Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Nučnice – Okna
	Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Dobříň – Račice

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje

stavy účtů k 1. 1. 2018	408 095
příděl z rozpočtu	289 000
přijaté transfery	343 064
čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023	237 190
splátky úvěrového rámce 2016 – 2023	- 66 008
připsané úroky	737
platby a vratky od cizích organizací	2 114
splátky půjček – návratná finanční výpomoc	620

příjmy z finančního vypořádání minulých let – graf ostatní	166
nerealizované kurzové rozdíly – graf ostatní	50
realizované kurzové zisky – graf ostatní	3
zdroje - celkem	**1 215 031**

Zdroje Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2018
graf č. 26 v tis. Kč



Přijaté transfery Fondu rozvoje Ústeckého kraje v roce 2018 činily 343 064 tis. Kč. Úhrada splátky úvěrového rámce 2016 – 2023 proběhla v celkové výši 66 008 tis. Kč.
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

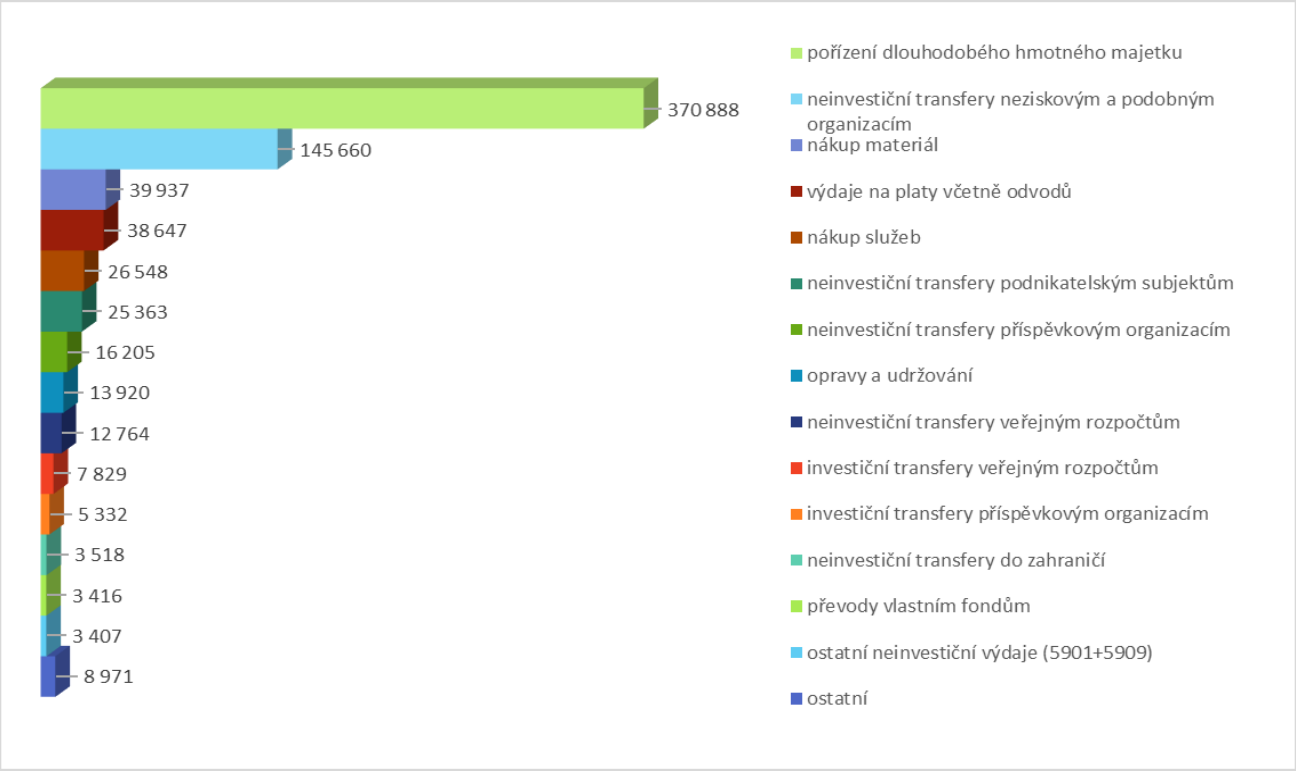
Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2018 dle položkového seskupení
tabulka č. 56 v tis. Kč

seskupení položek	částka
pořízení dlouhodobého hmotného majetku	**370 888**
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	**145 660**
nákup materiálu	**39 937**
výdaje na platy včetně odvodů	**38 647**
nákup služeb	**26 548**
neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	**25 363**
neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím	**16 205**
opravy a udržování	**13 920**
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	**12 764**

investiční transfery veřejným rozpočtům	**7 829**
investiční transfery příspěvkovým organizacím	**5 332**
neinvestiční transfery do zahraničí	**3 518**
převody vlastním fondům	**3 416**
ostatní neinvestiční výdaje	**3 407**
výdaje na cestovné a pohoštění - graf ostatní	**2 140**
pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - graf ostatní	**2 004**
investiční transfery neziskovým a pod. organizacím - graf ostatní	**1 335**
ostatní nákupy - graf ostatní	**1 380**
ostatní - graf ostatní	**2 112**

Čerpání Fondu rozvoje Ústeckého kraje roku 2018 dle položkového seskupení

graf č. 27 v tis. Kč



Projektové účty - volné

účty 236 323, 236 325, 236 332, 236 335, 236 345, 236 346, 236 347, 236 349, 236 350, 236 402, 236 404

tabulka č. 57 v Kč

Pohyby na účtech v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**123 058,26**
2141	příjmy z úroků	12,32
	zdroje - celkem	**12,32**
5163	služby peněžních ústavů	1 120,80
	běžné výdaje	**1 120,80**
5189	převody mezi účty	1 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**122 949,78**

V roce 2018 nebylo využito 11 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 výdajů jednotlivých účtů byly uhrazeny pouze služby peněžních ústavů.

Projektový účet 236 010
• **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 – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí - Rekonstrukce a dostavba areálu školy** • **IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky** • **IROP – Rekonstrukce vily Velká Hradební č.p. 49 – Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem** • **IROP – Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu** • **IROP – Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Rekonstrukce stávajícího objektu** • **IROP – Demolice a výstavba nového objektu č.p. 122 - Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky** • **IROP – Střední škola technická Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování**

tabulka č. 58 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**1 999 911,61**
2141	příjmy z úroků	408,65
	zdroje - celkem	**408,65**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 111 586,07
5163	služby peněžních ústavů	260,00
5169	nákup služeb	1 240 250,00
	běžné výdaje	**2 352 096,07**
6121	budovy, haly, stavby	101 047 475,69
6122	stroje, přístroje, zařízení	19 418 862,61
6125	výpočetní technika	220 905,42
	kapitálové výdaje	**120 687 243,72**
5189	převody mezi účty	123 702 403,30
	stav účtu k 31. 12. 2018	**2 663 383,77**

V roce 2018 nebyly v rámci projektu hrazeny žádné výdaje u uvedených projektů:
- IROP - Depozitář Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem - Evropská knihovna,
- IROP - Obnova muzea v Krupce včetně expozic (Regionální muzeum Teplice).

IROP - Střední škola stavební Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa

V roce 2018 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 24 891 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 2018 byly uhrazeny výdaje na stavební práce a běžné výdaje za aktualizaci projektové žádosti a za zhotovení billboardu v rámci povinné publicity. Celkový rozpočet projektu činí 83 260 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace včetně přípravy projektu je 2016 - 2018. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

IROP – Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola Štětí - rekonstrukce a dostavba areálu školy

V roce 2018 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 67 765 tis. Kč. 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. 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. V roce 2018 byly uhrazeny výdaje na stavební práce a vybavení (investiční i neinvestiční). Celkový rozpočet projektu činí 84 410 tis. Kč, přičemž částka ve výši 12 821 tis. Kč představuje nezpůsobilé výdaje. Předpokládaná doba realizace včetně přípravy projektu je 2016 - 2018. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

IROP - Rekonstrukce objektu č. p. 118 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Brtníky, příspěvková organizace

V roce 2018 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 15 196 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 2018 byly hrazeny výdaje za stavební práce v souvislosti s realizací rekonstrukce objektu. Celkový rozpočet projektu činí 17 521 tis. Kč za pořízení vybavení pro rekonstruovaný objekt (investiční i neinvestiční). Předpokládaná doba realizace včetně přípravy projektu je 2016 - 2019. Příprava projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 a předfinancování projektu bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesením č. 54/122/R/2016 ze dne 12.10.2016.

IROP - Rekonstrukce vily č.p. 49 - Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

V roce 2018 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 241 tis. Kč. Cílem projektu je zvýšení ochrany, zlepšení péče a využívání knihovního fondu Severočeské vědecké knihovny. Daného cíle bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce historické vily, která je sídlem Severočeské vědecké knihovny. Objekt neodpovídá požadavkům knihovny a realizací projektu dojde k zajištění podmínek pro zvýšení ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a zefektivnění využití daného objektu. V roce 2018 bylo vydáno rozhodnutí IROP o poskytnutí dotace a došlo k zahájení stavebních prací. V rámci Fondu rozvoje ÚK došlo pouze k úhradě nákladů za zpracování žádosti včetně studie proveditelnosti. Celkový předpokládaný rozpočet projektu je 51 000 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu je 2018 – 2019. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

IROP – Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Výstavba nového objektu

V roce 2018 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 180 tis. Kč. Předmětem projektu je zlepšení kvality sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytované v areálu v obci Tuchořice. Tohoto stavu bude dosaženo prostřednictvím výstavby nového objektu pro celkem 18 klientů (v šesti domácnostech) s vysokou mírou podpory a vybudování nezbytného zázemí služby. V roce 2018 byla do IROP předložena žádost o podporu a s touto žádosti souvisí i výdaje uskutečněné v roce 2018. Celkový rozpočet projektu činí 88 961 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu je 2019 - 2021. Předložení žádosti o podporu do IROP bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 100/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018.

IROP – Domov „Bez zámků“ Tuchořice – Rekonstrukce stávajícího objektu

V roce 2018 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 296 tis. Kč. Předmětem projektu je zlepšení kvality sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytované na zámečku

v obci Tuchořice. Tohoto stavu bude dosaženo prostřednictvím stavebních úprav stávajícího objektu, které budou zahrnovat zejména změnu uspořádání vnitřních prostor v souvislosti s vybudováním 7 samostatných nezávislých domácností pro celkem 16 klientů s vysokou mírou podpory, vybudování výtahu a pořízení základního vybavení domácností. V roce 2018 byla do IROP předložena žádost o podporu a s touto žádostí souvisí i výdaje uskutečněné v roce 2018. Celkový rozpočet projektu činí 48 655 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu je 2021 - 2022. Předložení žádosti o podporu do IROP bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 100/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018.

IROP – Demolice a výstavba nového objektu č.p. 122 - Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Brtníky, příspěvková organizace

V roce 2018 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 200 tis. Kč. Předmětem projektu je zlepšení kvality poskytované sociální služby DOZP Brtníky, p.o., a to v duchu humanizace a deinstitucionalizace. Tohoto stavu bude dosaženo prostřednictvím demolice stávajícího objektu č. p. 122 a vybudováním nového objektu na místě původní stavby. Ve dvoupodlažní budově dojde k umístění 4 samostatných nezávislých domácností pro celkem 18 klientů (v každém podlaží 2). V nové budově bude také vybudován výtah. Okolo objektu budou provedeny pochozí plochy (chodníky, terasy). V roce 2018 byla do IROP předložena žádost o podporu a s touto žádostí souvisí i výdaje uskutečněné v roce 2018. Celkový rozpočet projektu činí 59 576 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace projektu je 2019 - 2021. Předložení žádosti o podporu do IROP bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 100/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018.

IROP – Střední škola technická Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování

Předmětem projektu jsou stavební úpravy v objektu Střední školy technické, Most, a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání v souvislosti s budoucím uplatněním žáků na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory ve vazbě na práci s digitálními technologiemi. Jedná se především o přestavbu stávajícího objektu šaten na dílny praktického vyučování a stavební úpravy objektu strojírenského centra. Součástí projektu jsou rovněž nezpůsobilé aktivity a výdaje. V roce 2018 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši cca 13 196 tis. Kč. Jednalo se o náklady na stavební práce v souvislosti s realizací rekonstrukce objektu a za pořízení vybavení pro rekonstruovaný objekt (investiční i neinvestiční). Celkový rozpočet projektu činí 167 083 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace je 2018 - 2020. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

Projektový účet 236 020

OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. - POSOSUK II.

tabulka č. 59 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**36 685 959,26**
2141	příjmy z úroků	4 284,12
2223	příjmy z finančního vypořádání minulých let	121 564,39
2229	přijaté vratky transferů	1 913 261,56
	zdroje - celkem	**2 039 110,07**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	903 468,81
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	225 896,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 342,00
5163	služby peněžních ústavů	296,60
5166	konzultační a poradenské služby	239 338,00
5213	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům právnickým osobám	3 584 600,00

5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	5 710 400,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	42 065 300,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 952 700,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 777 100,00
5321	neinvestiční transfery obcím	5 395 800,00
5333	neinvestiční transfery školským právnickým osobám	1 526 800,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	2 554,09
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	137 169,88
	běžné výdaje	**74 602 765,38**
5189	převody mezi účty	94 924 487,40
	stav účtu k 31. 12. 2018	**59 046 791,35**

Projekt je zaměřen na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji. V rámci projektu jsou podpořeny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a drogový terénní program pro uživatele návykových látek a intervenční centra. Projekt je zaměřen na podporu osob pečujících o malé děti, rodiče samoživitelé a osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, jejich zapojení do společnosti (do sociálního, kulturního a ekonomického života), jejich podpora při uplatnění se na trhu práce, pomoc při předcházení a snižování nežádoucích společenských jevů. V roce 2018 Ústecký kraj obdržel finanční prostředky na předfinancování projektu ve výši 90 178 tis. Kč. V roce 2018 bylo vynaloženo 74 603 tis. Kč, převážně na vyplacení dotací poskytovatelům sociálních služeb a přeúčtování mezd. Plánovaný termín realizace projektu je 01/2017- 06/2020. Celkový rozpočet projektu činí 270 961 tis. Kč, z toho 13 548 tis. Kč představuje podíl Ústeckého kraje. O akceptaci Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-15/2016 projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ rozhodla RÚK dne 14. 12. 2016 usnesením č. 25/3R/2016.

Projektový účet 236 030

OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER

tabulka č. 60 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**10 265 268,31**
2141	příjmy z úroků	1 333,25
	zdroje - celkem	**1 333,25**
5021	ostatní osobní výdaje	771 244,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	192 807,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	69 381,00
5163	služby peněžních ústavů	2 008,00
5169	nákup služeb	625 444,00
5173	cestovné	90,00
5212	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	4 587 592,00
5213	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům právnickým osobám	8 693 505,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	12 387 937,07
5222	neinvestiční transfery spolkům	9 911 981,94

5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	969 501,00
5321	neinvestiční transfery obcím	1 386 609,00
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	92 154,00
	běžné výdaje	**39 690 254,01**
5189	převody mezi účty	39 055 008,36
	stav účtu k 31. 12. 2018	**9 631 355,91**

Projekt byl v roce 2018 ukončen. Byl 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 podíl SR 3,11% a podíl EU 91,89%. V rámci projektu byly v roce 2018 vynaloženy finanční prostředky zejména na proplácení mzdových příspěvků zaměstnavatelům a na úhradu partnerských žádostí o platbu, na přeúčtování mezd včetně zákonných odvodů. Celkový rozpočet projektu činil 99 379 tis. Kč. Doba realizace projektu byla od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2018. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 3/112/R/2016 dne 1.6.2016.

Projektový účet 236 040

OP TP - Regionální stálá konference
OP TP - Regionální stálá konference II

tabulka č. 61 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**824 011,68**
2141	příjmy z úroků	110,47
	zdroje - celkem	**110,47**
5011	mzdové výdaje	800 295,00
5021	ostatní osobní výdaje	403 200,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	298 473,75
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	107 450,55
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	160,00
5168	zpracování dat	60 366,00
5173	cestovné	19 615,00
5175	občerstvení	5 130,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	6 965,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	163 368,00
	běžné výdaje	**1 865 023,30**
5189	převody mezi účty	2 256 866,98
	stav účtu k 31. 12. 2018	**1 215 965,83**

OP TP – Regionální stálá konference

Projekt byl ukončen v roce 2017. Byl zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů včetně komunikace se členy Regionální stálé konference, pracovními skupinami i komunikace s externími spolupracujícími subjekty. V roce 2018 byly v rámci projektu uhrazeny pouze mzdové výdaje, sociální a zdravotní pojištění a refundováno cestovné v celkové výši 319 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 5 207 tis. Kč. Termín

realizace projektu byl 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 19/R100/2015 dne 16. 12. 2015.

OP TP – Regionální stálá konference II

Projekt navazuje na Regionální stálou konferenci a je zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé konference Ústeckého kraje II jako koordinátora regionálních disparit a jejich odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti sekretariátu, je zpracování analýz a studií dle aktuální potřeby, zpracování tiskových materiálů, příprava odborných seminářů. Na běžný účet vedený v rámci fondu byly obdrženy v rámci realizaci projektu finanční prostředky v celkové výši 1 024 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V roce 2018 byly v rámci projektu uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, servisní podpora webu RSK ÚK, cestovné a občerstvení v celkové výši 1 546 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 5 130 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2018 – 2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 011/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.

Projektový účet 236 050

OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. - POSOSUK IV.

tabulka č. 62 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**590,50**
2141	příjmy z úroků	1 568,41
	zdroje - celkem	**1 568,41**
5011	mzdové výdaje	276 952,40
5021	ostatní osobní výdaje	161 480,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	108 702,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 140,00
5163	služby peněžních ústavů	164,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	6 963 200,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	8 604 400,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	3 284 500,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	25 794 700,00
	běžné výdaje	**45 233 238,40**
5189	převody mezi účty	63 419 242,40
	stav účtu k 31. 12. 2018	**18 188 162,91**

V rámci projektu je podpořen druh služby: sociální rehabilitace (terénní a ambulantní forma). Projekt je zaměřen na podporu těchto cílových skupin: osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami. Podpora cílových skupin bude realizována prostřednictvím zajištění dostupnosti poskytování a rozvoje vybraného druhu sociální služby. V roce 2018 bylo vynaloženo 45 233 tis. Kč. Převážná část těchto prostředků byla vynaložena na vyplacení dotací poskytovatelům sociálních služeb a na přeúčtování mezd. Termín realizace projektu je od 3/2018 do 2/2019. Dne 24. 4. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 035/4Z/2017 o podání projektového záměru do výzvy k předkládání žádostí o podporu. Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla projednána v Radě Ústeckého kraje dne 22. 11. 2017 usnesením č. 036/28R/2017.

Projektový účet 236 060
OPZ - Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionech Děčín a Šluknov - CESTA

tabulka č. 63 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**3 178 329,64**
2141	příjmy z úroků	309,48
	zdroje - celkem	**309,48**
5021	ostatní osobní výdaje	537 034,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	134 256,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 334,00
5163	služby peněžních ústavů	672,00
5169	nákup služeb	455 750,00
5212	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	2 165 210,00
5213	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům právnickým osobám	2 287 652,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	2 472 229,09
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	217 278,00
5321	neinvestiční transfery obcím	444 409,00
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 921 460,39
5909	přeúčtování výdajů minulých let	69 824,00
	běžné výdaje	**10 754 108,48**
5189	převody mezi účty	10 051 121,21
	stav účtu k 31. 12. 2018	**2 475 651,85**

Projekt byl ukončen v roce 2018. Byl 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. Byla zde snaha zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost. V rámci projektu byly v roce 2018 vynaloženy finanční prostředky zejména na proplácení mzdových příspěvků zaměstnavatelů a partnerských žádostí o platbu. Dále byly vynaloženy finanční prostředky na mzdy včetně zákonných odvodů, cestovného a bankovních poplatků. Doba realizace projektu byla od 1. 6. 2017 do 31. 10. 2018. Celkový rozpočet projektu činil 23 683 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 3/112R/2016 ze dne 1. 6. 2016.

Projektový účet 236 070
Cíl 2 – technická pomoc

tabulka č. 64 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**33 716,96**
2141	příjmy z úroků	4,36
	zdroje - celkem	**4,36**
5011	mzdové výdaje	156 885,31
5021	ostatní osobní výdaje	88 000,00

5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	51 221,34
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 439,69
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 935,90
5139	nákup materiálu	11 315,94
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	158,00
5167	školení a vzdělávání	22 023,00
5173	cestovné	15 247,78
5909	přeúčtování výdajů minulých let	64 414,66
	běžné výdaje	**476 641,62**
5189	převody mezi účty	500 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**57 079,70**

Jedná se o 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 2018 bylo celkem čerpáno 477 tis. Kč, a to především na úhradu mzdových a s tím souvisejících výdajů, dohod o provedení práce pro hodnotitele projektů, vzdělávání – výuka německého jazyka a cestovné zaměstnanců projektu. 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.

Projektový účet 236 110

Fond rozvoje Ústeckého kraje – hlavní účet

tabulka č. 65 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**2 600 818,36**
2141	příjmy z úroků	3 651,20
2229	ostatní přijaté vratky transferů	350,00
	zdroje - celkem	**4 001,20**
5163	služby peněžních ústavů	318,00
5213	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům právnickým osobám	871 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	4 765 536,00
	běžné výdaje	**5 636 854,00**
6341	investiční transfery obcím	7 676 776,50
	kapitálové výdaje	**7 676 776,50**
5189	převody mezi účty	15 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**4 291 189,06**

V rámci hlavního účtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje byly realizovány krajské rozvojové programy (Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje, Program obnovy venkova Ústeckého kraje a Program inovační vouchery). V roce 2018 se jednalo pouze o doplacení finančních prostředků přidělených do Fondu rozvoje Ústeckého kraje v předchozích letech, kde nedošlo k jejich vyplacení. Dotační programy od roku 2018 přešly pod Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje.

Pro rok 2018 byly na rezervě programu v rámci Fondu rozvoje ÚK rozpočtovány pouze finanční prostředky, které byly rozdělené a schválené dle usnesení Rady Ústeckého kraje či Zastupitelstva Ústeckého kraje jednotlivým příjemcům v předchozích letech. 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 všechny dotace poskytnuty. Finanční prostředky programu obnovy venkova, které jsou zasmluvněny z předchozích let, budou použity v roce 2019 k proplacení zbývajících dotací. Zůstatky ostatních programů přechází do rezervy v rámci Fondu rozvoje a budou použity v rámci fondu k financování jiných projektů v roce 2019. Jedná se o následující podpory:

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 - ÚP). V roce 2018 bylo na akce čerpáno 12 142 tis. Kč a to na 5 oblastí 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
5. Soutěž Vesnice roku 2017 (VR)

Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5 700 tis. Kč se převádějí do dalšího období takto:

- 4 600 tis. Kč do rozpočtu 2018 Fondu rozvoje ÚK (prostředky budou vyplaceny obcím na základě uzavřených smluv v následujícím období. Jedná se o prostředky za ocenění a dotace v soutěži „Vesnice roku 2017“).
- 1 100 tis. Kč do rezervy Fondu rozvoje ÚK (prostředky již nelze v rámci POV vyplatit, protože POV přešlo od roku 2018 do Regionálního podpůrného fondu, odkud je vypláceno).

Nečerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu rozvoje ÚK - POV ÚK v roce 2018 dle jednotlivých akcí – prodloužení termínu dokončení do roku 2019

tabulka č. 66 v tis. Kč

typ	název příjemce	název akce	částka
INV	Obec Chbany	ÚP Pořízení územně plánovací dokumentace	200
INV	Obec Rokle	ÚP územní plán Rokle	145
INV	Obec Domoušice	ÚP územní plán Domoušice, Solopysky	103
INV	Obec Záluží	ÚP územní plán obce	180
INV	Obec Vinařice	ÚP územní plán obce	180
INV	Obec Kytlice	ÚP Dokončení územního plánu	43
INV	Město Mikulášovice	ÚP Územní plán obce	170
INV	Obec Bílence	ÚP Územní plán obce	170
INV	Obec Místo	ÚP Územní plán	168
INV	Obec Výsluní	ÚP Nový územní plán	170
INV	Obec Chudoslavice	ÚP územní plán obce Chudoslavice	77
INV	Obec Lhotka nad Labem	ÚP územní plán obce	136
INV	Obec Blšany u Loun	ÚP územní plán sídelního útvaru	92
INV	Obec Raná	ÚP Nový územní plán	89
INV	Obec Boleboř	ÚP Územní plán obce	155
INV	Obec Křimov	ÚP Územní plán obce	140
INV	Obec Račetice	ÚP Nový územní plán obce Račetice	200
INV	Obec Kamýk	ÚP Územní plán obce	181
INV	Obec Chotěšov	ÚP Zpracování územního plánu	195
INV	Obec Mariánské Radčice	ÚP Územní plán obce	150
INV	Obec Louka u Litvínova	ÚP územní plán obce	60
INV	Město Hoštka	ÚP územní plán Hošťka	200
INV	Obec Krásný Dvůr	ÚP Zpracování územního plánu	150
INV	Obec Jimlín	ÚP územní plán obce	200

INV	Obec Podsedice	ÚP územní plán obce	176
INV	Městys Kovářská	ÚP ÚPD Kovářská	200
INV	Obec Lipová	ÚP Nový územní plán	175
INV	Město Hoštka	POV 2016 - Rekonstrukce veřejného osvětlení	350
NEINV	Obec Radovesice	POV 2016 VR	25
NEINV	Městys Cítoliby	VR 2017 -	125
NEINV	Obec Mnetěš	VR 2017 -	50
NEINV	Město Ledvice	VR 2017 -	25
CELKEM			**4 600**

Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu Fondu rozvoje ÚK - POV ÚK v roce 2018 dle jednotlivých akcí – převod do Rezervy Fondu rozvoje ÚK

tabulka č. 67 v tis. Kč

typ	žadatel	název projektu	částka
INV	Obec Žalhostice	ÚP Nový územní plán obce	24
NEINV	Obec Radovesice	POV 2016 VR - Vybavení obce	25
NEINV	Obec Mšené - lázně	POV 2016 VR - Herní prvky	20
NEINV	Obec Měrunice	POV 2016 VR - Pořízení pasportu místních komunikací	1
INV	Obec Dušníky	POV 2017 - Střecha budovy OÚ	185
INV	Obec Libotenice	POV 2017 - Rekonstrukce kulturního domu	185
NEINV	Obec Horní Beřkovice	POV 2017 - Oprava střechy OÚ	185
NEINV	Obec Veselé	POV 2017 - Místní komunikace	4
NEINV	Obec Křešice	POV 2017 - Chodník Křešice kolonie	259
NEINV	Město Mašťov	POV 2017 - Technika na údržbu zeleně	50
INV	Obec Býčkovice	POV 2017 - Projektová dokumentace	30
INV	Obec Černouček	POV 2017 - Projektová dokumentace - kulturní dům	50
INV	Obec Horní Beřkovice	POV 2017 - Projektová dokumentace - obecní úřad	50
INV	Obec Račiněves	POV 2017 - Projektová dokumentace - stezka	11
NEINV	Obec Lukavec	VR 2017 -	20
NEINV	Obec Vražkov	VR 2017 - Snížení prašnosti v obci	2
CELKEM			**1 100**

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje

Program byl administrován odborem kultury a památkové péče a byl zaměřen na opravy a restaurátorské práce na památkově chráněných objektech na území Ústeckého kraje. Příjemci podpory byly obce Ústeckého kraje, fyzické a právnické osoby a církve. Celková alokace programu pro rok 2018 činila 300 tis. Kč, z toho bylo v roce 2018 skutečně vyplaceno 300 tis. Kč formou dotací příjemci.

Program podpory rozvoje obcí 5/2003

Tento program byl zaměřený 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 požádala obec Srbská Kamenice – územní plán obce (78 tis. Kč) o prodloužení realizace (opakovaně) tentokrát až do roku 2019.

Program Inovační vouchery

Program sloužil k poskytování dotací malým a středním podnikům na menší projekty, a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím byl 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. 089/11R/2017 z 5. 4. 2017.

Z roku 2017 byly do roku 2018 převedeny prostředky pro 13 subjektů ve výši 1 092 tis. Kč. Zároveň byly počátkem roku 2018 převedeny na konkrétní projekty další prostředky z rezervy Fondu rozvoje ÚK ve výši 871 tis. Kč (v té době nebylo vydáno rozpočtové opatření týkající se převodu prostředků z roku 2017 a do konce roku 2018 nebyly prostředky na tomto programu vyrovnány). V roce 2018 bylo celkem vyplaceno 10 žádostí v celkové výši 871 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků bude převeden do rezervy Fondu rozvoje ÚK a bude použit v rámci fondu k financování jiných projektů:

- 281 tis. Kč – nevyčerpané prostředky - část dotací přidělených v roce 2017 nebyla čerpána v plné výši nebo byla čerpána v nižším než plánovaném objemu,
- 811 tis. Kč – další prostředky - budou převedeny do rezervy Fondu rozvoje ÚK a budou použity v rámci fondu k financování jiných projektů.

Nedočerpané finanční prostředky z rozpočtu Programu Inovační vouchery v roce 2018 dle jednotlivých akcí

tabulka č. 68 v tis. Kč

Žadatel	Projekt	Částka
Fond rozvoje Ústeckého kraje		
Pierburg s.r.o.	PIV 2017 - Vývoj standu pro měření proudění tekutiny ventilem	60
Constellium Extrusions Děčín s.r.o.	PIV 2017 - Optimalizace úpravy technologické vody v podniku	85
Vodní sklo, a.s.	PIV 2017 - Antikorozní nátěrové hmoty na bázi silikátů se zinkovým pigmentem	18
SORTING Solutions s.r.o.	PIV 2017 - Materiálové analýzy pro zvýšení efektivnosti vyhodnocování nové generace EMT jednotek strojů AVIKO	118
CELKEM		**281**

Projektový účet 236 300

OP VVV – Krajský akční plán Ústeckého kraje

tabulka č. 69 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**2 046 804,76**
2141	příjmy z úroků	225,31
	zdroje - celkem	**225,31**
5011	mzdové výdaje	1 448 565,50
5021	ostatní osobní výdaje	621 300,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	495 164,37
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	178 259,21
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 541,00
5139	nákup materiálu	71 077,00
5162	telekomunikační služby	27 876,00
5163	služby peněžních ústavů	234,00
5164	nájemné	10 315,00
5169	nákup služeb	348 500,00
5173	cestovné	84 436,00
5175	občerstvení	21 523,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	22 097,25
5909	přeúčtování výdajů minulých let	375 621,95

	běžné výdaje	**3 709 510,28**
5189	převody mezi účty	3 719 531,20
	stav účtu k 31. 12. 2018	**2 057 050,99**

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. Příjem podílů SR a EU v roce 2018 činil 3 720 tis. Kč. V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2018 hrazeny zejména mzdy a s tím související výdaje, nákup služeb a cestovné v celkové výši 3 709 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.

Projektový účet 236 302

OPZ – Změna je cesta

tabulka č. 70 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**325 233,61**
2141	příjmy z úroků	192,46
	zdroje - celkem	**192,46**
5021	ostatní osobní výdaje	70 560,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 000,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 520,00
5163	služby peněžních ústavů	170,00
5212	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	93 800,00
5213	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům právnickým osobám	66 883,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	940 038,64
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	271 035,84
	běžné výdaje	**1 452 007,48**
5189	převody mezi účty	4 914 028,75
	stav účtu k 31. 12. 2018	**3 787 447,34**

Cílem projektu je aktivizovat cílovou skupinu mladých lidí do 30 let věku v Ústeckém kraji, poskytnout ji včasnou pomoc a vrátit ji na trh práce či do systému vzdělávání. Za tímto účelem budou cílové skupině projektu poskytovány následující služby: poradenství ohledně trhu práce a možností uplatnění (min. pro 120 osob), pracovní diagnostika (120 osob) a bilanční diagnostika včetně pohovoru s psychologem (40 osob), rekvalifikační kurzy (60 osob), zprostředkování dotovaných pracovních míst (28 osob) a nedotovaných míst (30 osob). V průběhu roku 2018 byly v rámci realizace projektu vynaloženy celkové způsobilé výdaje v hodnotě 1 452 tis. Kč, a to především na služby osobních poradců pro cílovou skupinu, na zprostředkování dotovaných pracovních míst, na pronájem prostor pro poradenská centra, na rekvalifikační kurzy. Očekávaná doba realizace je od 2. 5. 2018 do 31. 10. 2019. Celkové

předpokládané výdaje projektu činí 9 999 tis. Kč. Realizace projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 023/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018.

Projektový účet 236 303

OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS 2

tabulka č. 71 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**2 099 495,01**
2141	příjmy z úroků	195,58
	zdroje - celkem	**195,58**
5011	mzdové výdaje	388 497,90
5021	ostatní osobní výdaje	128 448,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	129 255,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 546,00
5163	služby peněžních ústavů	196,00
5169	nákup ostatních služeb	327 577,50
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	47 706,20
	běžné výdaje	**1 068 226,60**
5189	převody mezi účty	663 102,73
	stav účtu k 31. 12. 2018	**1 694 566,72**

Projekt QUALITAS PRO PRAXIS 2 je rozdělen do čtyř částí. První část projektu reaguje na potřebu transparentního kvalitativního hodnocení sociálních služeb prostřednictvím karet služeb. Druhá část projektu spočívá v odborné podpoře příspěvkových organizací Ústeckého kraje při zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb a při zpracování rozvojových plánů jejich služeb. Třetí část projektu je zaměřena na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků v sociálních službách a poslední aktivitou je evaluace projektu s cílem zhodnotit proces realizace a dosažené výsledky a dopady. Výdaje projektu v roce 2018 dosáhly výše 1 068 tis. Kč. V rámci projektu byly v roce 2018 vynaloženy finanční prostředky zejména na přeúčtování mezd včetně zákonných odvodů a v 2. pololetí roku 2018 byla započata realizace Veřejné zakázky vzdělávání s celkovým rozpočtem 424 tis. Kč. V roce 2018 byla přijata dotace na realizaci projektu v celkové výši 630 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 5 906 tis. Kč, kdy podíl dotace EU představuje 85% (5 020 tis. Kč), podíl státního rozpočtu 10 % (591 tis. Kč) a spolufinancování Ústeckým krajem 5 % (296 tis. Kč) z celkových způsobilých nákladů projektu. Termín realizace projektu byl stanoven od 1. 3. 2017 do 30. 9. 2019. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo Radou Ústeckého kraje akceptováno usnesením č. 25/7R/2017 ze dne 1. 2. 2017.

Projektový účet 236 304

OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (ALL IN ONE)

tabulka č. 72 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**2 866 415,10**
2141	příjmy z úroků	213,98
	zdroje - celkem	**213,98**
5021	ostatní osobní výdaje	449 250,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	112 316,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 436,00

5163	služby peněžních ústavů	152,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	3 659 377,31
5332	neinvestiční transfery vysokým školám	503 865,24
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	42 880,00
	běžné výdaje	**4 808 276,55**
5189	převody mezi účty	4 444 736,85
	stav účtu k 31. 12. 2018	**2 503 089,38**

Cílem projektu je obnovení pracovních návyků a navýšení kompetencí u 90 osob s nízkou úrovní kvalifikace a osob se zdravotním postižením a eliminace dlouhodobého setrvání uchazečů o zaměstnání v evidenci Úřadu práce. Obsahem projektu je podpora motivace účastníků k uplatnění se na trhu práce, a to:

- motivační aktivity vedoucí k lepší znalosti trhu práce
- podpora a obnovení pracovních návyků
- rozvoj osobních a profesních kompetencí účastníků prostřednictvím motivačních, vzdělávacích a individuálních nástrojů
- podpora při vyhledávání zaměstnání
- zajištění doprovodných opatření na odstraňování bariér vstupu cílové skupiny na trh práce.

V období 2018 byly vynaloženy celkové způsobilé výdaje v hodnotě 4 808 tis. Kč, a to především za úhradu mzdových příspěvků na dotovaná pracovní místa, osobní výdaje odborných členů týmu pro práci s cílovou skupinou, rekvalifikační kurzy, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou, cestovné cílové skupiny. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 9 192 tis. Kč. V průběhu roku 2018 byla přijata dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 4 221 tis. Kč. Projekt je realizován v období 3/2017 - 2/2019. Ke schválení projektu došlo Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 52/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Projektový účet 236 305

Fond rozvoje – hlavní účet II.

tabulka č. 73 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**697 320,24**
2141	příjmy z úroků	92 968,45
2227	příjmy z finančního vypořádání RRRS Severozápad	166 585,31
2229	přijaté vratky transferů	41 951,00
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 300,00
2420	splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností	620 000,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	50 000 000,00
	zdroje - celkem	**50 956 804,76**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	122 455,25
5021	ostatní osobní výdaje	264 870,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	70 978,82
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 552,37
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 814,00
5139	nákup materiálu	484 092,89
5163	služby peněžních ústavů	496,00
5164	nájemné	6 600,00
5168	zpracování dat	19 360,00
5169	nákup služeb	1 243 933,50
5172	programové vybavení	49 990,00

5173	cestovné	24 211,00
5175	občerstvení	51 443,50
5325	neinvestiční transfer RRRS Severozápad	583 000,00
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	254 051,20
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 286 460,80
5344	převod z Fondu rozvoje ÚK do Regionálního podpůrného fondu ÚK	3 415 847,00
5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	42 796,00
5363	úhrada sankcí – pokuty a penále	436 040,00
5364	vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	23 860,20
5909	přeúčtování výdajů minulých let	108 439,80
	běžné výdaje	**9 526 292,33**
6345	investiční výdaje regionálním radám	93 738,92
6351	investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	462 511,46
6356	jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 869 101,77
	kapitálové výdaje	**5 425 352,15**
5189	převody mezi účty	- 1 708 537,26
	stav účtu k 31. 12. 2018	**34 993 943,26**

Na hlavním účtu fondu došlo k uvedeným příjmům:

České Švýcarsko, o.p.s. – návratná finanční výpomoc - splátka **620 tis. Kč**

Na základě smlouvy č. 17/SML3347 byla obecně prospěšné společnosti v roce 2017 poskytnuta návratná finanční výpomoc na profinancování realizace přeshraničního dotačního projektu „Turistika s výhledem“ financovaného v rámci „Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020“ s termínem realizace od 30. 6. 2017 do 30. 6. 2019. Návratná finanční výpomoc byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 46/7Z/2017 z 11. 9. 2017.

V roce 2018 došlo k první splátce návratné finanční výpomoci ve výši 620 tis. Kč.

ROP – IPo Technika **35 tis. Kč**

Jednalo se o vratku od Generálního finančního ředitelství ve výši 35 tis. Kč za krácení části dotace za porušení rozpočtové kázně.

Účet sloužil v roce 2018 jako hlavní účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje II. k financování následujících akcí:

Transfer Regionální radě regionu soudržnosti (RRRS) Severozápad a vyúčtování

Jednalo se o výdaje Ústeckého kraje v celkové výši 677 tis. Kč:

- neinvestiční transfer určený na ukončení činnosti úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 583 tis. Kč a
- investiční výdaj dle Smlouvy o poskytnutí dotace určený Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na dofinancování závazků příjemcům dotací ve výši 94 tis. Kč.

Zároveň došlo v roce 2018 k vratce dotace poskytnuté Ústeckým krajem v roce 2017 na činnost úřadu v celkové výši 167 tis. Kč.

Projektové dohledy a související platby v období udržitelnosti

Jednalo se o úhrady projektových dohledů a dalších nezbytně nutných výdajů v rámci udržitelnosti jednotlivých projektů:

tabulka č. 74 v tis. Kč

Název projektu	částka
ROP-EOA Děčín-přístavba tělocvičny (dohled)	5
CÍL 3 - projekt CROSS-DATA (dohled)	3
ROP – Labská stezka 2, etapa 2 (srovnávací sestava pozemků a servis sčítačů)	240
Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří (opravy a údržba odpočinkových altánů, servis sčítačů pohybu osob)	117
Cíl 3 - TBH – propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří (dohled)	66
ROP-Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov ISŠE Chomutov (nákup DHM)	12
CÍL 3 - Krizový portál	300
celkem	**743**

Zároveň se vyskytly mimořádné platby nad rámec udržitelnosti:

- *OPŽP – Natura 2000 3. etapa*
  Platba 6 tis. Kč – odvod za porušení rozpočtové kázně č. j. 94507/18/2500-31471-507178 ze dne 22. 1. 2018 u peněžních prostředků poskytnutých v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o územní soustavy Natura 2000. Důvod porušení rozpočtové kázně byl nedodržení podpisu smlouvy na zajištění smluvní ochrany v lokalitě Dětanský chlum s majitelem Lesy České republiky, s.p. ve stanoveném termínu.
- *ROP – Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje*
  Platba 430 tis. Kč – odvod za porušení rozpočtové kázně č. j. 920/18 ze dne 22. 4. 2018 za nesprávný postup při realizaci veřejné zakázky.
- *ROP – Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraj*
  Projekt byl dokončen v roce 2015. V rozpočtu nesprávně připraveno k platbě 17 tis. Kč za přeložku vysokého napětí (VN) na výše uvedeném hlavním účtu Fondu rozvoje ÚK. Tato platba nebyla v roce 2018 uskutečněna. V průběhu projektu (v roce 2013-2015) byla realizována přeložka VN, včetně zanesení věcného břemene do katastru nemovitostí v uvedené výši. Finanční prostředky byly následně až v roce 2018 společností ČEZ vyúčtovány fakturou (18/KDF3144), proti zálohové faktuře z roku 2015 č. 15/NZ0289. Ve skutečnosti se však jednalo o drobný přeplatek (1 tis. Kč) z původně poskytnuté zálohy (105 tis. Kč) přeplatek byl rozpočtově a fyzicky vyrovnán a to na straně příjmů na položce příjmy z věcných břemen na původním projektovém účtu (viz. účet 236 338 příjmy).
- *ROP – REKO úseku D8 – Bříza hranice Středočeského kraje*
  Platba 43 tis. Kč – správní poplatek Ministerstvu financí ČR za zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy u tohoto projektu.
- *IROP – II/608 Reko mostního objektu Doksany*
  Jedná se o nově realizovaný projekt. Platba 242 tis. Kč – uvedené finanční prostředky byly vynaloženy na přípravu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory a dále na zpracování studie proveditelnosti na základě předchozí dohody s odborem investic, příslušným projektovým manažerem a zpracovatelem výše uvedených dokumentů.

Financování připravovaných projektů

Jedná se o rezervu Fondu rozvoje Ústeckého kraje, která slouží na přípravu, podání žádosti o poskytnutí dotace, vlastní realizace a další případné práce týkající se příslušného projektu. V roce 2018 došlo z důvodu posunu projektů k poměrně významnému zůstatku objemu prostředků v rezervě, a to ve výši 185 611 tis. Kč.

IROP – Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov-Školní dílna lesních mechanizačních prostředků

Na tento projekt je zasíláno předfinancování podílu SR a EU a spolufinancování podílu ÚK odborem školství na účet střední školy, a to vždy na základě předloženého vyúčtování a

účetních dokladů. Cílem projektu je, prostřednictvím kvalitní infrastruktury, zajistit výuku klíčových kompetencí, které žáci využijí v praxi. Dalšími souvisejícími cíli je nabídnout žákům formy vzdělávání odpovídající současným výukovým trendům, zajištění vnitřní konektivity školy, prostřednictvím spolupráce s regionálními zaměstnavateli přiblížit žákům využití učiva v praxi, zajistit reálnou uplatnitelnost žáků na trhu práce. Projekt je realizován 2018-2019 Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou, Šluknov, příspěvkovou organizací. Financování akce v celkové výši 4 482 tis. Kč bylo v roce 2018 u kapitálových výdajů vyčerpáno ve výši cca 90 %, u běžných výdajů ve výši 7 %. Ukončení financování je plánováno na březen 2019. Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce je plánováno na 30. 9. 2019. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 079/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017.

IROP – Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky Ústí nad Labem - Odborné učebny přírodních věd

Na tento projekt je zasíláno předfinancování podílu SR a EU a spolufinancování podílu ÚK odborem školství na účet střední školy, a to vždy na základě předloženého vyúčtování a účetních dokladů. Cílem projektu bylo zvýšit odborné kompetence žáků získané ve výuce přírodních věd a tím přispět k jejich lepšímu uplatnění v následném studiu a na trhu práce. Operačním cílem je využití ve výuce moderní metody, zlepší se kvalita výuky tím, že je možné využívat individuální i skupinový přístup k žákům, je možné využít demonstračních pokusů, využívat audiovizuální techniku a výpočetní techniku jak pro výuku, tak pro ověřování znalostí žáků. Projekt byl realizován v roce 2018 přímo školou, Obchodní akademií a jazykovou školou s právem státní závěrečné zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací. Financování akce v celkové výši 3 959 tis. Kč bylo ukončeno v roce 2018, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu je plánováno na 30. 9. 2019. Předfinancování a spolufinancování bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č. 079/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017.

MV ČR – Prevence kriminality 2018, projekt „Šikana jako téma nejen školské primární prevence“

Cílem projektu je zvýšení kompetencí pracovníků, kteří pracují s dětmi, které se setkaly se šikanou, ať v roli oběti nebo v roli agresora. Projekt také plánuje provázat spolupráci dotčených institucí, které mají oblast řešení nežádoucího chování dětí v kompetenci: škola – školské zařízení – odbor sociálně-právní ochrany dětí – poradenské zařízení. Dojde k eliminace kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páchání nežádoucích jevů mezi dětmi a mladistvými. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany Ministerstva vnitra ČR v roce 2018 poskytnuta a v plné výši vyčerpána dotace ve výši 86 tis. (89,6%) Kč s povinným podílem spolufinancování z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 10 tis. Kč (10,4%). Celkový rozpočet projektu činil 96 tis. Kč. Záměr projektu byl Radou Ústeckého kraje schválen usnesením č. 018/33R/2018 dne 24. 1. 2018.

MV ČR – Prevence kriminality 2018, projekt „Orientace v náročné životní situaci 2018“

Cílem projektu je profesní a osobnostní rozvoj odborných pracovníků, kteří vykonávají přímou sociální práci s dětmi a mladistvými ohroženými sociálně nežádoucími jevy. Cílem je poskytnout jedinci sebezkušenostní, osobnostně kultivační (psycho)terapeutickou aktivitu. Projekt tak přispívá ke snižování kriminality, eliminace kriminálně rizikových jevů. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany Ministerstva vnitra ČR v roce 2018 poskytnuta dotace ve výši 147 tis. (88%) Kč s povinným podílem spolufinancování z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 20 tis. Kč (12%). Celkový rozpočet projektu činil 167 tis. Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 143 tis. Kč, nevyčerpaná část dotace 4 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání za rok 2019 zaslána zpět poskytovateli. Záměr projektu byl Radou Ústeckého kraje schválen usnesením č. 018/33R/2018 dne 24. 1. 2018.

MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy 2018

Záměrem projektu bylo vydání občasníku pod názvem Seniorské listy Ústeckého kraje, který bude sloužit k informování široké veřejnosti, zejména cílové skupiny seniorů. Byl zdarma distribuován do zařízení sociální péče pro seniory, na obce, na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, do zdravotnických a kulturních zařízení v Ústeckém kraji. Inovací v projektu a druhou klíčovou aktivitou bylo pro rok 2018 natočení televizního spotu na téma senioři versus dobrovolnictví a to ve spolupráci s organizací Dobrovolnické centrum, z. s.. Televizní spot byl vyvěšen na webových stránkách Ústeckého kraje. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce 2018 poskytnuta dotace ve výši 382 tis. (70%) Kč s povinným podílem spolufinancování z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 163 tis. Kč (30%). Celkový rozpočet projektu činil 545 tis. Kč. Nevyčerpaná část dotace 1 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání zaslána zpět poskytovateli. Záměr projektu byl Radou Ústeckého kraje schválen usnesením č. 030/41R/2018 dne 5. 6. 2018.

MPSV ČR - Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí - seniorské listy 2017

Projekt byl ukončen v roce 2017. V roce 2018 došlo pouze k vypořádání přijaté dotace ze SR a vrácení nevyčerpané části dotace ve výši 24 tis. Kč zpět na MPSV ČR. Záměrem projektu bylo vydání občasníku pod názvem Seniorské listy Ústeckého kraje, který bude sloužit k informování široké veřejnosti, zejména cílové skupiny seniorů. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce 2017 poskytnuta dotace ve výši 518 tis. (70%) Kč s povinným podílem spolufinancování z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 222 tis. Kč (30%). Celkový rozpočet projektu činil 740 tis. Kč. Harmonogram projektu byl schválen na rok 2017. Záměr projektu byl Radou Ústeckého kraje schválen usnesením č. 034/11R/2017 dne 5. 4. 2017.

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. Na účet vedeny v EURO měně byly přijaty v rámci realizace projektu finanční prostředky v celkové výši 560 tis. Kč od poskytovatele dotace Comune di Genova, Itálie. V rámci běžných výdajů byly z rozpočtu projektu uhrazeny v roce 2018 mzdové a s tím související výdaje, služby, pronájem, cestovné a občerstvení, a to v celkové výši 700 tis. Kč. Celkový rozpočet projekt činí 3 415 tis. Kč (122 tis. EURO). Termín realizace projektu je 2016 – 2021. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015.

Převod prostředků z Fondu rozvoje ÚK do Regionálního podpůrného fondu ÚK

Na základě Zásad pro poskytování prostředků z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, čl. 8, bod 8.2 byly v roce 2018 z hlavního účtu Fondu rozvoje ÚK převedeny prostředky ve výši 3 416 tis. Kč do Regionálního podpůrného fondu ÚK. Jednalo se o prostředky dotačních programů vyhlašovaných v minulých letech v rámci FR ÚK, které zůstaly nerozdělené či nevyčerpané a nově jsou vyhlašovány pod RPF ÚK. Jednalo se o následující dotační programy:

Program obnovy venkova (POV ÚK)	1 802 tis. Kč
Program Inovační vouchery (PIV ÚK)	1 104 tis. Kč
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje	510 tis. Kč

Projektový 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 - VITA-MIN**
• **SN-CZ – Za společným dědictvím na kole i pěšky**

tabulka č. 75 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**165 568,95**
2141	příjmy z úroků	180,58
	zdroje - celkem	**180,58**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	414 807,90
5021	ostatní osobní výdaje	1 216 000,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	228 502,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 260,70
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	107 612,00
5139	nákup materiálu	1 269 255,00
5163	služby peněžních ústavů	250,00
5164	nájemné	10 915,41
5166	konzultační a poradenské služby	3 485 284,00
5169	nákup služeb	1 443 157,31
5173	cestovné	50 050,93
5175	občerstvení	17 567,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	186 282,36
	běžné výdaje	**8 511 944,61**
5189	převody mezi účty	10 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**1 653 804,92**

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). Hlavními aktivitami projektu jsou vytvoření webového portálu pro handicapované, zajištění odborné konference (lékařská a sociální) a akcí pro vozíčkáře a zpracování studie bezbariérovosti. Lead partnerem projektu je Ústecký kraj, projektovým partnerem je Landeshauptstadt Dresden. V roce 2018 byly uhrazeny celkové výdaje ve výši 3 226 tis. Kč, a to především za mzdové a s tím související výdaje, tlumočení, překlady, cestovné, pronájmy a pohoštění, na pořízení výpočetní techniky a propagačních materiálů. V roce 2018 byla přijata transferová platba pro projektového partnera ve výši 1 927 tis Kč a tato platba byla obratem partnerovi přeposlána. Celkové výdaje projektu činí 1 010 948,84 €. Předpokládaná doba realizace projektu je 2016 – 2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 121/31Z/2016 ze dne 5.9.2016.

Cíl 2 - OdCom - Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji

Jedná se o navazující projekt na projekt Ultrajemné částice II. Je zaměřen na měření a analýzu ultrajemných částic na stanici v Lomu u Mostu. Zároveň bude provedena analýza látek obtěžujících zápachem. Tuto stanici bude potřeba vybavit novými přístroji. Jako nejvhodnější lokalita pro umístění přístrojů 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. V roce 2018 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, výdaje na cestovné, nájemné, tlumočení a drobné reklamní předměty. Byly také přijaty transfery ze Saské Banky 3 995 tis. Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 235 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 6 278 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 – 2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 46/87R/2015.

Cíl 2 - VITA-MIN

Projekt VITA-MIN navazuje na projekt VODAMIN realizovaný Ústeckým krajem v letech 2010 - 2014. Cílem je zlepšení kvality vody a stavu podzemních a povrchových vodních útvarů v příhraničí. 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 poradcem 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. Úkolem bude monitoring, redukce a sanace škodlivých látek za účelem realizace Vodní rámcové směrnice (ES).
V roce 2018 byly na účet vedený v EURO měně přijaty v rámci realizace projektu finanční prostředky v celkové výši 3 397 tis. Kč, jako evropský podíl od poskytovatele dotace Sächsische Aufbaubank – Förderbank (Saská rozvojová banka- SAB), Drážďany, Německo. Zároveň byly na fondový účet vedený u ČNB přijaty finanční prostředky v celkové výši 202 tis. Kč jako podíl státního rozpočtu od poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V roce 2018 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 5 080 tis. Kč, a to za mzdové a s tím související výdaje, cestovné, překladatelské služby, propagační materiály a studie proveditelnosti včetně poradenské činnosti v rámci projektu. Celkové předpokládané výdaje činí 15 670 tis. Kč. Termín realizace projektu je 2016 - 2019. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 18/24Z/2015.

SN-CZ – Za společným dědictvím na kole i pěšky

Jedná se o projekt (dříve Most Šébr, následně Toulky za společným dědictvím), který se bude zabývat strategickým plánováním v oblasti cestovního ruchu, respektive cyklisty v příhraničí, tedy na území Ústeckého kraje a také v saském pohraničí. V roce 2018 byly hrazeny výdaje v celkové výši 24 tis. Kč za úpravu a aktualizaci projektové žádosti. Předpokládané celkové výdaje projektu činily 10 000 tis. Kč. Projekt byl zařazen mezi náhradní projekty, respektive byla ukončena 2. výzva, a to z důvodu vyčerpaných finančních prostředků. Termín realizace projektu měl být 2018 – 2020. Projektový záměr byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 121/31Z/2016.

Projektový účet 236 307

IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

tabulka č. 76 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**64 578,58**
2141	příjmy z úroků	6,00
	zdroje - celkem	**6,00**
5163	služby peněžních ústavů	136,00
5169	nákup ostatních služeb	60 500,00
	běžné výdaje	**60 636,00**
6121	budovy, haly, stavby	365 072,56
	kapitálové výdaje	**365 072,56**
5189	převody mezi účty	411 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**49 876,02**

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 2018 vynaloženy výdaje na přípravu k realizaci projektu (územní rozhodnutí, stavební povolení a správní poplatky) v celkové výši 365 tis. Kč. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 496 883 tis. Kč Projekt bude realizován v období 2019 – 2021. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 058/13Z/2018.

Projektový účet 236 308

SN/CZ - Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna
SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří

tabulka č. 77 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**119 088,51**
2141	příjmy z úroků	14,19
2143	kurzové rozdíly	908,94
	zdroje - celkem	**923,13**
5021	ostatní osobní výdaje	22 815,00
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	69 903,00
5139	nákup materiálu	2 232,00
5163	služby peněžních ústavů	200,00
5169	nákup služeb	519 326,73
5173	cestovné	15 875,42
5175	občerstvení	62 479,00
5179	ostatní nákupy	24 000,00
	běžné výdaje	**716 831,15**
5189	převody mezi účty	690 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**93 180,49**

SN-CZ – Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna

Projekt byl zaměřen na realizaci mezinárodní konference a vydání sborníku příspěvků z této konference, a to v rámci Fondu malých projektů programu přeshraniční spolupráce SN-CZ 2014 – 2020 (Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge). V dubnu 2018 byla realizována dvoudenní mezinárodní konference a vydání sborníku příspěvků z této konference. Konference se uskutečnila jako doprovodná akce velké celokrajské výstavy k historickým kamnovým kachlům a kachlovým kamnům, která proběhla v letech 2017 - 2018 v Oblastním muzeu v Mostě a Muzeu města Ústí nad Labem. V roce 2018 byly hrazeny náklady spojené s vlastní realizací konference, tzn. tlumočnické a překladatelské služby, tlumočnická technika, honoráře přednášejících, pohoštění, ubytování přednášejících a realizačního týmu, náklady za vydání sborníku. Celkem bylo v roce 2018 vyčerpáno 423 tis. Kč a projekt byl ukončen. Celkové náklady projektu byly plánovány ve výši 500 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 12/2017 – 06/2018. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 057/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017.

SN-CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří

Tříletý 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 2018 byla navázána intenzivní spolupráce mezi projektovými partnery a uskutečněno několik zahraničních cest. Ústecký kraj zadal vypracování materiálových analýz 5 uměleckých děl a zhotovení přepravních obalů pro některé z nich. Proběhla exkurze českých odborných pracovníků muzeí a studentů do restaurátorských ateliérů v Drážďanech. Byly hrazeny překladatelské a tlumočnické služby a pohoštění. Celkem bylo v roce 2018 vyčerpáno 339 tis. Kč. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 6 000 tis. Kč. Realizace projektu je od 7/2018 do 6/2021. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016.

Projektový účet 236 309
• **OPŽP - Střední odborná škola energetická, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektů**
• **OPŽP - Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken**
• **OPŽP - Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna oken**
• **OPŽP - Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk Oprava omítek a střechy, výměna oken /památkově chráněný objekt/**
• **OPŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem – Zateplení budovy včetně střechy, výměna oken**

tabulka č. 78 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**118 922,69**
2141	příjmy z úroků	269,14
	zdroje - celkem	**269,14**
5163	služby peněžních ústavů	198,00
5171	opravy a udržování	2 319 550,16
	běžné výdaje	**2 319 748,16**
6121	budovy, haly, stavby	44 611 114,74
	kapitálové výdaje	**44 611 114,74**
5189	převody mezi účty	48 946 033,55
	stav účtu k 31. 12. 2018	**2 134 362,48**

OPŽP – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov - dokončení zateplení objektu

Projekt byl v roce 2018 ukončen a byla poskytovateli byla odeslána žádost o vyplacení dotace. Předmětem podpory jsou energetická opatření na objektech A, B a tělocvičny v rámci školy. Jedná se o zateplení fasády, střech a výměna dveří, instalace jednotek nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve třídách a dalších opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. V roce 2018 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 16 323 tis. Kč, a to za provedení stavebních prací, činnost technického dozoru stavby a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci projektu. Celkové předpokládané výdaje činily

25 395 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 2017 - 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 43/3R/2016 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 94/28Z/2016.

OPŽP – Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín - Zateplení budovy a výměna oken

Projekt byl v roce 2018 ukončen a poskytovali dotace OPŽP byla odeslána žádost o proplacení dotace z EU. Předmětem podpory jsou energetická opatření na objektu školy – zateplení obvodových stěn, střech, stropu pod půdou, stropu nad sklepem, stěn schodiště k půdě, výměna oken a dveří, instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve třídách a tělocvičně a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Dotace z EU byla obdržena koncem roku 2018 ve výši 2 991 tis. Kč. V roce 2018 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 4 838 tis. Kč, a to za provedení stavebních prací, činnost technického dozoru stavby a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci projektu. Celkové předpokládané výdaje činily 12 087 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 2017 - 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 43/3R/2016.

OPŽP – Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem - Zateplení pláště a výměna oken

Projekt byl v roce 2018 ukončen a poskytovateli byla odeslána žádost o vyplacení dotace. Předmětem podpory jsou energetická opatření na objektu školy – zateplení obvodových stěn, výměna oken a dveří, a zavedení energetického managementu. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Dotace byla obdržena koncem roku 2018 ve výši 6 873 tis. Kč. V roce 2018 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 23 448 tis. Kč, a to za provedení stavebních prací, činnost technického dozoru stavby a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci projektu. Celkové předpokládané výdaje činily 30 726 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 2017 - 2018. Projekt byl schválen Radou Ústeckého kraje usnesením č. 43/3R/2016.

Cílem následujících projektů bude dokončení zateplení objektů, a to především oprava omítek a střech, výměna oken, zateplení pláště budov. Proběhly přípravné práce a v rámci těchto byly uhrazeny finanční prostředky za zpracování dokumentace k provádění stavby, soupis prací a rozpočtu a zpracování žádosti o podporu z OPŽP. Projekty budou realizovány v období 2019-2020. Příprava realizace projektů byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 42/3R/2016 ze dne 14. 12. 2016 a realizace a předfinancování projektů byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 43/3R/2016 ze dne 14.12.2016.

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk Oprava omítek a střechy, výměna oken /památkově chráněný objekt/

Projekt je v přípravě. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 7 000 tis. Kč. Zároveň byla obdržena na projektový účet platba ve výši 9 tis. Kč, a to za vyměřenou smluvní pokutu společnosti Correct BC s.r.o. za nedodržení termínu předání díla na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 16/SML2692 (licenční smlouva).

OPŽP - Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem - Zateplení budovy a včetně střechy, výměna oken

Projekt je v přípravě. V roce 2018 nebyla žádná aktivita v rámci tohoto projektu.

Projektový účet 236 310
IROP - Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací II/224

tabulka č. 79 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**685 424,04**
2141	příjmy z úroků	210,07
	zdroje - celkem	**210,07**
5163	služby peněžních ústavů	164,00
	běžné výdaje	**164,00**
6121	budovy, haly, stavby	130 648 776,43
	kapitálové výdaje	**130 648 776,43**
5189	převody mezi účty	130 538 065,07
	stav účtu k 31. 12. 2018	**574 758,75**

Projekt byl ukončen v roce 2018 a byla na něj poskytnuta dotace ve výši 53 743 tis. Kč. V současné době je ještě požádáno o dotaci ve výši 69 439 tis. Kč za provedené stavební práce a činnost technického dozoru stavby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorský dozor. Cílem projektu byla 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. Došlo 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 přispěl ke zlepšení dostupnosti regionu, což se významným způsobem projeví ve zlepšení podmínek pro život obyvatel a v celkovém ekonomickém rozvoji regionu a jeho konkurenceschopnosti. V roce 2018 byly uhrazeny výdaje v celkové výši 130 649 tis. Kč za provedené stavební práce a činnost technického dozoru stavby, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorský dozor. Celkové výdaje projektu byly ve výši 136 869 tis. Kč. Projekt byl realizován v období 2017 – 2018. Realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015.

Projektový účet 236 311

- Interreg Europe - SIE-SME Internationalisation Exchange - internacionalizace malých a středních podniků

tabulka č. 80 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**19 240,06**
2141	příjmy z úroků	41,08
	zdroje - celkem	**41,08**
5011	mzdové výdaje	297 237,50
5021	osobní výdaje	334 260,00
5031	sociální pojištění	144 029,39
5032	zdravotní pojištění	51 850,56
5041	odměny za užití duševního vlastnictví	39 900,00
5156	pohonné hmoty	6 041,63
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	1 104,00
5164	nájemné	6 050,00
5166	konzultační a poradenské služby	414 750,00
5169	nákup služeb	92 967,41
5173	cestovné	367 873,90
5175	občerstvení	34 934,00

5909	přeúčtování výdajů minulých let	119 252,80
	běžné výdaje	**1 910 251,19**
5189	převody mezi účty	1 900 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**9 029,95**

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. Na účet vedený v měně EURO byly obdrženy v rámci realizace projektu finanční prostředky v celkové výši 936 tis. Kč od poskytovatele dotace Kent County Council, Maidstone, Velká Británie. V rámci běžných výdajů byly z rozpočtu projektu v roce 2018 hrazeny mzdové a s tím související výdaje, výroba videospotu, expertní služby, pronájem, pohonné hmoty, cestovné včetně pojištění storna cesty a občerstvení, a to v celkové výši 1 910 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.

Projektový účet 236 312

OPZ – Predikce trhu práce - KOMPAS

tabulka č. 81 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**1 146 846,25**
2141	příjmy z úroků	139,48
	zdroje - celkem	**139,48**
5011	mzdové výdaje	482 471,00
5021	osobní výdaje	679 176,00
5031	sociální pojištění	290 415,00
5032	zdravotní pojištění	104 560,00
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	148,00
5173	cestovné	2 250,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	2 916,00
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	183 940,00
	běžné výdaje	**1 745 876,00**
5189	převody mezi účty	1 710 056,47
	stav účtu k 31. 12. 2018	**1 111 166,20**

Předmětem projektu je vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. V rámci projektu bude zdokonalen predikční model předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro úroveň regionů, dále bude vytvořeno odborné pracoviště na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR pro monitorování a predikce trhu práce.
Při tvorbě modelů bude využito doposud vytvořených modelů, které budou zdokonaleny tak, aby jejich výstupy jednak splňovaly nároky, které jsou na predikce kladeny a aby dále umožnily predikce na regionálních úrovních. Vytvořené modely predikcí trhu práce budou založeny na datech a postupech, které budou dosažitelné a udržitelné i v dlouhodobé

perspektivě a tím umožní udržitelnost výstupů i po skončení projektu. Ústecký kraj, díky zapojení do projektu, bude moci vytvořit funkční regionální strukturu pro hodnocení budoucích regionálních trendů trhu práce, tzv. barometr trhu práce. V rámci projektu byly v roce 2018 vynaloženy finanční prostředky zejména na přeúčtování mezd včetně zákonných odvodů. Celkový rozpočet projektu činí 8 881 tis. Kč. Harmonogram projektu byl schválen na období od 2017 do 2020. Zapojení Ústeckého kraje, jako partnera s finančním příspěvkem projektu, byl Radou Ústeckého kraje schválen usnesením č. 53/117R/2016 dne 3. 8. 2016.

Projektový účet 236 313

IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov

tabulka č. 82 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**74 467,95**
2141	příjmy z úroků	3,63
	zdroje - celkem	**3,63**
5163	služby peněžních ústavů	132,00
5169	nákup služeb	60 500,00
	běžné výdaje	**60 632,00**
6121	budovy, haly, stavby	364 269,20
	kapitálové výdaje	**364 269,20**
5189	převody mezi účty	360 500,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**10 070,38**

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. Projekt byl upravován tak, aby vyhovoval podmínkám daným pro dotace v IROP-u. V rámci projektu byly v roce 2018 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 364 tis. Kč za aktualizaci projektové dokumentace, inženýrskou činnost a 60 tis. za aktualizaci žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 259 897 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2021. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 058/13Z/2018.

Projektový 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**
- **OPŽP - Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy**
- **OPŽP - Obnova historické zámecké zahrady Snědovice**

tabulka č. 83 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**

	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**23 229,00**
2141	příjmy z úroků	386,54
	zdroje - celkem	**386,54**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	726 227,48
5139	nákup materiálu	12 100,00
5163	služby peněžních ústavů	234,00
5169	nákup služeb	8 051 348,22
5171	opravy a udržování	4 508 300,96
	běžné výdaje	**13 298 210,66**
6121	budovy, haly, stavby	801 404,78
6122	stroje, přístroje, zařízení	170 005,00
	kapitálové výdaje	**971 409,78**
5189	převody mezi účty	15 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**753 995,10**

Cílem projektů byla revitalizace a obnova zahrad tak, aby mohly být bezpečně využívány klienty ústavů. Jednalo se o odstranění provozně nebezpečných stromů, výsadbu nových stromů a obnovu cestní sítě parku. Projekty jsou realizovány v období 2017 – 2019. 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 1 570 tis. Kč byly vynaloženy na zahradnické práce, opravy komunikací, vybavení mobiliářem, činnost technického dozoru stavby a autorského dozoru v rámci projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 279 tis. Kč.

OPŽP – Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad
Na zahradnické práce, opravy komunikací, vybavení mobiliářem, činnost technického dozoru stavby a autorského dozoru v rámci projektu byly uhrazeny výdaje ve výši 2 714 tis. Kč. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 3 866 tis. Kč.

OPŽP – Revitalizace zahrady Domovů sociálních služeb Litvínov - Janov
Výdaje ve výši 2 642 tis. Kč byly vynaloženy na zahradnické práce, opravy komunikací a vybavení mobiliářem, činnost technického dozoru stavby a autorského dozoru v rámci projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 324 tis. Kč.

OPŽP – Revitalizace zahrady Logopedické Základní školy Měcholupy
Na opravy komunikací, zahradnické práce a vybavení mobiliářem, činnost technického dozoru stavby a autorského dozoru v rámci projektu, byly vynaloženy výdaje ve výši 3 014 tis. Kč. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 4 084 tis. Kč.

OPŽP – Obnova historické zámecké zahrady Snědovice
Výdaje ve výši 4 305 tis. Kč byly vynaloženy na zahradnické práce, opravy komunikací a vybavení mobiliářem, činnost technického dozoru stavby a autorského dozoru v rámci projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 5 165 tis. Kč.

Projektový účet 236 315
OP Interreg Central Europe - ChemMultimodal

tabulka č. 84 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**81 871,94**
2141	příjmy z úroků	44,93
	zdroje - celkem	**44,93**
5011	mzdové výdaje	272 218,51
5021	osobní výdaje	276 000,00

5031	sociální pojištění	112 304,58
5032	zdravotní pojištění	40 429,71
5156	pohonné hmoty	4 758,28
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	180,00
5164	nájemné	3 000,00
5166	konzultační a poradenské služby	99 825,00
5173	cestovné	98 530,11
5175	občerstvení	11 776,40
5179	ostatní nákupy	254,95
5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	67 488,32
	běžné výdaje	**986 765,86**
5189	převod mezi účty	1 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**95 151,01**

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 2018 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, služby, občerstvení a pronájem, refundováno cestovné a pohonné hmoty v celkové výši 987 tis. Kč. Zároveň byly na eurový účet přijaty v rámci realizace projektu finanční prostředky v celkové výši 989 tis. Kč od poskytovatele dotace Ministry of Economy, Science and Digitalisation Saxony-Anhalt, Magdeburg, Německo. Celkový rozpočet projektu činí 2 926 tis. Kč, termín realizace je 2016 – 2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 25/78R/2015 dne 18.3.2015.

Projektový 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**
- **OP ŽP – Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů**

tabulka č. 85 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**119 865,54**
2141	příjmy z úroků	153,98
	zdroje – celkem	**153,98**
5163	služby peněžních ústavů	144,00
5169	nákup služeb	159 139,20
5171	opravy a udržování	6 804 571,73
	běžné výdaje	**6 963 854,93**
6121	budovy, haly, stavby	14 082 240,71
	kapitálové výdaje	**14 082 240,71**

5189	převody mezi účty	22 300 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**1 373 923,88**

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. Probíhaly přípravné práce a projekty budou realizovány v období 2018 - 2020. Příprava projektů byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016.

OP ŽP - Střední škola technická, Most - Snížení energetické náročnosti velké sportovní haly

Předmětem podpory jsou energetická opatření na objektu školy, respektive sportovní haly – zateplení obvodových stěn, výměna oken a dveří, a zavedení energetického managementu. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. V rámci projektu byly v roce 2018 hrazeny výdaje ve výši 3 233 tis. Kč za stavební práce a zpracování odborného posudku. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 30 611 tis. Kč.

OP ŽP - Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří - zateplení, výměna oken a sanace zdi / objekt v památkové zóně

Předmětem projektu je realizace energetických opatření na budově školy – zateplení obvodových stěn, stropů pod půdou, výměna oken a dveří, instalace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve třídách a další opatření včetně následného vyvážení otopné soustavy a zavedení energetického managementu. V roce 2018 byly v rámci projektu hrazeny výdaje ve výši 10 849 tis. Kč za stavební práce. Celkové výdaje projektu byly ve výši 19 990 tis. Kč a projekt byl v roce 2018 ukončen.

V roce 2018 nebyly v rámci projektu činěny žádné aktivity u uvedených projektů:

- *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 - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - zateplení budovy*
- *OP ŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, o. p., Domov důchodců Libochovice – výměna oken a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů*

Projektový účet 236 317

IROP – Nová komunikace u města Chomutova

tabulka č. 86 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**12 663,44**
2141	příjmy z úroků	1,23
	zdroje - celkem	**1,23**
5163	služby peněžních ústavů	120,00
	běžné výdaje	**120,00**
	stav účtu k 31. 12. 2018	**12 544,67**

Projekt řeší vybudování nového úseku III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo střed města Chomutova na silnici I/13 (E442) a zjednoduší připojení Chomutova k infrastruktuře sítě TEN-T. V roce 2018 nebyly žádné výdaje. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 575 825 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2022. Příprava realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23.10.2017.

Projektový účet 236 318	
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem	

tabulka č. 87 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**16 514,23**
2141	příjmy z úroků	3,51
	zdroje - celkem	**3,51**
5163	služby peněžních ústavů	126,00
5169	nákup služeb	240 790,00
	běžné výdaje	**240 916,00**
6121	budovy, haly, stavby	464 221,00
	kapitálové výdaje	**464 221,00**
5189	převody mezi účty	740 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**51 380,74**

Projekt řeší liniovou dopravní stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty (most přes trať ČD Roudnice nad Labem - Zlonice v km 1 115, most přes potok Čepel v km 1 406, most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2 500, podchod pro pěší pod "Novou komunikací" v km 2 810). V rámci projektu byly v roce 2018 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 240 tis. Kč za aktualizaci projektové dokumentace, inženýrskou činnost a 464 tis. Kč za přeložku vedení LT-Roudnice nad Labem. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 391 814 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2022. Realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

Projektový účet 236 319	
OP VVV - Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - PROKOM	

tabulka č. 88 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**5 068 815,74**
2141	příjmy z úroků	315,42
	zdroje - celkem	**315,42**
5011	mzdové výdaje	878 914,50
5021	osobní výdaje	4 164 435,00
5031	sociální pojištění	558 496,37
5032	zdravotní pojištění	201 058,70
5041	odměny za užití duševního vlastnictví	180 000,00
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 541,00
5139	nákup materiálu	90 933,00
5162	telekomunikační služby	16 639,96
5163	služby peněžních ústavů - poplatky	304,00
5164	nájemné	52 800,00
5167	školení a vzdělávání	249 010,00
5169	nákup služeb	205 700,00
5173	cestovné	174 379,00
5175	občerstvení	150 949,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	2 903,50

5909	přeúčtování výdajů minulých let	662 044,64
	běžné výdaje	**7 593 108,67**
5189	převody mezi účty	5 086 143,76
	stav účtu k 31. 12. 2018	**2 562 166,25**

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 2018 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, reklamní spoty, materiál, učební pomůcky, drobný majetek, cestovné, výdaje na pohoštění při jednáních a výdaje za vzdělávání v celkové výši 7 593 tis. Kč V roce 2018 byla také přijata neinvestiční dotace na realizaci projektu v celkové výši 5 086 tis. Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 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.

Projektový účet 236 320

OP Z – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (KOMPET)

tabulka č. 89 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**724,75**
2141	příjmy z úroků	13,31
	zdroje - celkem	**13,31**
5163	služby peněžních ústavů	120,00
	běžné výdaje	**120,00**
5189	převody mezi účty	3 396 050,02
	stav účtu k 31. 12. 2018	**3 396 668,08**

Jedná se o nový projekt, na který přišly koncem roku prostředky z MPSV ve výši 3 396 tis. Kč. V roce 2019 nebyly hrazeny žádné výdaje. Termín realizace je 2019 - 2021.

Projektový účet 236 321

IROP - Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje

tabulka č. 90 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**737,05**
2141	příjmy z úroků	0,11
	zdroje - celkem	**0,11**
5163	služby peněžních ústavů	120,00

	běžné výdaje	**120,00**
	stav účtu k 31. 12. 2018	**617,16**

Předmětem projektu je pořízení vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) při řešení mimořádných událostí. V roce 2018 nebyly na projekt vynaloženy žádné náklady. Celkové předpokládané výdaje projektu činí 60 764 tis. Kč. Předpokládaný termín realizace je 2018 - 2020. Projekt byl schválen v Zastupitelstvu Ústeckého kraje usnesením č. 041/8Z/2017 dne 23. 10. 2017.

Projektový 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**

tabulka č. 91 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**3 081,00**
2141	příjmy z úroků	7,99
	zdroje – celkem	**7,99**
5163	služby peněžních ústavů	142,00
5169	nákup služeb	2 602 718,88
	běžné výdaje	**2 602 860,88**
5189	převody mezi účty	2 680 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**80 228,11**

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 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 2018 byly v rámci udržitelnosti projektu uhrazeny výdaje za servisní služby v celkové výši 328 tis. Kč.

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. V roce 2018 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 2 275 tis. Kč za výdaje v rámci udržitelnosti projektu, a to za servisní služby.

Projektový účet 236 324

IROP - Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava

tabulka č. 92 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**

	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**63 546,27**
2141	příjmy z úroků	9,67
	zdroje – celkem	**9,67**
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	60 500,00
	běžné výdaje	**60 628,00**
6121	budovy, haly, stavby	182 921,75
	kapitálové výdaje	**182 921,75**
5189	převody mezi účty	220 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**40 006,19**

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. V rámci projektu byly v roce 2018 vynaloženy výdaje v celkové výši 182 tis. Kč za aktualizaci projektové dokumentace a inženýrskou činnost. Celkové výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 178 413 tis. Kč. Projekt bude realizován v období 2019 – 2020. Zastupitelstvo Ústeckého kraje vzalo na vědomí, usnesením č. 058/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018, informaci o záměru podání žádosti o dotaci na realizaci projektu.

Projektový účet 236 326

OP VVV – Smart akcelerátor

tabulka č. 93 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**6 806 126,99**
2141	příjmy z úroků	670,02
	zdroje - celkem	**670,02**
5011	mzdové výdaje	361 421,21
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	90 355,28
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 527,98
5162	telekomunikační služby	5 619,24
5163	služby peněžních ústavů	222,00
5167	školení a vzdělávání	4 400,00
5169	nákup služeb	210 238,78
5173	cestovné	386 531,38
5175	občerstvení	3 697,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	7 029 396,62
5332	neinvestiční transfery vysokým školám	1 360 753,87
5363	úhrada sankcí – pokuty a penále	4 292,70
5909	přeúčtování výdajů minulých let	78 964,90
	běžné výdaje	**9 568 420,96**
6322	investiční transfery spolkům	**1 044 230,00**
	kapitálové výdaje	**1 044 230,00**
5189	převody mezi účty	7 540 675,04
	stav účtu k 31. 12. 2018	**3 734 821,09**

Cílem projektu je podpořit rozvoj inovačního prostředí Ústeckého kraje a dále podpořit odborné kapacity (tzv. S3 manažer a jeho tým) pro naplňování Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (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 2018 byly hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, v celkové výši 1 178 tis. Kč. Dále, dle schválených žádostí, došlo k proplacení 5 Asistenčních voucherů na projekty UJEP v celkové částce 1 361 tis. Kč V průběhu roku, pak byly partnerovi projektu „Inovačnímu centru Ústeckého kraje“ zaslány zálohy v celkové výši 7 029 tis. Kč. Zároveň byly přijaty v rámci realizaci projektu finanční prostředky v celkové výši 7 541 tis. Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 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.

Projektový účet 236 327

IROP - Zodolnění staveb Výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby ÚK

tabulka č. 94 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**74 538,24**
2141	příjmy z úroků	3,57
	zdroje – celkem	**3,57**
5163	služby peněžních ústavů	122,0
5169	nákup služeb	68 970,00
	běžné výdaje	**69 092,00**
	stav účtu k 31. 12. 2018	**5 449,81**

Projekt nebude realizován. V roce 2017 byla podána žádost o podporu, projekt prošel hodnocením pozitivně, ale z důvodu velkého množství žadatelů a vyčerpané alokace v dotačním programu nebude moci být z dotace realizován. V roce 2018 byly vynaloženy prostředky ve výši 69 tis. Kč jako doplatek za zpracování žádosti o poskytnutí podpory.

Projektový účet 236 328

- **Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how**
- **Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR – Srbsko IV. – Zvyšování odborné kvalifikace absolventů středních škol v Jižním Banátu**

tabulka č. 95 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**310 160,69**
2141	příjmy z úroků	36,51
	zdroje – celkem	**36,51**
5021	ostatní osobní výdaje	60 044,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 011,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 059,58
5156	pohonné hmoty	8 123,18
5161	poštovní služby	120,00
5163	služby peněžních ústavů	156,00
5164	pronájem	8 000,00
5169	nákup služeb	60 122,38

5173	cestovné	45 098,91
5175	občerstvení	17 870,00
5179	ostatní nákupy	2 147,60
5194	věcné dary	12 250,00
5364	vratka dotace veřejným rozpočtům ústřední úrovně	128 838,58
	běžné výdaje	**366 841,23**
5189	převody mezi účty	350 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**293 355,97**

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how

Projekt byl ukončen v roce 2017. Byl zpracován pilotní rozvojový dokument Strategie venkovského rozvoje 2016 – 2020 ve Vršci upravený pro práci místní akční skupiny, pro účely zakládacích listin LAG SELO PLUS, dále byly zpracovány zakládací a jednací listiny, jednací řád atd. V roce 2018 byl proveden pouze odvod nevyčerpané části dotace poskytovateli ve výši 129 tis. Kč.

Program zahraniční rozvojové spolupráce ČR - Zvyšování odborné kvalifikace absolventů středních škol v Jižním Banátu

Projekt byl úspěšně zrealizován v období březen až listopad 2018. Došlo ke zvýšení odbornosti studentů středních škol v Jižním Banátu. V roce 2018 byly uhrazeny finanční prostředky v celkové výši 348 tis. Kč, což byly i celkové náklady na projekt. A to především na mzdové výdaje (dohody o provedení práce – tlumočení), služby v oblasti poradenství, ubytování, stravování a za cestovné, ubytování a stravování za zaměstnance Ústeckého kraje. Zároveň byla obdržena od poskytovatele dotace v celkové výši 350 tis. Kč. Nevyčerpaná část dotace byla počátkem roku 2019 vrácena poskytovateli. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 042/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017.

Projektový účet 236 329

SFDI - Labská stezka č. 2 – etapa 3, úsek Velké Žernoseky, přívoz - viadukt

tabulka č. 96 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**86 985,94**
2141	příjmy z úroků	3,32
	zdroje - celkem	**3,32**
5163	služby peněžních ústavů	122,00
	běžné výdaje	**122,00**
6121	budovy, haly, stavby	72 600,00
	kapitálové výdaje	**72 600,00**
	stav účtu k 31. 12. 2018	**14 267,26**

Projekt byl ukončen v roce 2017. Šlo o výstavbu části Labské stezky UČS 3.3.1 v trase Velké Žernoseky, přívoz – Velké Žernoseky, viadukt. Nově je trasa vedena od přívozu ve Velkých Žernosekách mezi tokem Labe a železnicí, tzv. lužním hájem. V roce 2018 byl doplacen pouze technicky dozor stavby. Celkové náklady na projekt byly ve výši 8 918 tis. Kč. Projekt byl schválen v Radě Ústeckého kraje č. usnesení 62/120R/2016 ze dne 14. 9. 2016.

Projektový účet 236 330

OPZ – INNOSTART - komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje

tabulka č. 97 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**2 302 014,14**
2141	příjmy z úroků	186,85
	zdroje - celkem	**186,85**
5021	ostatní osobní výdaje	449 800,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	112 453,00
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 485,00
5163	služby peněžních ústavů	248,00
5212	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	395 875,00
5213	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům právnickým osobám	1 507 154,20
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	451 096,00
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	746 201,28
5909	přeúčtování výdajů minulých let	50 384,00
	běžné výdaje	**3 753 696,48**
5189	převody mezi účty	3 566 610,89
	stav účtu k 31. 12. 2018	**2 115 115,40**

Cílem projektu je podpořit relevantní dovednosti žáků posledních ročníků odborných středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje a podpořit tak jejich vstup na trh práce. Tato cílová skupina má ve vztahu ke svému budoucímu uplatnění se na trhu práce řadu problémů. Těmi nejzásadnějšími jsou bezesporu absence reálné praxe, stále nepřesná představa o svém budoucím uplatnění se či mlhavé představy o požadavcích současného regionálního trhu práce. Cílem projektu je odstraňovat výše identifikované problémy v rámci cílové skupiny projektu (70 klientů) pomocí nástrojů jako bilanční a pracovní diagnostika, workshopy a exkurze u regionálních zaměstnavatelů, rekvalifikační kurzy a dotovaná pracovní místa. V průběhu roku 2018 byla na projekt přijata dotace z ESIF (Evropských strukturálních a investičních fondů) 3 388 tis. Kč. Zároveň byly v tomto období vynaloženy celkové způsobilé výdaje v hodnotě 3 754 tis. Kč: příspěvky na dotovaná pracovní místa, osobní náklady odborných členů realizačního týmu pracujících s cílovou skupinou, rekvalifikační kurzy, bilanční diagnostika, zdravotní prohlídky cílové skupiny před nástupem do zaměstnání. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 8 932 tis. Kč. Projekt je realizován od 02/2017 do 01/2019. Ke schválení projektu došlo Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 052/117R/2016 ze dne 3. 8. 2016.

Projektový účet 236 331

- **SFDI - Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Nučnice - Okna**
- **SFDI - Labská stezka č. 2 etapa 3, úsek Dobříň - Račice**
- **IROP - Labská stezka č. 2 etapa 3, Račice - Hněvice**

tabulka č. 98 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**532 641,96**
2141	příjmy z úroků	29,66
	zdroje - celkem	**29,66**
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	268 499,00
	běžné výdaje	**268 627,00**

	stav účtu k 31. 12. 2018	**264 044,62**

Jedná se o pokračování výstavby Labské stezky č. 2 v úseku Třeboutice - Nučnice – Hněvice. Realizací projektu by došlo 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.

SFDI – Labská stezka č. 2, etapa 3, úsek Nučnice – Okna

Úsek Labské cyklostezky č. 2, tentokrát vedený v obcích Nučnice–Okna (0,7 km). Žádost o poskytnutí podpory SFDI neuspěla a projekt byl pozastaven. Výdaje ve výši 56 tis. Kč vynaložené v roce 2018 se týkaly přípravy projektové žádosti. Celkové plánované výdaje jsou 11 620 tis. Kč. Realizace se plánuje v letech 2019-2021. Příprava projektu byla schválena v zásobníku projektů v usnesení Rady Ústeckého kraje č. 054/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017.

SFDI – Labská stezka č. 2, etapa 3, úsek Dobříň – Račice

Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 4 240 km, v trase: Dobříň, Kozlovice, Záluží a Račice s napojením na stávající cyklotrasu. V roce 2018 byla podána žádost o podporu na spolufinancování ze SFDI, která byla úspěšná a podpora bude ÚK poskytnuta. Výdaje 103 tis. Kč vynaložené v roce 2018 se týkaly přípravy projektové žádosti. Celkové plánované náklady jsou 21 409 tis. Kč. Doba realizace je 2019-2020. Projekt a jeho realizace byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 040/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017.

IROP – Labská stezka č. 2, etapa 3, úsek Račice – Hněvice

Realizací tohoto úseku, v délce více než 4 kilometry s odbočkou k nádraží v Hněvicích, dojde k dokončení upravené souvislé cyklistické trasy na území Ústeckého kraje z Dolního Žlebu přes Děčín, Ústí n. L., Litoměřice a Roudnici v celkové délce 96 km. Výdaje 110 tis. Kč byly v roce 2018 vynaloženy na podání projektové žádosti do IROP a na přípravu jejích podkladů. Doba realizace je 2018-2019. Celkové plánované náklady jsou 31 289 tis. Kč a projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 040/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017.

Projektový účet 236 333

Cíl 2 – Hřebenovka

tabulka č. 99 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**57 305,79**
2141	příjmy z úroků	5,81
	zdroje - celkem	**5,81**
5163	služby peněžních ústavů	122,00
5169	nákup služeb	64 500,00
	běžné výdaje	**64 622,00**
5189	převody mezi účty	8 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**689,60**

Hřebenová pěší trasa na území Ústeckého kraje s propojkami do Saska - propojení s Libereckým a Karlovarským krajem (České Švýcarsko - Sněžník - Klínovec). Pěší turistika je jednou z podporovaných regionálních aktivit opírající se o Strategii cestovního ruchu ÚK, dále navazující na tradici a současné priority Klubu českých turistů v rámci projektu Best of Europe. Výdaje ve výši 64 tis. Kč vynaložené v roce 2018 se týkaly přípravy projektové žádosti a jejích podkladů (průzkum trasy, mapování). Celkové plánované výdaje projektu jsou 17 000 tis. Kč. Předpokládaná realizace projektu bude 2019-2020. Projekt byl schválen v Radě Ústeckého kraje č. 054/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017.

Projektový účet 236 334
IROP - Labská stezka č. 2 etapa 3, Třeboutice - Nučnice

tabulka č. 100 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**4 738,45**
2141	příjmy z úroků	4,60
	zdroje - celkem	**4,60**
5163	služby peněžních ústavů	124,00
5169	nákup služeb	55 781,00
	běžné výdaje	**55 905,00**
5189	převody mezi účty	100 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**48 838,05**

Projekt má za cíl pokračování výstavby Labské stezky č. 2 v úseku Třeboutice – Nučnice (1,5 km). 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. Výdaje roku 2018 ve výši 56 tis. Kč byly vynaloženy na přípravné práce projektu. V roce 2018 bylo vydáno rozhodnutí IROP o poskytnutí dotace. Předpokládané realizační výdaje činí 51 885 tis. Kč. Realizace projektu se předpokládá 2019-2021. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 59/117R/2016 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016.

Projektový účet 236 336
• **NPŽP – Stará ekologická zátěž - silážní žlaby Hrobce – Rohatce**
• **SN-CZ – MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách**

tabulka č. 101 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**8 160,20**
2141	příjmy z úroků	68,78
	zdroje - celkem	**68,78**
5163	služby peněžních ústavů	128,00
5169	nákup služeb	145 321,00
	běžné výdaje	**145 449,00**
5189	převody mezi účty	1 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**862 779,98**

Národní program životního prostředí (NP ŽP) – Stará ekologická zátěž - silážní žlaby Hrobce - Rohatce

Předmětem projektu je likvidace staré ekologické zátěže evidované v databázi SEKM (systém evidence kontaminovaných míst) č. 4815002. Lokalita se nachází v jihozápadní části obce Hrobce – Rohatce, okr. Litoměřice. Jedná se o dva silážní žlaby o rozměrech 40 x 8 m. V minulosti do nich bylo navezeno cca 1 500 t odpadu, dnes již neexistujícím subjektem. Dle dostupných informací se jedná o kaly destilačních zbytků mastných kyselin pocházejících z provozu společnosti SETUZA Ústí nad Labem. Dnes již není možné zajistit nápravu u původce odpadu. V roce 2018 byly hrazeny prostředky ve výši 90 tis. Kč na proplacení aktualizace projektové dokumentace a části plnění dle smlouvy č. 17/SML3425/SoD/ZPZ. Celkový rozpočet projektu činí 4 507 tis. Kč. Doba realizace projektu je od 07/2017 do

09/2019. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 291/108R/2016 dne 6. 4. 2016.

SN – CZ - MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách

Projekt je pokračováním projektu „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“. Na české straně budou na území cca 10 ha revitalizovány plochy rašeliniště „Zlatý důl“ zaměřené na podporu biotopu tetřívka obecného, jakož i celého ekosystému a jeho funkcí včetně zlepšení retence vody v krajině, podpory malého vodního cyklu a vazby oxidu uhličitého (CO_2). V rámci projektu bude zajištěn monitoring hydrologických parametrů vod v toku Chomutovka a bude zajištěna projektová dokumentace pro revitalizaci dalších navazujících ploch rašeliniště v rozsahu 60 ha. V roce 2018 byly hrazeny prostředky ve výši 56 tis. Kč za 1. část díla Návrh trvalého monitoringu. Celkový rozpočet projektu činí 4 538 tis. Kč. Doba realizace projektu je do 09/2016 do 08/2020. Projekt byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 133/30Z/2016 dne 27. 6. 2016.

Projektový účet 236 337

OPZ - Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje

tabulka č. 102 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**1 218 079,57**
2141	příjmy z úroků	96,56
	zdroje - celkem	**96,56**
5011	mzdové výdaje	105 447,75
5031	sociální pojištění	26 362,00
5032	zdravotní pojištění	9 490,25
5163	služby peněžních ústavů	206,00
5167	školení a vzdělávání	734 463,30
5173	cestovné	18 400,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	219 032,00
	běžné výdaje	**1 113 401,30**
5189	převody mezi účty	302 066,07
	stav účtu k 31. 12. 2018	**406 840,90**

Cílem projektu je zvyšování a prohlubování znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy, a to prostřednictvím realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. V případě Ústeckého kraje se jedná o vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje, kteří v průběhu realizace projektu absolvují vzdělávací kurzy s ohledem na jejich specializaci a pracovní zařazení na krajském úřadu. Jedná se o kurzy na míru pro více osob s realizací v prostorách úřadu, speciální kurzy pro jednotlivce s výjezdem, elektronické kurzy, kurzy zkoušek odborné způsobilosti a výjezdní rozvojový program pro vedoucí pracovníky. V rámci výdajů byly v roce 2018 hrazeny mzdové a s tím související výdaje, dále kurzy, školení, či semináře v celkové výši 1 113 tis. Kč Zároveň byly přijaty finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 302 tis. Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Termín realizace projektu je 10/2017 až 9/2019. Celkový rozpočet projektu činí 4 126 tis. Kč. Účast Ústeckého kraje v projektu byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 26/108R/2017.

Projektový účet 236 338

OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 A (IKAP A)

tabulka č. 103 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**16 077 799,45**
2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 320,00
2141	příjmy z úroků	1 763,66
	zdroje – celkem	**3 083,66**
5011	mzdové výdaje	940 236,50
5021	ostatní osobní výdaje	5 799 660,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 185 435,59
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	426 756,86
5041	odměny za užití duševního vlastnictví	108 900,00
5136	knihy, učební pomůcky	4 633 747,38
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 721 944,44
5139	nákup materiálu	780 671,55
5162	telekomunikační služby	33 901,03
5163	služby peněžních ústavů	1 776,00
5164	nájemné	158 347,50
5169	nákup služeb	414 516,96
5172	pořízení software	580 114,72
5173	cestovné	206 696,00
5175	občerstvení	171 076,04
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	180 481,56
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 429 149,63
5424	náhrady mezd v době nemoci	3 919,00
5909	přeúčtování výdajů minulých let	738 203,89
	běžné výdaje	**21 515 534,65**
6125	výpočetní technika	1 240 734,00
6129	nákup dlouhodobého hmotného majetku - ostatní	43 990,76
	kapitálové výdaje	**1 284 724,76**
5189	převody mezi účty	22 337 243,77
	stav účtu k 31. 12. 2018	**15 617 867,47**

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky naplňováním KAP 1. Bude vytvořeno 8 odborných metodických skupin, které povede 8 krajských metodiků. Jde o oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, o společné vzdělávání, spolupráci škol a firem a o předměty Fyzika, Biologie a Chemie. Cílí zejména na pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Hlavními činnostmi bude provozování mobilních center kolegiální podpory, poradenství, vzdělávání a pořádání odborných veletrhů. Projekt je komplementární s projektem IKAP B. V rámci realizace projektu byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 22 337 tis. Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2018 hrazeny zejména mzdy a s tím související výdaje, výukové pomůcky a nákupy výpočetní techniky v celkové výši 21 516 tis. Kč. V rámci investičních výdajů byla pořízena výpočetní technika a vybavení zapojených škol v celkové výši 1 285 tis. Kč. Termín realizace projektu je od 06/2017 do 12/2019. Celkový rozpočet projektu 48 390 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 042/25R/2017 a 043/25R/2017 ze dne 02. 10. 2017 a Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

Projektový účet 236 339
EURO účet

tabulka č. 104 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**1 967 084,16**
2143	kurzové rozdíly	580,84
4152	neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	12 794 117,71
	zdroje - celkem	**12 794 698,55**
5142	kurzové rozdíly	580,84
5163	služby peněžních ústavů	8 711,16
5169	nákup služeb	158 419,21
5532	neinvestiční transfery do zahraničí	3 518 153,86
	běžné výdaje	**3 685 865,07**
5189	převody mezi účty	-11 044 675,00
8902	financování – nerealizovaný kurzový rozdíl	50 248,24
	stav účtu k 31. 12. 2018 - 3 167,77 €	**81 490,88**

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 2018 došlo u jednotlivých projektů k zaslání na účet Ústeckého kraje průběžné či závěrečné platby za realizaci projektu.

Přijaté transfery od mezinárodních institucí v roce 2018 na valutový účet:

tabulka č. 105 v tis. Kč

název projektu	**přijatá částka**
SN/CZ – Česko saské pohraničí bez bariér	4 523
SN/CZ – VITA-MIN	3 396
SN/CZ - Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří	1 591
INTERREG EUROPE- SIE- SME	936
SN/CZ – Technická pomoc	922
Interreg Central Europe - CHEMMULTIMODAL	826
INTERREG EUROPE- PURE COSMOS	600
celkem	**12 794**

Výdaje roku 2018 na valutovém účtu:
Vyjma úhrady poplatků za vedení účtu a příjmů z úroků došlo v roce 2018 k níže uvedeným pohybům u jednotlivých realizací projektů:

- *SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří*

V průběhu roku došlo k přeposlání transferu projektovému partneru projektu (Hochschule für Bildende Künste Dresden) ve výši 1 591 tis. Kč.

- *SN/CZ – Česko saské pohraničí bez bariér*

V průběhu roku došlo k přeposlání transferu projektovému partneru projektu (Landeshauptstadt Dresden Stadsplanungsamt) ve výši 1 927 tis. Kč.

Projektový účet 236 341
Fondový účet ČNB

tabulka č. 106 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**

	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**34 091 131,46**
2143	kurzové rozdíly	1 403,73
4113	neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	227 938,00
4116	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	248 315 697,13
4216	investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	81 725 686,45
	zdroje - celkem	**330 270 725,31**
5142	kurzové rozdíly	1 794,55
5163	služby peněžních ústavů	254,80
	běžné výdaje	**2 049,35**
5189	převody mezi účty	-357 459 737,82
	stav účtu k 31. 12. 2018	**6 900 069,60**

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech má Ústecký kraj zřízen 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 jednotlivých projektů, a to:

tabulka č. 107 v tis. Kč

Název projektu	Částka
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II. (POSOSUK II.)	90 178
IROP – Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje - Žatec	53 743
OPZ – Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji (TRANSFER)	37 399
OP VVV – IKAP B	30 727
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV. (POSOSUK IV.)	26 212
OP VVV – IKAP A	22 337
IROP- Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední odborná škola Štětí - Reko a dostavba areálu školy	11 220
OPZ – Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku (CESTA)	10 051
OP VVV – Smart akcelerátor	7 541
OPŽP – Speciální základní škola, mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem – Zateplení pláště a výměna oken	6 873
OP VVV – PROKOM	5 086
OPZ – Změna je cesta	4 668
OPZ – Aktivně a s motivací najdeme si novou práci (ALL IN ONE)	4 223
OP VVV – Krajský akční plán Ústeckého kraje	3 720
OPZ – Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji (KOMPET)	3 396
OPZ – Komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje (INNOSTART)	3 388
OPŽP – Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín – Zateplení budovy a výměna oken	2 991
OP TP – Regionální stálá konference Ústeckého kraje	2 257
OPZ – Predikce trhu práce	1 710
OP Z – QUALITAS PRO PRAXIS II.	630
NP – Podpora krajských samospráv v oblasti stárnutí – seniorské listy	382
PZRS ČR – Zvyšování odborné kvalifikace absolventů SŠ v Jižním Banátu (SRBSKO VI.)	350
OPZ – Vzdělávání zaměstnanců KÚ ÚL	302
SFŽP – Likvidace hydrologického vrtu v Písteckém lese	228
SN/CZ – VITA-MIN	202
SN/CZ – Česko saské pohraničí bez bariér	153
PPK – Orientace v náročné životní situaci 2018	147

PPK – Šikana jako téma nejen školské primární prevence	86
SN/CZ – Technická pomoc	71
Celkem	**330 269**

Projektový účet 236 342

OP VVV – Implementace Krajského akčního plánu 1 B (IKAP B)

tabulka č. 108 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**177 173,47**
2141	příjmy z úroků	1 446,76
	zdroje - celkem	**1 446,76**
5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	721 982,00
5021	ostatní osobní výdaje	6 585 965,00
5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	487 881,96
5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 637,60
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 346 116,64
5139	nákup materiálu	437 636,31
5162	telekomunikační služby	2 283,37
5163	služby peněžních ústavů	606,00
5164	nájemné	5 510,00
5169	nákup služeb	1 514 304,16
5172	programové vybavení	46 080,90
5173	cestovné	35 511,00
5175	občerstvení	43 241,00
5213	neinvestiční transfery podnikatelským subjektům právnickým osobám	1 109 738,86
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	245 119,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	224 139,09
5321	neinvestiční transfery obcím	188 100,00
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	186 248,13
5336	neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 538 714,65
5424	náhrady mezd v době nemoci	2 752,50
	běžné výdaje	**16 897 568,17**
6122	stroje, přístroje, zařízení	89 282,27
6129	nákup dlouhodobého hmotného majetku - ostatní	555 643,44
6313	investiční transfery právnickým osobám	121 753,90
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	290 700,00
6341	investiční transfery obcím	58 716,46
	kapitálové výdaje	**1 116 096,07**
5189	převody mezi účty	37 726 535,16
	stav účtu k 31. 12. 2018	**19 891 491,15**

Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Jsou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné

vzdělávání. Realizována je řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Zapojeno je 58 středních, 105 základních a min. 20 mateřských škol. Projekt je komplementární s projektem IKAP A. Partneři: Speciální pedagogická centra a soukromé školy. Příjem podílů SR a EU od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2018 činil celkem 30 727 tis. Kč. V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2018 hrazeny mzdy a s tím související výdaje, drobný majetek, materiál, finanční příspěvky partnerům projektu v celkové výši 16 897 tis. Kč. V rámci investičních výdajů byly v roce 2018 hrazeny nákupy vybavení zapojených škol („holdomat" a výukové pomůcky) finanční příspěvky partnerům projektu 1 116 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu je 80 850 tis. Kč. Termín realizace projektu je od 01/2018 do 12/2019. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

Projektový účet 236 343

IROP – Technické vzdělávání

tabulka č. 109 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**24 618,56**
2141	příjmy z úroků	364,28
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	22 000 000,00
	zdroje – celkem	**22 000 364,28**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 249 799,21
5139	nákup materiálu	690 540,16
5163	služby peněžních ústavů	202,00
5169	nákup služeb	21 250,00
5172	programové vybavení	446 334,34
	běžné výdaje	**7 408 125,71**
6111	programové vybavení	660 370,81
6121	budovy, haly, stavby	2 677 011,59
6122	stroje, přístroje, zařízení	37 768 686,55
6125	výpočetní technika	1 106 155,38
	kapitálové výdaje	**42 212 224,33**
5189	převody mezi účty	40 879 285,74
	stav účtu k 31. 12. 2018	**13 283 918,54**

Projekt byl zaměřen na modernizaci odborných učeben a dílen 10 středních odborných škol v Ústeckém kraji. Konkrétně na podporu výuky technických a řemeslných oborů, které vyžadovaly nezbytné investice do vnitřního vybavení a zařízení. Cílem projektu bylo zvýšení kvality této výuky. Výuka v modernizovaných učebnách a dílnách přispěje ke zvýšení rozvoje klíčových kompetencí žáků daných oborů i k podpoře jejich znalostí a dovedností, jež jsou předpokladem pro jejich následné uplatnění na trhu práce. V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2018 hrazeny zejména výukové pomůcky, materiál a programového vybavení v celkové výši 7 408 tis. Kč. V rámci investičních výdajů byly v roce 2018 pořízeny přístroje, výukové pomůcky, hardwarové a softwarové vybavení v celkové výši 42 212 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činil 54 237 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 – 12/2018. Účast Ústeckého kraje v projektu schválena usnesením RÚK č. 010/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016.

Projektový účet 236 344

IROP – Přírodovědné vzdělávání

tabulka č. 110 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**18 865,40**
2141	příjmy z úroků	444,73
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	42 000 000,00
	běžné výdaje	**42 000 444,73**
5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 216 927,45
5139	nákup materiálu	815 266,54
5163	služby peněžních ústavů	256,00
5169	nákup služeb	52 141,32
5171	opravy a udržování	287 978,79
5172	programové vybavení	231 504,46
	běžné výdaje	**20 604 074,56**
6111	programové vybavení	1 344 096,71
6121	budovy, haly, stavby	6 208 344,48
6122	stroje, přístroje, zařízení	8 119 561,70
6125	výpočetní technika	629 059,64
	Kapitálové výdaje	**16 301 062,53**
5189	převody mezi účty	18 970 313,81
	stav účtu k 31. 12. 2018	**24 084 486,85**

Projekt byl zaměřen na modernizaci učeben a laboratoří na gymnáziích v Ústeckém kraji. Konkrétně na podporu výuky přírodovědných oborů, které vyžadovaly nezbytné investice do vnitřního vybavení a zařízení. Cílem projektu bylo zlepšení kvality této výuky. Výuka v modernizovaných prostorách přispěje ke zvýšení rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti přírodních věd, což v důsledku povede ke zvýšení zájmu těchto žáků o studium na vysokých školách a také k lepší uplatnitelnosti na trhu práce. V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2018 hrazeny nákupy výukových pomůcek, materiálu a programového vybavení v celkové výši 20 604 tis. Kč. V rámci investičních výdajů byly v roce 2018 hrazeny stavební práce a nákupy přístrojů, výukových pomůcek, hardwarového a softwarového vybavení v celkové výši 16 301 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu 52 063 tis. Kč. Termín realizace projektu je 06/2017 – 12/2018. Účast Ústeckého kraje v projektu schválena usnesením RÚK č. 010/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016.

Projektový účet 236 348

SN/CZ – Propojení kulturních tradic

tabulka č. 111 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**133 448,99**
2141	příjmy z úroků	4,95
	zdroje – celkem	**4,95**
5021	ostatní osobní výdaje	38 620,00
5139	nákup materiálu	17 787,00
5163	služby peněžních ústavů	865,00
5164	nájemné	3 496,90
5169	nákup služeb	71 101,50
5173	cestovné	1 725,80
5175	občerstvení	1 756,00

	běžné výdaje	**135 352,20**
5189	převody mezi účty	2 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**101,74**

Cílem projektu je propagace historických památek v přeshraničním území a jejich využívání inovativním způsobem, propagace a rozvoj kulturního dědictví, tradic a řemesel. Jedním z cílů projektového záměru je i snaha o změnu image pevnosti Terezín, která je v současnosti poznamenána stigmatem koncentračního tábora za 2. světové války. Změna by se měla týkat v současnosti opomíjené historie objektu, tj. prezentovat Terezínskou pevnost jako významnou a unikátní barokní stavbu s hlubokými kořeny. Aktivitami projektu jsou:

- 4 historické trhy v pevnosti Terezín a klášteře Buch;
- 2 workshopy na téma výměna zkušeností s rekonstrukcemi historických objektů;
- exkurze žáků středních škol z Ústeckého kraje do pevnosti Terezín;
- 2 hudební vystoupení žáků ZUŠ v klášteře Buch;
- vytvoření mobilní výstavy o historii a rekonstrukci pevnosti Terezín a kláštera Buch.

V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 2018 hrazeny zejména služby, mzdové výdaje a nákup materiálu v celkové výši 135 tis. Kč. Termín realizace projektu byl 06/2017 – 05/2018, projekt byl ukončen. Celkový rozpočet projektu byl 363 tis. Kč. Účast Ústeckého kraje v projektu byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 37/3Z/2017.

Projektový účet 236 400

Úvěrový rámec 2016 - 2023

tabulka č. 112 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**9 841,32**
2141	příjmy z úroků	38,09
	zdroje – celkem	**38,09**
5141	úroky z úvěrového rámce	990 710,60
5163	služby peněžních ústavů	190,00
	běžné výdaje	**990 900,60**
8123	financování - načerpání úvěrového rámce	237 190 067,92
5189	převody mezi účty	-170 199 158,45
8124	financování - splátka jistiny úvěrového rámce	-66 007 909,47
	stav účtu k 31. 12. 2018	**1 978,81**

V rámci zajištění finančních zdrojů na předfinancování výdajů spojených s realizací konkrétních projektů v období od roku 2016 do 2023, které budou následně uhrazeny Ústeckému kraji z evropských a státních prostředků, byla uzavřena smlouva o úvěru č. 1297/15/LCD mezi Českou spořitelnou, a. s. a Ústeckým krajem (smlouva vedena v registraci Ústeckého kraje pod č. 16/SML0816). Pro období 2016 - 2023 byla stanovena potřebná výše čerpání prostředků z úvěrového rámce v okamžité výši 600 000 tis. Kč. Úvěrový rámec bude splacen k 31. 12. 2023. Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 budou probíhat průběžně po připsání dotací na úhradu státního a evropského podílu projektů v rámci závěrečného vyúčtování těchto projektů. Finanční prostředky z úvěru byly v roce 2018 čerpány na 6 projektů v objemu 237 190 tis. Kč a splátky jistiny úvěrového rámce byly ve výši 66 008 tis. Kč.

Projektový účet 236 403

Spořící účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje

tabulka č. 113 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018

druhové zatřídění	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**272 662 487,23**
2141	příjmy z úroků	624 136,36
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	175 000 000,00
	zdroje – celkem	**175 624 136,36**
5163	služby peněžních ústavů	2,00
	běžné výdaje	**2,00**
5189	převody mezi účty	- 200 000 000,00
	stav účtu k 31. 12. 2018	**248 286 621,59**

Spořící účet fondu slouží ke zhodnocení dočasně volných finančních prostředků fondu.

REGIONÁLNÍ PODPŮRNÝ FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

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 byly v roce 2018 poskytovány dle platných zásad schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

V roce 2018 bylo účelem fondu :

Podpora všestranného rozvoje území Ústeckého kraje a uspokojování potřeb jeho občanů formou programových dotací, a to zejména v oblastech:

a) děti, mládež, sport, tělovýchova, volnočasové aktivity,
b) aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
c) kultura a památková péče,
d) věda, výzkum a vzdělávání včetně stipendijních programů,
e) zdravotnictví, sociální služby a prorodinné aktivity,
f) ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
g) rozvoj venkovských obcí
h) podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje,
i) požární ochrana a ostatní složky Integrovaného záchranného systému,
j) přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
k) řešení ekologických škod,
l) podpora podnikání,
m) 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 podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.

Na rok 2018 byla schválena na činnost Regionálního podpůrného fondu částka ve výši 190 009 tis. Kč. V průběhu roku byla navyšována na celkovou částku 252 106 tis. Kč a to usnesením č. 009/10Z/2018 o 3 000 tis. Kč a usnesením č. 011/12Z/2018 o 59 097 tis. Kč.
Finanční prostředky byly vyčleněny na vlastní projekty kraje, i 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). Sledování projektů probíhá na samostatných bankovních účtech.

Rekapitulace Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje

tabulka č. 114 v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
Stavy účtů k 1. 1. 2018	91 608	Běžné výdaje - kryto transfery 2018	3 066
Příjmy 2018 - přijaté neinvestiční transfery	2 103		
Příjmy 2018 - přijaté investiční transfery	63 413	Běžné výdaje – kryto vlastními prostředky	158 410
Přijaté úroky	4		
Ostatní zdroje - vratky, smluvní sankce, finanční vypořádání	582	Kapitálové výdaje - kryto transfery 2018	111 182
Příděl z rozpočtu 2018	252 106	Kapitálové výdaje – kryto vlastními prostředky	57 405
Převod prostředků z Fondu rozvoje ÚK	3 416		
Zdroje celkem	**413 232**	**Výdaje celkem**	**330 063**
Převod zůstatku na účtech Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje do rozpočtu roku 2019			**83 169**

Přehled čerpání finančních prostředků z jednotlivých účtů Regionálního podpůrného fondů ÚK

ÚČET 236 650

Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – hlavní účet

Tabulka č. 115

Pohyby na účtu 236 650 v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka v Kč**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**4 160 147,34**
	převod prostředků z Fondu rozvoje (236 305) na účet RPF ÚK (236 650)	3 415 847,00
2141	příjmy z úroků	4 035,23
2212	ostatní přijaté vratky transferů	2 000,00
2229	sankční platby přijaté od jiných subjektů	580 057,20
4134	převody z rozpočtových účtů – příděly z rozpočtu do Fondu	252 106 000,00
	příjmy – celkem	**256 107 939,43**
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	4 531 599,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	54 640 266,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	4 064 124,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	29 225 026,00
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	7 300 513,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 124 322,00
5311	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje	90 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	34 365 738,55
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 000,00
5331	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 777 500,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	987 930,00
5491	stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 490 000,00
5493	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 713 301,00
5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000,00
	běžné výdaje - celkem	**158 410 319,55**
6312	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám	7 377 275,00
6313	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektů – právnickým osobám	32 384 080,00
6321	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	2 484 000,00
6322	investiční transfery spolkům	338 618,00
6323	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	92 126,00

6341	investiční transfery obcím	14 728 604,00
	kapitálové výdaje - celkem	**57 404 703,00**
	výdaje - celkem	**215 815 022,55**
	stav účtu k 31. 12. 2018	**44 453 064,22**

Do Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje byly počátkem roku 2018 převedeny finanční prostředky ve výši 3 416 tis. Kč z Fondu rozvoje Ústeckého kraje – jednalo se o prostředky určené na Program obnovy Ústeckého kraje pro rok 2018. Tento program byl v předchozím období realizován v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje a od roku 2018 je součástí Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje.

V roce 2018 byly na účtu 236 650 realizovány tyto dotační programy:

Tabulka č. 116

V oblasti běžných výdajů (v tis. Kč):

Název programu	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2018	Skutečné čerpání v %
Celkem – běžné výdaje		180 656	158 410	87,69
Oblast SPRP		6 313	2 554	40,46
Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	00333	6 313	2 554	40,46
Oblast KH		3 780	3 667	97,01
Dotační program pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí	00022	2 070	2 060	99,50
Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	00024	1 710	1 607	94,00
Oblast RR		17 796	9 477	53,25
Program inovační vouchery	00103	2 104	0	0,00
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	00101	15 692	9 477	60,39
Oblast SMT		37 102	34 810	93,82
Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech	00038	5 637	5 539	98,25
Motivační program pro střední školství v ÚK - Příspěvek na dojíždění	00039	1 775	1 739	97,97
Prevence rizikového chování v ÚK	00092	1 000	1 000	100,00
Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky	00223	3 500	1 600	45,71
Dotační program Stipendium pro žáky SŠ nezřizovaných ÚK	00224	264	264	100,00
Dotační program Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK	00225	52	52	100,00
Dotační program Dobrá škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK	00226	600	600	100,00
Dotační program Sport	00091	7 000	6 981	99,73
Dotační program Koncepce financování sportů s širokou mládež. základnou v ÚK	00207	15 000	15 000	100,00
Dotační program Volný čas	00096	2 002	1 968	98,30
Dotační program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT	00216	272	67	24,63
Oblast KP		34 510	34 395	99,67
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles	00093	10 000	10 000	100,00

Program podpory regionální kulturní činnosti	00095	3 000	2 997	99,90
Program na záchranu a obnovu kulturních památek	00102	20 510	20 398	99,45
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury	00163	1 000	1 000	100,00
Oblast SV		14 000	13 992	99,94
Dotační program Podpora ÚK v oblasti prorodinných aktivit	00192	500	500	100,00
Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	00193	10 500	10 492	99,92
Dotační program Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	00194	3 000	3 000	100,00
Oblast ZD		50 711	47 085	92,85
Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče	00098	3 570	3 570	100,00
Dotační program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků	00227	1 200	90	7,50
Program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí	00403	1 224	1 017	83,09
Dotační program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK	00411	3 500	1 800	51,43
Dotační program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel ÚK	00432	3 315	2 706	81,63
Dotační program Podpora regionálního zdravotnictví	00464	37 902	37 902	100,00
Oblast ZPZ		16 443	12 430	75,59
Podpora včelařství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00202	4 591	3 922	85,43
Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK	00028	8 006	5 176	64,65
Podpora rybářství a rybníkářství - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00083	600	467	77,83
Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00210	200	200	100,00
Podpora obnovy krajiny a biodiverzity - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00201	1 000	811	81,11
Rozvoj EVVO - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00079	2 046	1 854	90,62

V oblasti kapitálových výdajů:

Tabulka č. 117

Název programu	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2018	Skutečné čerpání v %
Celkem – kapitálové výdaje		79 597	57 405	72,12
Oblast SPRP		7 415	5 410	72,96
DP Podpora začínajících podnikatelů v ÚK	00333	5 410	5 410	100,00
Rezerva - Kotlíkové dotace	00221	2 005	0	0,00
Oblast KH		9 220	9 206	99,85
Dotační program pro činnost ostatních složek IZS	00024	331	331	100,00
Dotační program pro Jednotky sboru	00022	8 889	8 876	99,85

dobrovolných hasičů obcí				
Oblast RR		24 110	5 353	22,20
Program obnovy venkova Ústeckého kraje	00101	24 110	5 353	22,20
Oblast ZD		32 098	31 506	98,16
Dotační program Podpora regionálního zdravotnictví	00464	32 098	31 506	98,16
Oblast ZPZ		6 754	5 929	87,79
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	00099	6 154	5 329	86,60
Podpora záchranných stanic - Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK	00210	600	600	100,00

Dotační programy- Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018

UZ: 00333
Upravený rozpočet k 31.12.2018: 11 723 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2018: 7 964 tis. Kč
Skutečné čerpání: 67,94 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018 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 2018

Celková částka, kterou bylo možno v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018 čerpat, činila 8 000 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 11 723 tis. Kč zahrnoval přebytky a vratky z minulých let, které budou čerpány v následujícím období . V roce 2018 bylo přijato celkem 117 žádostí, z toho bylo schváleno Radou Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 45 projektů (usnesením č. 039/41R/2018 ze dne 05.06.2018.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 6 313 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 554 tis. Kč, tj. čerpání na 40,46 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 27 žádostí.
Prostředky ve výši 3 759 tis. Kč na rezervě běžných výdajů zahrnují přebytky a vratky z minulých let, které budou čerpány v následujícím období.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 5 410 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 410 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 38 žádostí.

Rezerva - Kotlíkové dotace

UZ: 00221
Upravený rozpočet k 31.12.2018: 2 005 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31.12.2018: 0 tis. Kč
Skutečné čerpání: 0,00 %

Finanční prostředky byly vyčleněny 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).

Kapitálové výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 Fondu v oblasti kapitálových výdajů na činil 2 005 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 0 tis. Kč, tj. čerpání na 00,00 %.
V roce 2018 byla tato rezerva určena na financování 18 dotací žadatelům o kotlíkovou dotaci, kteří si v dobré víře podali žádost na výměnu kotle 1. či 2. emisní třídy, ale v průběhu konce roku 2017 a začátkem roku 2018 došlo ke zjištění MŽP, že se v podstatě u určitých typů (C18S a C30S) jedná o kotle 3. emisní třídy, které nejsou podporovány evropskými dotacemi.
Na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR měly být příjemcům tyto dotace na konci roku 2018 uhrazeny z krajských prostředků a v následujícím období Ústeckému kraji refundovány, avšak z časových důvodů došlo k posunu úhrad plateb příjemcům dotací do roku 2019.

Dotační programy- Oblast kancelář hejtmana

Dotační program podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

UZ: 00022
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 10 960 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 10 935 tis. Kč
Skutečné čerpání: 99,78 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je poskytování finanční podpory na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
V roce 2018 bylo přijato celkem 46 žádostí, z toho bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 46 projektů. Některé projekty byly dle žádostí o poskytnutí dotace rozděleny na investiční a neinvestiční.

Běžné výdaje
Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 2 070 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 060 tis. Kč, tj. čerpání na 99,50 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 24 žádostí. Rozdíl činí 10 tis. Kč.

Kapitálové výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 8 889 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 8 876 tis. Kč, tj. čerpání na 99,85 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 22 žádostí. Na rezervě zůstalo nerozděleno 13 tis. Kč.

Dotační program pro činnost ostatních složek IZS

UZ: 00024
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 2 041 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 1 938 tis. Kč
Skutečné čerpání: 94,95 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je poskytování finanční podpory na činnost ostatních složek IZS.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu pro činnost ostatních složek IZS čerpat, činila 2 041 tis. Kč. V roce 2018 bylo přijato celkem 32 žádostí, z toho bylo schváleno Radou Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 32 projektů. Některé projekty byly dle žádostí o poskytnutí dotace rozděleny na investiční a neinvestiční.

Běžné výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů na činil 1 710 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 607 tis. Kč, tj. čerpání na 94,00 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 26 žádostí. Nedočerpáno 103 tis. Kč (nepřijetí dotace a nižší vykázané náklady).

Kapitálové výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 331 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 331 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 6 žádostí.

Dotační programy- Oblast regionálního rozvoje

Dotační program „Inovační vouchery Ústeckého kraje 2018“

UZ: 00103
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 2 104 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018 0 tis. Kč
Skutečné čerpání: 0,00 %

Jedná se o dotační program Ústeckého kraje, který slouží k poskytování dotací především malým a středním podnikům na menší projekty, a to v oblastech výzkumu nebo inovací. Tím je nápomocen k rozvoji spolupráce podnikatelů v Ústeckém kraji s výzkumnými organizacemi a následně i k vyšší výkonnost ekonomiky v regionu. Program vychází z „Regionální inovační strategie Ústeckého kraje“ schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 2 104 tis. Kč, celkem bylo přijato a schváleno 13 žádostí o poskytnutí dotace, které budou vyplaceny příjemcům až v roce 2019 po ukončení projektů

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018

UZ: 00101
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 39 802 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 14 830 tis. Kč
Skutečné čerpání: 37,26 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora obecních projektů (opravy budov obecních úřadů, veřejné osvětlení a rozvoj společenských aktivit obcí).
V lednu 2018 byly schváleny tyto oblasti podpory:
OP1 Obnova rozvoj venkovské zástavby
OP2 Chodníky a místní komunikace
OP3 Zlepšení životního prostředí - technika na úpravu zeleně
OP4 Podpora územně plánovací činnosti obcí
OP5 Soutěž Vesnice roku 2018
V červnu 2018 byla dodatečně samostatně vyhlášena 2. výzva – komunikace – pouze na rekonstrukce a opravy komunikací.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova 2018“ čerpat, činila 39 802 tis. Kč. V roce 2018 bylo přijato celkem 198 žádostí, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 84 projektů.

Běžné výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 15 692 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 9 477 tis. Kč, tj. čerpání na 60,39 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 47 žádostí.

Nedočerpáno bylo 96 tis. Kč - ve 3 případech byla vrácena část finančních prostředků z důvodu nižších celkových nákladů projektu, 1 dotace bude vyplacena v roce 2019.Na rezervě zůstalo 6 119 tis. Kč z důvodu přesunu plateb do roku 2019.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 24 110 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 353 tis. Kč, tj. čerpání na 22,2 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 37 žádostí.
Na rezervě zůstalo 18 702 tis. Kč z důvodu přesunu plateb do roku 2019.
Jedna dotace v částce 55 tis. Kč bude vyplacena v roce 2019.

Dotační programy- oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Motivační program pro střední školství v ÚK - Stipendium ve vybraných oborech

UZ: 00038
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 5 637 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 5 539 tis. Kč
Skutečné čerpání: 98,25 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v trhem práce poptávaných oborech vzdělání a snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 5 637 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 539 tis. Kč, tj. čerpání na 98,25 %.
Celkem bylo přijato 41 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno Radou Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 41 projektů. Na rezervě zůstalo nerozděleno 98 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity v roce 2019.

Motivační program pro střední školství v ÚK - Příspěvek na dojíždění

UZ: 00039
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 1 775 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 1 739 tis. Kč
Skutečné čerpání: 97,97 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora zvýšení vzdělanosti v Ústeckém kraji a motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia i na vzdálenějších středních školách zřizovaných Ústeckým krajem dle jejich zájmu a tím naplnění jejich představ o budoucím povolání nebo zaměření.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 1 775 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 739 tis. Kč, tj. čerpání na 97,97 %. Celkem bylo přijato 74 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno Radou Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 74 projektů. Na rezervě zůstalo nerozděleno 36 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity v roce 2019.

Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji

UZ: 00092
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 1 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 1 000 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění spolufinancování aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 1 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.
Celkem bylo přijato 68 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno Radou Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 44 projektů.
V roce 2018 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Stipendijní program ÚK pro vysokoškoláky

UZ: 00223
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 3 500 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 1 600 tis. Kč
Skutečné čerpání: 45,71 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je postupné odbourávání slabé stránky rozvoje lidských zdrojů, mezi které patří mimo jiné nevyhovující vzdělanostní a kvalifikační struktura obyvatelstva, tedy i nízké procento vysokoškolsky vzdělaných lidí. Priorita rozvoje lidských zdrojů je stanovena v Programu rozvoje Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 3 500 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 600 tis. Kč, tj. čerpání na 45,71 %.
Celkem bylo přijato 35 nových žádostí o poskytnutí Stipendia ÚK, z toho bylo schváleno Radou Ústeckého kraje 34 žádostí + 46 žádostí podali studenti již zařazení do programu z minulých let.
Ve Stipendijním programu dochází k vrácení finančních prostředků až v okamžiku neplnění smluvní povinnosti pracovat nebo podnikat na území ÚK po ukončení studia, tedy s odstupem několika let po poskytnutí stipendia.
Na rezervě zůstalo nerozděleno 1 900 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity v roce 2019.

Dotační program Stipendium pro žáky SŠ nezřizovaných ÚK

UZ: 00224
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 264 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 264 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v trhem práce poptávaných oborech vzdělání a snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu u vybraných oborů. Podporováni jsou žáci škol, které mají jiného zřizovatele, než Ústecký kraj.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 264 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 264 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.
Celkem byly přijaty 4 žádosti o poskytnutí dotace, z toho byly schváleny a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje 3 projekty. V roce 2018 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Dotační program Příspěvek na dojíždění pro školy nezřizované ÚK

UZ: 00225
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 52 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 52 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora zvýšení vzdělanosti v Ústeckém kraji a motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia i na vzdálenějších středních školách nezřizovaných Ústeckým krajem dle jejich zájmu a tím

naplnění jejich představ o budoucím povolání nebo zaměření. Podporováni jsou žáci škol, které mají jiného zřizovatele, než Ústecký kraj.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 52 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 52 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.
Celkem bylo přijato 6 žádostí o poskytnutí dotace, všechny byly schváleny a proplaceny.

Dotační program Dobrá škola v ÚK pro školy nezřizované ÚK

UZ: 00226
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 600 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 600 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zlepšení výsledků vzdělávání na středních školách v Ústeckém kraji. Žáci středních škol dlouhodobě vykazují neuspokojivé výsledky ve vzdělávání ve srovnání s žáky jiných krajů ČR. Finanční prostředky jsou určeny na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a finanční odměnu pedagogických pracovníků. Podporovány jsou školy, které mají jiného zřizovatele, než Ústecký kraj.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 600 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 600 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.
Celkem bylo přijato 3 žádosti o poskytnutí dotace, všechny byly schváleny a proplaceny.

Dotační program Sport 2018

UZ: 00091
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 7 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 6 981 tis. Kč
Skutečné čerpání: 99,73 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podpora činností jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 7 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 981 tis. Kč, tj. čerpání na 99,73 %.
Celkem bylo přijato 249 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno Radou Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 178 projektů. V 4 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nižších celkových nákladů projektu (celkem 19 tis. Kč).

Dotační program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v ÚK

UZ: 00207
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 15 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 15 000 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora práce s mládeží v kolektivních olympijských sportech, v klubech s vysokou výkonností a jejich spolupráce s menšími kluby s cílem udržení hráčů v Ústeckém kraji.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 15 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 15 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. Celkem bylo přijato 8 žádostí o poskytnutí dotace, všechny byly schváleny a proplaceny.

Dotační program Volný čas 2018

UZ: 00096
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 2 002 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 1 968 tis. Kč
Skutečné čerpání: 98,30 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času a zajištění pravidelných a dlouhodobých volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 2 002 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 968 tis. Kč, tj. čerpání na 98,30 %.
Celkem bylo přijato 123 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 50 projektů, z toho 1 příjemce dotaci odmítl. Na rezervě zůstalo nerozděleno 34 tis. Kč k použití v roce 2019.

Dotační program Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT

UZ: 00216
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 272 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 67 tis. Kč
Skutečné čerpání: 24,63 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů, během kterých se žáci zúčastní vzdělávacího programu odlišného od běžného školního programu, a který jim umožní získat nové vědomosti, dovednosti, zážitky, upevnit osobní vztahy v třídním kolektivu, zlepšit vztah k životnímu prostředí a zlepšit tělesnou kondici.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 272 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 67 tis. Kč, tj. čerpání na 24,63 %.
Celkem byly přijaty 3 žádostí o poskytnutí dotace, z toho byly schváleny Radou Ústeckého kraje a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 3 projekty. Na rezervě zůstalo nerozděleno 204 tis. Kč z důvodu nízkého počtu žadatelů. Tyto prostředky budou použity v roce 2019.

Dotační programy- oblast kultury a památkové péče

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje

UZ: 00093
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 10 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 10 000 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpořit projekty spojené s hostováním divadla či hudebního tělesa v různých místech Ústeckého kraje a pro svozy diváků na domácí scénu tak, aby byla pokryta poptávka, zabezpečena dostupnost kulturních služeb všemu obyvatelstvu Ústeckého kraje. Též je určena na zajištění odpovídající kvalitativní i kvantitativní nabídky divadelní či hudební tvorby na území Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 10 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 10 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.
Celkem byly přijaty 4 žádosti o poskytnutí dotace, všechny byly schváleny a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje.

Program podpory regionální kulturní činnosti

UZ: 00095
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 3 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 2 997 tis. Kč
Skutečné čerpání: 99,90 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají mezinárodní, nadregionální či regionální charakter. Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, krajské postupové přehlídky, mezinárodní festivaly, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků apod.).

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 3 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 997 tis. Kč, tj. čerpání na 99,90 %.
Celkem bylo přijato 144 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 72 projektů, z toho jeden příjemce dotaci odmítl. Jedna dotace byla krácena (3 tis. Kč).

Program na záchranu a obnovu kulturních památek

UZ: 00102
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 20 510 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 20 398 tis. Kč
Skutečné čerpání: 99,45 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachránit a obnovit movité a nemovité kulturní dědictví Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památku dle zákona o státní památkové péči. Program je zaměřen na záchranu ohrožených památek, na národní kulturní památky a ostatní kulturní památky ve vlastnictví soukromníků, obcí, církví a dalších právnických osob. Tento program pomáhá vlastníkům při obnově tohoto nemovitého dědictví, které s sebou nese zvýšené náklady na obnovu.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů
činil 20 510 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 20 398 tis. Kč, tj. čerpání na 99,45 %. Celkem bylo přijato 101 žádostí o poskytnutí dotace a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje bylo celkem 71 projektů, z toho jeden příjemce dvě dotace odmítl.
V jednom případě byla vrácena část finančních prostředků ve výši 112 tis. Kč zpět do rozpočtu dotačního titulu, a to z důvodu nedodržení celkových nákladů projektu a z důvodu úhrady faktury 20 dnů po ukončení realizace projektu.

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury

UZ: 00163
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 1 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 1 000 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachránit a obnovit drobné památky a architekturu v kulturní krajině Ústeckého kraje, které nejsou prohlášeny za památku dle zákona o státní památkové péči. Jedná se zejména o sochy, sloupy, boží muka, zvoničky, kapličky, smírčí kříže apod.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet v oblasti běžných výdajů činil 1 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 000 tis.Kč, tj. čerpání na 100 %. Celkem bylo přijato 29 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 14 projektů.

Dotační programy- oblast sociálních věcí

Dotační program Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019

UZ: 00192
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 500 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 500 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je prevence sociálního vyloučení rodin s dětmi. Dotační program je vyhlašován a vyplácení dotací se uskutečnilo na konci roku 2018, ale je určen pro použití v roce 2019. Důvodem je dostatečná finanční hotovost poskytovatelů sociálních služeb na začátku roku, do doby přijetí dotace ze státního rozpočtu.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 500 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 500 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.
Celkem bylo přijato 19 žádostí o poskytnutí dotace, všechny byly schváleny a uhrazeny.

Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program

UZ: 00193
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 10 500 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 10 492 tis. Kč
Skutečné čerpání: 99,92 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora základních činností sociálních služeb v Ústeckém kraji. Finanční prostředky na program jsou požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019. Ústecký kraj aktivně financuje sociální služby v kraji a tím zajišťuje efektivnější dostupnost těchto služeb. Požadované finanční prostředky zdaleka neuspokojí veškeré potřeby žadatelů o dotace.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 10 500 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 10 492 tis. Kč, tj. čerpání na 99,92 %.
Celkem bylo přijato 89 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 88 projektů.
V jednom případě nebyly vyplaceny finanční prostředky z důvodu odmítnutí dotace poskytovatelem sociálních služeb (6 tis. Kč), na rezervě zůstalo nerozděleno 2 tis. Kč z důvodu mechanismu výpočtu přidělovaných dotací.

Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019

UZ: 00194
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 3 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 3 000 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora registrovaných sociálních služeb pro cílovou skupinu osob závislých a závislostí ohrožených a financování nezbytných nákladů přímo souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2019.
Finanční prostředky na program byly požadovány na základě Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 a aktuálního Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. K vyhlášení dotačního programu a výplatě dotace došlo koncem roku 2018, ale prostředky jsou určeny pro rok 2019. Důvodem je dostatečná finanční hotovost poskytovatelů sociálních služeb na začátku roku.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů
činil 3 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 000 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %.
Celkem bylo přijato 26 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 6 projektů.

Dotační programy- oblast zdravotnictví

Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče

UZ: 00098
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 3 570 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 3 570 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora zkvalitnění vybraných služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje. Např. pro zařízení poskytující zdravotní péči v oblasti hospicové/paliativní služby, prevence šíření onemocnění HIV, zdravotní rehabilitace a dále v oblasti rehabilitace handicapovaných dětí v Ústeckém kraji.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 3 570 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 570 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. Bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 6 žádostí.

Dotační program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků - stipendijní program

UZ: 00227
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 1 200 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 90 tis. Kč
Skutečné čerpání: 7,50 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora studentů, studujících na vysokých školách nebo vyšších odborných školách studijní obory určené k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického pracovníka dle § 5 - 28 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských a zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 1 200 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 90 tis. Kč, tj. čerpání na 7,50 %.
Celkem byly přijaty 3 žádosti o poskytnutí dotace, všechny byly schváleny a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje.

Na rezervě zůstalo nerozděleno 1 110 tis. Kč z důvodu podání nižšího počtu žádostí od studentů.

Dotační program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí

UZ: 00403
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 1 224 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 1 017 tis. Kč
Skutečné čerpání: 83,09 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků na území Ústeckého kraje. Prostředky slouží na zajištění vzdělávacích programů pro zdravotnické pracovníky, pořádání konferencí a zdravotnických kongresů v souvislosti s plněním cílů Strategie ZD.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 1 224 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 017 tis. Kč, tj. čerpání na 83,09 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 6 žádostí. Jeden žadatel nepodepsal smlouvu (31 tis. Kč), jeden vykázal nižší náklady (6 tis. Kč). Na rezervě zůstalo nerozděleno 170 tis. Kč z důvodu podání nižšího počtu žádostí, než se předpokládalo.

Dotační program "Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK – stipendijní program"

UZ: 00411
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 3 500 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 1 800 tis. Kč
Skutečné čerpání: 51,43 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora studentů šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro získání stipendia se student především zavazuje pracovat pro vybraného poskytovatele zdravotních služeb právě tolik let, na kolik mu bude poskytnuto stipendium.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 3 500 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 800 tis. Kč, tj. čerpání na 51,43 %.
Celkem bylo přijato 36 žádostí o poskytnutí dotace, všechny byly schváleny a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Na rezervě zůstalo nerozděleno 1 700 tis. Kč z důvodu podání nižšího počtu žádostí od studentů, než se předpokládalo.

Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“

UZ: 00432
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 3 315 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 2 706 tis. Kč
Skutečné čerpání: 81,63 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je podpora léčebných rehabilitačních pobytů pro občany s indikovaným neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 3 315 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 706 tis. Kč, tj. čerpání na 81,63 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 23 projektů. 609 tis. Kč z důvodu podání nižšího počtu žádostí, než bylo předpokladem.

Dotační program Podpora regionálního zdravotnictví

UZ: 00464
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 70 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 69 408 tis. Kč
Skutečné čerpání: 99,15 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je nákup základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, (matrace, stolky), přístrojového vybavení lůžek, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a vhodného vybavení potřebného k poskytování zdravotních služeb lůžkové péče. Pro rok 2018 je program podpory rozšířen o obnovu dlouhodobého majetku (např. o obnovu výtahových zařízení nebo obnovu hygienických zařízení).

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu Podpora regionálního zdravotnictví čerpat, činila 70 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo přijato celkem 5 žádostí, které byly předloženy jak na neinvestiční tak na investiční akce a 2 žádosti pouze na investiční akce, celkem bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje 7 projektů. Vyúčtování mají příjemci dotace předložit do 31.1.2020.

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 37 902 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 37 902 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 5 žádostí.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 32 098 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 31 506 tis. Kč, tj. čerpání na 98,16 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 7 žádostí.
V roce 2018 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.
Na rezervě zůstalo nerozděleno 592 tis. Kč z důvodu, že stanovení podpory odviselo od alokace objemu dotačního programu, kdy výše přerozdělené dotace mezi poskytovatele zdravotních služeb vycházela ze statistického zjištění o počtu lůžek vykazovaných Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v rámci standardizovaného výkazu za rok 2017 ke dni 31. 12. 2017, který je následující:

- akutní lůžková péče intenzivní – počet lůžek v kraji 397
  alokace 7 146 tis. Kč (tj. 18 000 Kč na lůžko)
- akutní lůžková péče standardní – počet lůžek v kraji 3 459
  alokace 62 262 tis. Kč (tj. 18 000 Kč na lůžko)

Po vyhodnocení dotačního programu a schválení objemu dotace jednotlivým příjemcům bylo umožněno příjemcům nadefinovat a rozvrhnout si dotaci dle potřebnosti na investice a neinvestice v souladu s podanou žádostí.

Nevyčerpané prostředky fondu oblasti ZD byly předmětem převodu z roku 2018 (cca 4 200 tis. Kč) do roku 2019 na položku „Podpora regionálního zdravotnictví - podpora zvýšení komfortu pacientů lůžkové péče, přístrojové vybavení“ - běžné výdaje (UZ 00464).

Dotační programy- životní prostředí a zemědělství

Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období 2014-2020

UZ: 00099
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 6 154 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 5 329 tis. Kč
Skutečné čerpání: 86,60 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je udržení a další rozvoj zemědělské výroby jako předpokladu pro udržitelný život venkovských oblastí Ústeckého kraje, a dále vytváření a ovlivňování podmínek pro rozvoj konkurenceschopného zemědělství v Ústeckém kraji na nadregionální úrovni. Podpora je určena k pokrytí nákladů na pořízení či obnovu majetku, který je omezeně spolufinancovatelný z jiných zdrojů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 6 154 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 329 tis. Kč, tj. čerpání na 86,60 %.
Celkem bylo přijato 86 žádostí o poskytnutí dotace, podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje bylo celkem 42 projektů. Rozdíl v částce 807 tis. Kč vznikl tím, že ve 14 případech byla vrácena část finančních prostředků z důvodu nižších celkových nákladů projektu, 2 dotace budou vyplaceny v roce 2019 a 4 dotace nebyly realizovány. Na rezervě zůstalo nerozděleno 18 tis. Kč, zbylé prostředky budou rozděleny v roce 2019.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí - Podpora včelařů na území ÚK

UZ: 00202
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 4 591 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 3 922 tis. Kč
Skutečné čerpání: 85,43 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je snaha o další rozvoj této výrazně pozitivní činnosti ovlivňující biodiverzitu krajiny nebo pěstování zemědělských plodin. Současně jde o udržení tradičního zemědělského řemesla na území Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 4 591 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 922 tis. Kč, tj. čerpání na 85,43 %.
Celkem bylo přijato 271 žádostí o poskytnutí dotace, z nich bylo schváleno Radou Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 258 projektů. Rozdíl v částce 807 tis. Kč vznikl tím, že v 94 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje z důvodu nižších celkových nákladů projektu, ve 20 případech nebyly dotace realizovány a 1 dotace bude doplacena v roce 2019. Na rezervě zůstalo nerozděleno 138 tis. Kč, zbylé prostředky budou použity v roce 2019.

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji

UZ: 00028
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 8 006 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 5 176 tis. Kč
Skutečné čerpání: 64,65 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zachování a obnova lesních ekosystémů včetně obnovy porostů poškozených imisemi, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity porostů, ochrana proti biotickým a abiotickým škodlivým činitelům způsobujícím poškození lesa. Podpora je dále zaměřena na ochranu zvěře a zlepšování jejího životního prostředí.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31.12.2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 8 006 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 176 tis. Kč, tj. čerpání na 64,65 %.

Celkem bylo přijato 59 žádostí o poskytnutí dotace, podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje bylo celkem 56 projektů. Rozdíl v částce 2 736 tis. Kč vznikl tím, že ve 29 případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu Ústeckého kraje, protože příjemce provedl menší objem prací, a 3 žadatelé projekt nerealizovali. Na rezervě zůstalo nerozděleno 93 tis. Kč, zbylé prostředky budou rozděleny v roce 2019.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020, Rybářství a rybníkářství

UZ: 00083
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 600 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 467 tis. Kč
Skutečné čerpání: 77,83 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zvrátit dlouhodobě nepříznivý stav výskytu původních druhů ryb, oživit zájmové rybaření podporou jak nových zájemců o rybářství, tak i těch, kteří již rybaří, s cílem ozdravění chovů v jednotlivých vodních tocích a nádržích Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 600 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 467 tis. Kč, tj. čerpání na 77,83 %.
Celkem bylo přijato 13 žádostí o poskytnutí dotace, všechny byly schváleny a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Rozdílnou částku ve výši 123 tis. Kč způsobilo, že dva projekty nebyly realizovány a v sedmi případech byly dotace kráceny vzhledem k nižším prokázaným uznatelným nákladům. Zůstalo nerozděleno 10 tis. Kč z důvodu nižšího počtu přijatých žádostí oproti původnímu předpokladu.

Program pro rozvoj eko-agro oblastí - Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje

UZ: 00210
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 800 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 800 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je zajištění péče o handicapované zvláště chráněné živočichy dle § 48 zákona č. 114/1999 Sb., o ochraně přírody krajiny.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Celková částka, kterou bylo možno v rámci dotačního programu Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje čerpat, činila 800 tis. Kč. V roce 2018 byly přijaty celkem 3 žádosti, z toho byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 3 projekty.

Běžné výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 200 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 200 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. V běžných výdajích byla schválena a uhrazena
1 žádost.

Kapitálové výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti kapitálových výdajů činil 600 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 600 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. V kapitálových výdajích byly schváleny a uhrazeny 2 žádosti.

Dotační program – Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020 - Oblast obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje

UZ: 00201
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 1 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 811 tis. Kč
Skutečné čerpání: 81,11 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je ucelený jednotný přístup ke grantové podpoře určené k zakládání a péči o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, dále o větrolamy, biopásy na orné půdě, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 1 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 811 tis. Kč, tj. čerpání na 81,11 %.
Celkem bylo přijato 12 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 9 projektů. Nedočerpání v částce 189 tis. Kč vzniklo nižšími prokázanými uznatelnými výdaji, které v pěti případech předložili příjemci dotací.

Dotační program – Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017-2020 - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělání a osvěty na území ÚK

UZ: 00079
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 2 046 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 1 854 tis. Kč
Skutečné čerpání: 90,62 %

Účelem finanční podpory prostřednictvím dotačního programu je:

Dotační titul č. 1:
Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních
1.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.
1.2. Podpora vzdělávání předškolních a školních dětí a mládeže v oblasti EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.
1.3. Podpora aktivní role škol a školských zařízení při vytváření mimoškolních aktivit s environmentální tématikou (vlastní programy a projekty škol).
1.4. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery s přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů EU či partnerských států pro společné projekty.
1.5. Podpora na tvorbu didaktických pomůcek rozšiřující výuku EVVO na škole.

Dotační titul č. 2:
Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti
2.1. Podpora aktivit realizovaných za účelem naplňování cílů EVVO, principů trvale udržitelného rozvoje (Agenda 21, Zdravá města) realizovaných středisky ekologické výchovy, neziskovými organizacemi, sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými organizacemi (semináře, kurzy, diskusní programy, soutěže a další konkrétní akce).
2.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (např. Den Země, Světový den vody, Ukliďme svět, Otevírání studánek).

Dotační titul č. 3:

Podpora projektů EVVO
3.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO s důrazem na budování kladného vztahu k přírodě, možnost aktivního zapojení do ochrany a péče o přírodu a životní prostředí a posílení ohleduplnosti a odpovědnosti k přírodě (např. budování a péče o naučné stezky, přírodní učebny, obnova a čištění studánek a menších vodních toků atd.).

Dotační titul č. 4:
Podpora lesní pedagogiky
4.1 Podpora vzdělávání lesních pracovníků – náklady na absolvování akreditovaného kurzu lesní pedagogiky ukončeného certifikátem;
4.2 Podpora lesní pedagogiky formou úhrady nákladů školám a školským zařízením na dopravu v maximální výši 5 tis. Kč na 1 výjezd (maximálně 6 výjezdů na subjekt v kalendářním roce).

Dotační titul č. 5
Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský
5.1 Podpora zájmových kroužků v rámci rozvoje EVVO v mimoškolní oblasti rozvíjející zejména lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochranu životního prostředí, biodiverzitu krajiny formou nákladů na vybavení učeben pro zajištění výuky těchto kroužků (např. pořízení technického vybavení, výukových a vzdělávacích programů, modelů).

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 2 046 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 854 tis. Kč, tj. čerpání na 90,62 %.
Celkem bylo přijato 42 žádostí o poskytnutí dotace, podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 31 projektů, z toho v devíti případech byla vrácena část finančních prostředků zpět do rozpočtu kraje (129 tis. Kč) a na rezervě zůstalo nerozděleno 64 tis. Kč.

Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – účty 236 651, 236 652, 236 653

ÚČET 236 651
Účet ČNB

Tabulka č. 118

Pohyby na účtu 236 651 v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**Částka v Kč**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**212,80**
4116	ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	2 103 219,60
4216	ostatní investiční přijaté dotace ze SR	63 413 136,12
	příjmy - celkem	**65 516 355,72**
5163	bankovní poplatky	131,20
	běžné výdaje - celkem	**131,20**
	kapitálové výdaje - celkem	**0,00**
	výdaje - celkem	**131,20**
5189	**převod prostředků na bankovní účet 236 652**	**0,00**
5189	**převod prostředků na bankovní účet 236 653**	**65 516 355,72**
	stav účtu k 31. 12. 2018	**81,60**

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřídil Ústecký kraj bankovní účet v ČNB pro příjem dotací poskytnutých Ústeckému kraji v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje ze státního rozpočtu. V roce 2018 byly na účet zaslány finanční prostředky v celkové výši

65 516 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. 236 653 (65 516 tis. Kč), odkud byly následně vypláceny prostředky příjemcům těchto dotací. Dále byly z tohoto účtu hrazeny bankovní poplatky.

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.

1) **Účet 236 652**:
   a) 1. Výzva Ústeckého kraje byla ukončena 31.12.2016.
   b) 2. Výzva Ústeckého kraje byla ukončena 31.12.2017.

   V rámci projektu bylo financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků EU. Celkové způsobilé výdaje byly alokovány dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 178 200 tis. Kč. Cílem projektu bylo vyměnit v Ústeckém kraji 1 207 kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním a skutečně bylo podpořeno 1 491 výměn, tj. o 23,53 % více. Finanční podpora byla poskytována konečným uživatelům (fyzickým osobám) na dílčí projekty, které byly zaměřeny na výměnu kotlů v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostřední kraje. Účelu dotace muselo být dosaženo nejpozději do 31.12.2018.

2) **Účet 236 653**:
   a) 3. Výzva Ústeckého kraje byla ukončena 31.12.2018.

   V rámci projektu bude financováno 100 % způsobilých výdajů z prostředků EU. Celkové způsobilé výdaje jsou alokovány dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 161 700 tis. Kč. Cílem projektu je vyměnit v Ústeckém kraji 1 683 kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním a není možné dosud finálně vyhodnotit počet podpořených výměn, protože jednotlivé dílčí projekty jsou v současné době posuzovány. Finanční podpora je poskytována konečným uživatelům (fyzickým osobám) na dílčí projekty, které byly zaměřeny na výměnu kotlů v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostřední kraje. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2019.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Celková maximální částka, kterou bylo možno v rámci jedné žádosti o podporu z dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním (kotlíková dotace) čerpat, činila 127 500 Kč.

V roce 2018 nebyly přijaty v rámci 2. výzvy Ústeckého kraje žádné žádosti, všechny žádosti byly přijaty a schváleny v roce 2017. Proplaceno v roce 2018 bylo celkem 55 projektů za 6 587 tis. Kč. V listopadu roku 2018 byla vrácena jedna dotace ve výši 26 tis. Kč z důvodu nespokojenosti žadatele s poruchovostí pořízeného nového zdroje a rozhodnutím dotovaný kotel vyměnit za kotel s horšími parametry, který již není podporován dotačním programem, i za cenu vrácení dotačních prostředků pro nenaplnění doby udržitelnosti. V roce 2019 není plánováno proplacení žádných žádostí, dle sdělení Ministerstva životního prostředí z října 2018 bude pravděpodobně možné všechny nevyčerpané finanční prostředky převést do 3. výzvy MŽP (4. výzva ÚK) na pořízení nového tepelného zdroje.

V roce 2018 bylo přijato v rámci 3. výzvy Ústeckého kraje 491 řádných žádostí a 119 žádostí, které byly zařazeny do zásobníku. Odstoupilo nebo bylo vyřazeno z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu 226 žádostí a 384 žádostí (včetně zařazených do zásobníku) bylo schváleno Radou. Proplaceno v roce 2018 bylo 1 038 projektů na základě podaných a schválených žádostí v roce 2017 a 2018 v celkové výši 104 621 tis. Kč. V roce 2019 je plánováno proplacení zbývajících projektů.

ÚČET 236 652
Projekt – 2. výzva

Tabulka č. 119

Pohyby na účtu 236 652 v roce 2018		
druhové	**název**	**Částka v Kč**

zatřídění		
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**7 361 402,14**
	investiční přijaté dotace ze SR (prostředky převedené z účtu ČNB 236 651)	0,00
	příjmy - celkem	**0,00**
	běžné výdaje - celkem	**0,00**
6371	účelové transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	6 560 757,32
	Kapitálové výdaje - celkem	**6 560 757,32**
	výdaje - celkem	**6 560 757,32**
5189	**Převod prostředků na bankovní účet 236 650**	**0,00**
	stav účtu k 31. 12. 2018	**800 644,82**

Běžné výdaje
V roce 2018 na projektovém účtu 236 652 rozpočtovány nebyly, jen 78 tis. Kč bylo na rezervě.

Kapitálové výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 Fondu v oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 652 činil 7 282 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 561 tis. Kč, tj. čerpání na 90,09 %. Neproplacenou rezervu ve výši 723 tis. Kč tvoří nedočerpání dotací příjemci v závěru roku. V oblasti kapitálových výdajů byly v roce 2018 proplaceny zbývající dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla viz následující tabulka:

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace 2. výzva Ústeckého kraje (vyplaceno za rok 2018)

Nový tepelný zdroj pořízený z dotace v Ústeckém kraji v roce 2018	Počet proplacených žádostí v roce 2018	Dotace celkem v tis. Kč 2018
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa	31	3 793
Tepelné čerpadlo	24	2 794
Vratka dotace (kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa)	-1	-26
CELKEM	**54**	**6 561**

V listopadu roku 2018 byla vrácena jedna dotace ve výši 26 tis. Kč z důvodu nespokojenosti žadatele s poruchovostí pořízeného nového zdroje a rozhodnutím dotovaný kotel vyměnit za kotel s horšími parametry, který již není podporován dotačním programem, i za cenu vrácení dotačních prostředků pro nenaplnění doby udržitelnosti. Na rezervě zůstalo nerozděleno 801 tis. Kč z důvodu ukončení realizace projektu k 31. 12. 2018 a nevyčerpaných běžných výdajů ve výši 78 tis. Kč a nevyčerpaných kapitálových výdajů ve výši 723 tis. Kč. Předpokládá se převod těchto prostředků na kapitálové výdaje do 4. výzvy Ústeckého kraje.

ÚČET 236 653
Projekt – 3. výzva

Tabulka č. 120

Pohyby na účtu 236 653 v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**Částka v Kč**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**80 086 149,07**
	neinvestiční přijaté dotace ze SR (prostředky převedené z účtu ČNB 236 651)	2 103 219,60
	investiční přijaté dotace ze SR (prostředky převedené z účtu ČNB 236 651)	63 413 136,12

	příjmy - celkem	**65 516 355,72**
5011	mzdové výdaje	1 912 791,00
5031	sociální pojištění	478 197,75
5032	zdravotní pojištění	172 151,19
5169	nákup služeb	174 792,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	6 347,00
5909	výdaje minulých let	321 755,44
	běžné výdaje - celkem	**3 066 034,38**
6371	účelové transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	104 621 234,11
	kapitálové výdaje - celkem	**104 621 234,11**
	výdaje - celkem	**107 687 268,49**
	stav účtu k 31. 12. 2018	**37 915 236,30**

Běžné výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 v oblasti běžných výdajů na účtu 236 653 činil 4 180 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 066 tis. Kč, tj. čerpání na 73,35 %. V oblasti běžných výdajů byly v roce 2018 hrazeny mzdové náklady na zaměstnance Ústeckého kraje podílejících se na administraci projektu a publicita projektu.
Na rezervě zůstalo nerozděleno 1 114 tis. Kč z důvodu čerpání v roce 2019. Z toho 650 tis. Kč tvoří úspora na položce publicity programu, žadatelé projevili velký zájem o dotace a bylo bezpředmětné dále využívat služby propagace. Zbývajících 464 tis. Kč tvoří náklady na refundace mezd za měsíce říjen a listopad 2018, které byly uhrazeny 25. 1. 2019.

Kapitálové výdaje

Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 v oblasti kapitálových výdajů na účtu 236 653 činil 141 423 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 104 621 tis. Kč, tj. čerpání na 73,98 %.
V oblasti kapitálových výdajů byly v roce 2018 v rámci 3. výzvy Ústeckého kraje proplaceny dotace konečným uživatelům v členění dle nového zdroje tepla viz následující tabulka:

Zdroje pořízené z kotlíkové dotace 3.výzva Ústeckého kraje (vyplaceno za rok 2018)

Nový tepelný zdroj pořízený z dotace v Ústeckém kraji v roce 2018	Počet proplacených žádostí 2018	Dotace celkem v tis. Kč 2018
Kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa	396	31 000
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automat	116	13 658
Kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání	11	1 110
Tepelné čerpadlo	388	47 830
Kondenzační kotel na zemní plyn	127	11 023
CELKEM	**1 038**	**104 621**

Průměrná cena nového tepelného zdroje byla v roce 2018 ve výši 100 tis. Kč.

Zbývající částka na předfinancování investičních výdajů ve výši 14 597 tis. Kč bude převedena z Ministerstva životního prostředí na základě Žádosti o platbu č. 7 k 31. 1. 2019 během 1. čtvrtletí roku 2019. Spolu s rezervou na investiční výdaje uspokojí celkem cca 500 dalších zájemců o nový tepelný zdroj v roce 2019.
Na rezervě zůstalo nerozděleno 36 802 tis. Kč z důvodu čerpání v roce 2019.

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 071/9Z/2017 dne 11. 12. 2017 sloučení účelově určeného peněžního Fondu životního prostředí Ústeckého kraje s účelově určeným peněžním Fondem vodního hospodářství Ústeckého kraje s novým názvem Fond vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2018. Stejným usnesením byly schváleny Zásady Fondu vodního hospodářství a životního prostředí (dále jen Fond).
Fond se podle náplně původních fondů dělí na oblast vodního hospodářství a na oblast životního prostředí.

Rekapitulace Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje r. 2018

tabulka č. 121 v tis. Kč

Zdroje		Výdaje	
stavy účtů k 1. 1. 2018	89 005 630,66	Běžné výdaje	17 021 399,28
úroky	225 773,08		
poplatky za znečištění ovzduší	18 812 259,50		
přijaté sankční platby, náklady řízení	271 840,00		
platby za odebrané množství podzemní vody	37 783 128,75	Kapitálové výdaje - transfery obcím	36 626 444,57
příděl z rozpočtu 2018	10 000 000,00		
Zdroje celkem	**156 098 631,99**	**Výdaje celkem**	**53 647 843,85**
Převod zůstatku na účtech Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje do rozpočtu roku 2019			**102 450 788,14**

OBLAST VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy oblasti vodního hospodářství jsou zejména:

- poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí dle § 88 odst. 15 vodního zákona 50% poplatků za odběr podzemní vody je příjmem kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje,
- úroky z účtu, vratky a vrácené neoprávněně použité prostředky

Nevyužitý zůstatek na účtech v oblasti vodního hospodářství daného roku zůstává pro použití v dalším období.
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 2018 bylo ze zákonné rezervy čerpáno 1 692 tis. Kč na základě rozhodnutí o provedení opatření z důvodu ohrožení znečištění podzemních vod pro Město Kadaň (odstranění kontaminované zeminy). V souladu se Zásadami pro používání finančních prostředků z Fondu je možné poskytnout dotaci na základě schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. K čerpání finančních prostředků dochází postupně, na základě prokázání skutečných výdajů příjemcem dotace.

V roce 2018 byly v průběhu roku schvalovány dodatky ke smlouvám, řešící převážně časové posunutí termínu realizace projektu, popřípadě změnu položkového rozpočtu projektu. Z předešlého období zůstalo pro rok 2018 částečně neprofinancováno celkem 36 smluv uzavřených s příjemci dotace ve výši 85 159 tis. Kč (z uzavřeného objemu smluv ve výši 104 475 tis. Kč za období 2013 - 2018).

tabulka č. 122 v Kč

Pohyby na účtech 236 150 a 236 151		
druhové zařazení	název	částka
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**64 225 971,40**
2141	úroky na běžném účtu	1 690,00
2141	úroky na spořícím účtu	220 841,61
2212	pokuty za delikty na úseku vodního hospodářství	30 000,00
2342	platby za odebrané množství podzemní vody	37 783 128,75
	zdroje - celkem	**38 035 660,36**
5163	služby peněžních ústavů	188,00
5192	náhrady nákladů – město Kadaň	1 692 100,77
5909	vratky záloh za odběr vody	11 244 376,50
	běžné výdaje - celkem	**12 936 665,27**
6341	investiční transfery obcím	31 565 834,49
	kapitálové výdaje - celkem	**31 565 834,49**
	výdaje - celkem	**44 502 499,76**
	stav účtech k 31. 12. 2018 :	**57 759 132,00**

V roce 2018 byly čerpány finanční prostředky ve výši 31 566 tis. Kč na projekty:

tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Čerpání v roce 2018
Obec Pernštejn	Výměna potrubí vodovodního řadu a přípojek ul.	4 826
Obec Jimlín	Kanalizace Jimlín – Zeměchy	3 488
Obec Srbice	Kanalizace v obci Srbice	3 231
Obec Velké Březno	Velké Březno, Mlýnská ulice-obnova vodovodu	3 056
Obec Údlice	Přečaply – tlaková splašková kanalizace	2 943
Obec Pesvice	Oprava stávající kanalizace, výstavba nové ČOV	2 613
Obec Korozluky	Korozluky a Sedlec – splašková kanalizace a ČOV	2 497
Město Velký Šenov	Obnova vodohospodářské infrastruktury	2 339
Obec Straškov-Vodochody	Záchyt vody v krajině – obnova vodní nádrže	2 137
Obec Staré Křečany	Výstavba kanalizace v obci Přečaply	1 208
Město Výsluní	Výsluní – výstavba dešťové kanalizace	963
Obec Boleboř	Prodloužení vodovodního řadu	754
Město Terezín	Kanalizace obce a ČOV Počaply	670
Obec Malá Veleň	Vodovod Soutěsky	416
Obec Veselé	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé	241
Obec Vršovice	Kanalizace Vršovice a převod splaškových vod na	184
Celkem čerpáno v roce		**31 566**

Zůstatek účtů oblasti vodního hospodářství činil k 31. 12. 2018 – 57 759 tis. Kč, z toho je zasmluvněných a prozatím nevyčerpaných 48 837 tis. Kč (z uzavřeného objemu smluv 68 628 tis. Kč). V rezervě fondu pro oblast vodního hospodářství zbývá nerozdělených 8 922 tis. Kč.

Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období:

tabulka č. 123 tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Termín dokončení	Plánované čerpání pro rok 2019
Obec Žalany	Dostavba kanalizace Žalany	31.12.2019	5 391
Obec Hřivice	Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice - splašková kanalizace	31.12.2020	5 000
Město Košťany	Kanalizace Košťany - Hampuš, Zámeček	31.12.2019	5 000
Obec Moldava	Kanalizace a ČOV Dolní Moldava	30.4.2019	5 000
Obec Lkáň	Splašková kanalizace a ČOV Lkáň	1.5.2020	5 000
Obec Slatina	Splašková kanalizace a ČOV v obci Slatina	30.9.2020	4 800
Městys Měcholupy	Měcholupy - vybudování kanalizace a pravobřežní části obce a napojení na ČOV Měcholupy	31.12.2019	4 100
Městys Peruc	Telce - ČOV a kanalizace	31.12.2019	4 000
Obec Patokryje	Patokryje - splašková kanalizace	31.12.2019	3 359
Obec Srbice	Kanalizace v obci Srbice	31.12.2020	2 118
Město Terezín	Kanalizace obce a ČOV Počaply	30.10.2019	1 305
Město Štětí	Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno	31.12.2018	840
Obec Veselé	Úpravna vody v obci Veselé	28.2.2019	840
Obec Veselé	Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé	31.12.2019	839
Obec Domoušice	Splašková kanalizace a ČOV Solopysky - projektová a inženýrská příprava stavby	31.12.2018	360
Město Vroutek	VROUTEK, ul. Sadová - rozšíření kanalizace a vodovodu	30.6.2019	350
Město Úštěk	PD Habřina - kanalizace	31.12.2019	218
Obec Perštejn	Výměna potrubí vodovodního řadu a přípojek ul. Údolní, Perštejn	30.11.2018	174
Obec Staré Křečany	Vodohospodářská infrastruktura ZŠ	31.12.2018	143
Celkem			**48 837**

Přehled zkratek:
ČOV – čistírna odpadních vod
PD – projektová dokumentace
ul. – ulice
ZŠ – základní škola

Za účelem lepšího zhodnocení finančních prostředků byl v roce 2018 proveden převod finančních prostředků ve výši 15 000 tis. Kč na spořicí účet, čímž na spořicím účtu fondu je zůstatek 55 977 tis. Kč.

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblast životního prostředí je naplňována dle schválených Zásad fondu zejména příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší (25 % výnosu z poplatků za znečišťování pro kraj, ve kterém se stacionární zdroj nachází), dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (*poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku*). V roce 2018 byla na účet připsána částka 18 812 tis. Kč.
Dalšími zdroji jsou příjmy z úroků (3 tis. Kč) a příjmy z pokut za správní delikt dle ust. § 37 odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je Ústecký kraj pro rok 2018 ve výši 241 tis. Kč (příjem ve výši 50

% výměru do rozpočtu kraje; např. Papírna APIS, s.r.o. 75 tis. Kč, Měď Povrly 68 tis. Kč, Mydlářka, Celio 68 tis. Kč a UNIPETROL RPA, s.r.o. 30 tis. Kč).
V souladu se Zásadami je možné poskytnout dotaci na základě schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. K čerpání dotací dochází postupně, na základě prokázaných skutečných výdajů příjemcem dotace.

tabulka č. 124 v Kč

Pohyby na účtu 236 340		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**24 779 659,26**
2141	Úroky	3 241,47
2212	Pokuty za delikty na úseku ochrany životního prostředí	240 840,00
2212	Poplatky za znečistění ovzduší	18 812 259,50
2324	Náklady správního řízení	1 000,00
4131	Příděl z rozpočtu kraje	10 000 000,00
	zdroje - celkem	**29 057 340,97**
5163	Služby peněžních ústavů	162,00
5321	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 -2025 – neinvestiční dotace	1 353 147,00
5909	Vratky přeplatku dle zákona o ovzduší	2 731 425,00
	běžné výdaje - celkem	**4 084 734,00**
6341	Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 -2025 – investiční dotace	5 060 610,09
	kapitálové výdaje - celkem	**5 060 610,09**
	výdaje - celkem	**9 145 344,09**
	stav účtu k 31. 12. 2018	**44 691 656,14**

tabulka č. 125 tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Čerpání v roce 2018
Město Bílina	Pořízení sběrných nádob na tříděný odpad	483
Obec Braňany	Kompostéry pro občany	280
Obec Bžany	Kompostéry pro občany – nádoby na třídění bioodpadu	274
Obec Blažim	Kompostéry pro občany obce Blažim	181
Obec Březno	Elektrické kompostéry pro základní školu v Březně	70
Obec Chodovlice	Vybavení domácností kompostéry	65
Neinvestiční výdaje celkem		**1 353**
Město Štětí	Oprava zpevněné plochy sběrného dvora	1 241
Město Roudnice n/L	Vybudování dvou stanovišť polozapuštěných kontejnerů	592
Město Louny	Vybudování podzemního kontejneru na separovaný odpad	557
Obec Havraň	Sběrný dvůr	557
Statutární město Teplice	Vybudování podzemních kontejnerů	542
Město Kadaň	Nové přístřešky pro popelnicové stání + LDPE pytle	389
Technické služby Varnsdorf	Štěpkovač pro sběrný dvůr ve Varnsdorfu	349
Město Postoloprty	Elektrický kompostér do školní jídelny	254

Město Verneřice	Sběrný dvůr Verneřice	238
Město Výsluní	Stavební úpravy stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad	130
Obec Braňany	Pořízení štěpkovače dřevní hmoty	98
Obec Braňany	Kompostéry pro občany obce Braňany s osadou Kaňkov	68
Obec Chodovlice	Projektová dokumentace na sběrné místo	46
Obec Braňany	Kompostéry pro občany obce Braňany s osadou Kaňkov	68
Investiční výdaje celkem		**5 061**
Celkem čerpáno v roce 2018		**6 414**

Přehled zasmluvněných akcí přecházejících do dalšího období:

tabulka č. 126 tis. Kč

Žadatel	Název projektu	Termín dokončení	Plánované čerpání rok 2019
Město Třebenice	Sběrný dvůr Třebenice	31.12.2019	4 142
Obec Domoušice	Oprava zpevněné plochy sběrného	30.9.2018	1 700
Obec Přestanov	Sběrné místo Přestanov	30.4.2019	763
Libkovice pod Řípem	Úprava objektu č. p. 17 na sběrný dvůr	30.4.2019	500
Statutární město Ústí nad Labem	Pořízení drtičů zahradního odpadu	31.04.2019	500
Městys Brozany nad Ohří	Polozapuštěné podzemní kontejnery	30.11.2019	457
Obec Hrobce	Pořízení kontejneru s vyklápěčem	31.3.2019	385
Město Dolní Poustevna	Vybavení sběrného místa	31.3.2019	295
Obec Libotenice	Pořízení kontejneru s vyklápěčem	31.3.2019	384
Obec Staňkovice	Pořízení kompostérů pro občany Staňkovic	31.12.2018	337
Obec Lenešice	Pořízení kompostérů pro občany Lenešic	31.12.2018	330
Obec Přestanov	Kompostéry pro občany	31.3.2019	275
Obec Srbská Kamenice	Technika na zpracování bioodpadu	31.12.2019	270
Město Jiříkov	Domácí kompostování v Jiříkově	31.12.2018	245
Město Budyně nad Ohří	Domácí kompostéry	30.11.2018	231
Město Meziboří	Vanové kontejnery na BRO a dřevo – sběrný dvůr Meziboří	28.2.2019	142
Město Trmice	Vybavení trmických domácností kompostéry	29.6.2019	140
Obec Vchynice	Vybavení sběrného překladiště	30.6.2018	136
Město Jílové	Elektrické kompostéry do školních jídelen	31.1.2019	135
Obec Havraň	Štěpkovač Havraň	31.12.2018	130
Obec Nové Sedlo	Pořízení mulčovacího stroje	31.3.2019	115
Město Dolní Poustevna	Kompostér pro občany	31.12.2018	113
Město Dolní Poustevna	Pořízení štěpkovače	31.12.2018	100
Město Meziboří	Plastové popelnice na bio odpad	31.7.2018	70
Obec Řehlovice	Pořízení 2 kusů kontejnerů AVIA na svoz bioodpadu	30.6.2019	63
Obec Bílence	Podpora odděleného sběru BRKO v obci Bílence	30.11.2018	34

Obec Račiněves	MŠ Račiněves - Elektrický kompostér GG-02	31.12.2018	34
Obec Dobroměřice	MŠ Dobroměřice – Sami kompost tvoříme, přírodu tím chráníme	30.1.2019	34
Obec Řehlovice	Zpracování kuchyňského odpadu v ZŠ a MŠ Řehlovice	30.6.2019	34
Obec Bílence	Podpora odděleného sběru BRKO v obci Bílence	30.11.2018	32
Celkem			**12 126**

Přehled zkratek:
č. p. – číslo popisné
BRO – biologicky rozložitelný odpad
BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad
LDPE pytle – pytle z nízkohustotního polyethylenu
MŠ – mateřská škola
ZŠ – základní škola

FOND PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE

Tabulka č. 127 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**34 684 453,35**
2141	příjmy z úroků	140 380,76
	zdroje - celkem	**140 380,76**
5163	služby peněžních ústavů	120,00
	běžné výdaje - celkem	**120,00**
	stav účtu k 31. 12. 2018	**34 824 714,11**

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. 011/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018.

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 2018 nebyla žádná taková událost z Fondu řešena.

Příjmy z úroků na obou účtech (běžný + zhodnocovací) činily 140 tis. Kč.

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2018 ve výši 34 825 tis. Kč slouží jako rezerva pro financování mimořádných situací v dalších letech.

FOND ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 128 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**5 574 772,39**
2141	příjmy z úroků	26 123,87
2212	sankční platby přijaté od jiných subjektů	29 418,00
2223	ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let mezi krajem a obcemi	253 723,99
2229	ostatní přijaté vratky transferů	756 367,27
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 500,00
4134	převody z rozpočtových účtů – příděl z rozpočtu ÚK	99 830 000,00
	příjmy celkem - celkem	**100 904 133,13**
5163	služby peněžních ústavů	1 200,00
5212	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám	2 533 224,00
5213	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám	12 369 625,00
5221	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	9 090 224,00
5222	neinvestiční transfery spolkům	27 459 115,40
5223	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	176 740,00
5229	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 810 000,00
5311	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	2 703 210,37
5319	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	112 000,00
5321	neinvestiční transfery obcím	17 510 857,00
5329	ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	374 000,00
5332	neinvestiční transfery vysokým školám	8 960 000,00
5339	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	270 000,00
5492	dary obyvatelstvu	65 300,00
	běžné výdaje - celkem	**84 435 495,77**
6313	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektů – právnickým osobám	500 000,00
6322	investiční transfery spolkům	3 491 468,00
6323	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	828 428,00
6331	investiční transfery státnímu rozpočtu	6 296 789,63
6341	investiční transfery obcím	5 694 438,00
6352	investiční transfery vysokým školám	1 040 000,00
6371	účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100 000,00
6379	ostatní investiční transfery obyvatelstvu	100 000,00
	kapitálové výdaje - celkem	**18 051 123,63**
	výdaje - celkem	**102 486 619,40**
	stav účtu k 31. 12. 2018	**3 992 286,12**

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. 044/16Z/2018 dne 10. 12. 2018.

Z Fondu lze čerpat finanční prostředky na podporu obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se zaměřením zejména na následující oblasti:

a) podpora individuálních akcí regionálního a nadregionálního významu, individuální podpora složek Integrovaného záchranného systému ÚK, a podpora činnosti neziskových organizací, které svým zaměřením přispívají k dlouhodobé propagaci a zvýšení prestiže Ústeckého kraje, mikroregionů, jednotlivých měst a obcí Ústeckého kraje, jsou zaměřeny na zlepšení životních a kulturních podmínek všech obyvatel a návštěvníků Ústeckého kraje, podporují rozvoj dětí a mládeže, jsou zaměřeny na volnočasové aktivity seniorů a směřují na podporu sportovního vyžití s možností zapojení celé široké veřejnosti,
b) individuální podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí, týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov,
c) finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí.

Konkrétní podporované akce jsou průběžně schvalovány v příslušných orgánech Ústeckého kraje.

Schválená výše přídělu byla 66 830 tis. Kč. V průběhu roku byl upravován příděl z rozpočtu kraje do Fondu na konečnou výši 99 830 tis. Kč a to:
11/12Z/2018 navýšení o 30 000 tis. Kč
19/13Z/2018 navýšení o 2 000 tis. Kč
45/16Z/2018 navýšení o 1 000 tis. Kč.

Přehled čerpání finančních prostředků Fondu Ústeckého kraje

Celková částka Fondu, kterou bylo možno čerpat, činila 106 454 tis. Kč (upravený rozpočet k 1. 12. 2018), z toho byla rozpočtována částka 88 135 tis. Kč v běžných výdajích a 18 319 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Skutečné čerpání v oblasti běžných výdajů činilo 84 435 tis. Kč (95,80 % upraveného rozpočtu).

Skutečné čerpání v oblasti kapitálových výdajů činilo 18 051 tis. Kč (98,54 % upraveného rozpočtu).

V roce 2018 byly na účtu Fondu Ústeckého kraje realizovány tyto dotace včetně bankovních poplatků za vedení účtu:

V oblasti běžných výdajů (v tis. Kč):

Název podpory	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2018	Skutečné čerpání v %
CELKEM – běžné výdaje		**88 135**	**84 435**	**95,80**
Oblast- strategie, příprava a realizace projektů		39 641	37 051	93,47
Bankovní poplatky	00000	2	1	50,00
Individuální dotace	00222	39 639	37 050	93,47
Oblast – kancelář hejtmana		22 863	21 763	95,19
Podpora a vzdělávání UJEP ÚL	00059	8 960	8 960	100,00

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje	00026	11 200	10 100	90,18
Finanční dar Policii ČR	00217	241	241	100,00
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	00218	2 463	2 463	100,00
Oblast- regionální rozvoj		8 000	8 000	100,00
Podpora činnosti destinačních managementů	00219	8 000	8 000	100,00
Oblast- školství, mládež a tělovýchova		7 000	6 991	99,87
Atletika pro děti	00220	1 000	1 000	100,00
Podpora hokeje a fotbalu	00228	2 700	2 700	100,00
Podpora Sokolských žup	00264	300	300	100,00
Výkonnostní sport	00235	3 000	2 991	99,70
Oblast – kultura a památková péče		10 630	10 630	100,00
Podpory k zajištění regionálních funkcí knihoven	00311	7 630	7 630	100,00
Individuální dotace Severočeské divadlo	00010	3 000	3 000	100,00

V oblasti kapitálových výdajů:

Název podpory	UZ	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání k 31.12.2018	Skutečné čerpání v %
CELKEM – kapitálové výdaje		**18 319**	**18 051**	**98,54**
Oblast- strategie, příprava a realizace projektů		10 982	10 714	98,54
Individuální dotace	00222	10 982	10 714	97,56
Oblast – kancelář hejtmana		7 337	7 337	100,00
Podpora a vzdělávání UJEP ÚL	00059	1 040	1 040	100,00
Finanční dar Policii ČR	00217	3 759	3 759	100,00
Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje	00218	2 537	2 537	100,00

Dotace - Oblast strategie, přípravy a realizace projektů

Individuální dotace

UZ: 00222
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 50 621 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 47 764 tis. Kč
Skutečné čerpání: 94,36 %

V roce 2018 bylo přijato celkem 595 žádostí, z toho bylo schváleno Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje a do rozpočtu zařazeno 338 dotací v rámci běžných výdajů a 45 dotací v rámci kapitálových výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Celková částka Individuálních dotací na UZ 00222, kterou bylo možno čerpat, činila 50 621 tis. Kč (upravený rozpočet k 31. 12. 2018), z toho byla rozpočtována částka 39 639 tis. Kč v běžných výdajích a 10 982 tis. Kč v kapitálových výdajích.

Běžné výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 Fondu v oblasti běžných výdajů Individuálních dotací

(UZ 00222) činil 39 639 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 37 050 tis. Kč, tj. čerpání na 93,47 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 338 dotací.

V rámci neinvestičních výdajů byly v průběhu roku 2018 podpořeny např. projekty:
Media Concept, s.r.o., Ústí nad Labem, Seniorské listy 2018 - Ústecký kraj (500 tis. Kč), Město Varnsdorf, Záchrana evangelického kostela ve Varnsdorfu II (500 tis. Kč), Media Park s.r.o., Praha - Bezpečně do školy v Ústeckém kraji (500 tis. Kč), Město Chlumec, Bitva u Chlumce 2018 (400 tis. Kč), Město Šluknov, Oprava komunikace u Domova bez hranic, Šluknov (400 tis. Kč), Musica at Education, Litoměřice, Litoměřické svátky hudby - 6. ročník (300 tis. Kč), a další. Na rezervě zůstalo nerozděleno 2 589 tis. Kč z důvodu přesunu prostředků do roku 2019.

Kapitálové výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 Fondu v oblasti kapitálových výdajů Individuálních dotací (UZ 00222) činil 10 982 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 10 714 tis. Kč, tj. čerpání na 97,56 %. V kapitálových výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 45 dotací.
V průběhu roku 2018 byly podpořeny např. projekty:
Město Benešov nad Ploučnicí, Rekonstrukce mostu v Benešově nad Ploučnicí (1 400 tis. Kč, Most k naději, z. s., Most - Rekonstrukce objektu č. p. 1929- K-centrum Most (884 tis. Kč), Obec Měděnec, Traktor s výbavou na zimní údržbu komunikací horské oblasti obce (840 tis. Kč), Oblastní charita Most, Centrum sociální pomoci (814 tis. Kč), Thun 1794, a.s., Nová Rokle, Návštěvnické centrum "Holky z porcelánu" (500 tis. Kč), a další.
Dvě dotace v částce 268 tis. Kč budou vyplaceny v roce 2019 z důvodu administrace smluv.

Dotace - Oblast kancelář hejtmana

Podpora a vzdělávání UJEP Ústí nad Labem

UZ: 00059
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 10 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 10 000 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Cílem podpory je spolupracovat v oblasti rozvoje a prezentace, získání a udržení nejlepších studentů v Ústeckém kraji a využití odborných kapacit UJEP pro rozvoj Ústeckého kraje.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Celková částka, kterou bylo možno v rámci Podpory a vzdělávání UJEP Ústí nad Labem čerpat, činila 10 000 tis. Kč. V roce 2018 bylo přijato celkem 18 žádostí, z toho bylo schváleno 5 žádostí Radou ÚK, 13 žádostí Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 18 projektů (z toho jeden projekt byl rozpočtován v běžných i kapitálových výdajích).

Běžné výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 v oblasti běžných výdajů činil 8 960 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 8 960 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V běžných výdajích bylo schváleno a zařazeno do rozpočtu 18 žádostí.
Nejvýznamnější podpory:
- podpora mladých doktorandů (2 000 tis. Kč)
- Edukace jako nástroj prevence a sociální exkluze (1 000 tis. Kč)

Kapitálové výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 v oblasti kapitálových výdajů činil 1 040 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 040 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %. V kapitálových výdajích byla schválena a zařazena do rozpočtu 1 žádost - Centrum virtuálního prototypování a aditivních technologií.

Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic Ústeckého kraje

UZ: 00026
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 11 200 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 10 100 tis. Kč
Skutečné čerpání: 90,18 %

Ústecký kraj má zájem na udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského významu, na jejichž pořádání se Ústecký kraj podílí poskytnutím finanční podpory nebo formou spolupořadatelství.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018

Běžné výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů na UZ 00026 na účtu 236 600 činil 11 200 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 10 100 tis. Kč, tj. čerpání na 90,18 %. V roce 2018 bylo přijato celkem 27 žádostí, které byly podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje.
Nejvýznamnější akce:

- TEMPO TEAM PRAGUE – Rodinný běh (800 tis. Kč)
- Krušnohorská bílá stopa – Údržba Krušnohorské magistrály (750 tis. Kč)
- Okresní agrární komora Most – Regionální potravina a potravin. výrobek (750 tis. Kč)

V rámci projektu „Rodinné stříbro“ jsou tři dotace poskytovány příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (ZUŠ E. Randové, p.o, SŠ zahradnická Libverda, p.o. a Zámek Nový Hrad, p.o.) v celkové výši 650 tis Kč. Z důvodu, že podporu příspěvkovým organizacím nelze poskytnout z Fondu Ústeckého kraje, jsou administrovány z rozpočtu odboru Kancelář hejtmana.
Na rezervě zůstalo nerozděleno 450 tis. Kč, jelikož některé projekty se nekonají každý rok (Hasičské Litoměřice, Memorial air show).

Finanční dar Policii ČR

UZ: 00217
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 4 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 4 000 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Cílem programu je poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Policie ČR na nákup vybavení i pro zabezpečení krizových situací, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 39/2000 Sb. o IZS.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Celková částka, kterou bylo možno v rámci podpory Finanční dar Policii ČR Ústeckého kraje čerpat, činila 4 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou na začátku roku zasílány jako neinvestiční a dle smlouvy jsou v závěru roku rozúčtovány podle zaslaného vyúčtování na výdaje běžné/kapitálové.

Běžné výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 v oblasti běžných výdajů činil 241 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 241 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 v oblasti kapitálových činil 3 759 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 759 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Finanční dar Hasičskému záchrannému sboru ÚK

UZ: 00218
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 5 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 5 000 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Cílem programu je poskytnutí peněžitého daru složce IZS - Hasičskému záchrannému sboru ÚK na nákup vybavení a ve smyslu § 27 odst. 3, b) 1., zákona č. 133/1958 Sb., o požární ochraně, z. č. 239/2000 Sb. o IZS a z. č. 240/2000 Sb. Krizový zákon.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Celková částka, kterou bylo možno poskytnout Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje čerpat, činila 5 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou na začátku roku zasílány jako neinvestiční a dle smlouvy jsou v závěru roku rozúčtovány podle zaslaného vyúčtování na výdaje běžné/kapitálové.

Běžné výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 2 463 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 463 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Kapitálové výdaje
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti kapitálových činil 2 537 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 537 tis. Kč, tj. čerpání na 100,00 %.

Dotace - Oblast regionálního rozvoje

Podpora činnosti destinačních managementů

UZ: 00219
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 8 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 8 000 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem poskytnutých dotací je podpora jednotlivých destinačních agentur, které se zabývají oblastí rozvoje cestovních ruchu v Ústeckém kraji. Konkrétně jde o podporu především na vlastní provoz a běžnou činnost dané destinační agentury cestovního ruchu v příslušném kalendářním roce.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Celkem byly přijaty 4 žádosti o poskytnutí dotace, z toho byly schváleny a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 4 projekty.
Destinační agentura Krušné hory, o.p.s., Klíny (2 000 tis. Kč)
Destinační agentura České středohoří, o.p.s., Litoměřice (2 000 tis. Kč)
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s., Žatec (2 000 tis. Kč)
České Švýcarsko, o.p.s., Krásná Lípa (2 000 tis. Kč)
V roce 2018 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Dotace - Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Atletika pro děti

UZ: 00220
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 1 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 1 000 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory je propagace všeobecných pohybových aktivit a sportu a jejich přiblížení široké veřejnosti prostřednictvím atletických disciplín.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Celkem byly přijaty 4 žádosti o poskytnutí dotace, z toho byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. usnesení 055/13Z/2018 a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 4 projekty poskytnuté Českému atletickému svazu na akce:
Jezero Milada (250 tis. Kč)
Chomutov (250 tis. Kč)

Bílina (250 tis. Kč)
Děčín (250 tis. Kč)
V roce 2018 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Podpora hokeje a fotbalu

UZ: 00228
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 2 700 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 2 700 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem poskytnutých dotací je podpora hokejových a fotbalových klubů v Ústeckém kraji, jejichž součástí je sportovní akademie mládeže.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Celkem byly přijaty 3 žádosti o poskytnutí dotace, z toho byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeny z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 3 projekty:
FK Ústí n. L. - mládež (700 tis. Kč)
FK Varnsdorf (700 tis. Kč)
HC Stadion Litoměřice (1 300 tis. Kč)
V roce 2018 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Podpora Sokolských žup

UZ: 00264
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 300 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 300 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory je financování aktivit tradičního a rozšířeného sportovního spolku Sokola.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Byla přijata 1 žádost o poskytnutí dotace, která byla schválena a podpořena z rozpočtu Ústeckého kraje - Sokolská župa Severočeská-Novákova.
V roce 2018 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Výkonnostní sport

UZ: 00235
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 3 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 2 991 tis. Kč
Skutečné čerpání: 99,71 %

Účelem finanční podpory je zajištění sportovních aktivit, pravidelná celoroční činnost s dětmi a mládeží a podpora a zkvalitnění přípravy sportovců v soutěži jednotlivců a družstev.

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018 programu v oblasti běžných výdajů činil 3 000 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 991 tis. Kč, tj. čerpání na 99,70 %. Rozdíl tvoří vratka VK Sever Žatec v částce 9 tis. Kč.
Celkem bylo přijato 174 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 78 projektů v částkách od 30 do 50 tis. Kč.

Dotace - Oblast kultury a památkové péče

Podpora zajištění regionálních funkcí knihoven

UZ: 00311
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 7 630 tis. Kč

Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 7 630 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory je zajištění odborných knihovnických činností podle § 2 písmene h) knihovního zákona, v jejichž rámci poskytují pověřené knihovny v kraji základním knihovnám v kraji poradenskou, konzultační a vzdělávací službu, pomoc při zpracování statistiky knihovnických činností, budování a oběhu výměnných fondů, revizi a aktualizaci knihovních fondů, nákupu a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce, případně další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Povinnost pro kraj financovat výkon regionálních funkcí knihoven vyplývá ze zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
Celkem bylo přijato 7 žádostí o poskytnutí dotace, z toho bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje a podpořeno z rozpočtu Ústeckého kraje celkem 7 pověřených knihoven – např. Město Litoměřice - Knihovna K. H. Máchy v LT, p. o. (1 858 tis. Kč).
V roce 2018 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

Individuální dotace Severočeské divadlo, s. r. o.

UZ: 00010
Upravený rozpočet k 31. 12. 2018: 3 000 tis. Kč
Skutečné čerpání k 31. 12. 2018: 3 000 tis. Kč
Skutečné čerpání: 100,00 %

Účelem finanční podpory je posílení mzdových prostředků v roce 2018 pro 161 zaměstnanců, zejména uměleckých (cca 1 000 tis. Kč) a dorovnání do zaručené mzdy (cca 2 000 tis. Kč pro 110 osob).

Čerpání finančních prostředků v roce 2018
V roce 2018 byly všechny prostředky vyčerpány v plné výši upraveného rozpočtu.

FOND ZAMĚSTNAVATELE ÚSTECKÉHO KRAJE

tabulka č. 129 v Kč

Pohyby na účtu v roce 2018		
druhové zatřídění	**název**	**částka**
	počáteční stav (zůstatek roku 2017)	**4 897 968,88**
2460	splátky půjčených prostředků od zaměstnanců	24 800,00
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	592,00
4134	příděl z rozpočtu Ústeckého kraje	10 392 970,00
	zdroje - celkem	**10 418 362,00**
5131	voda do studánek	76 245,00
5169	příspěvek na stravování	1 644 833,00
5499	příspěvek na rekreaci, sport, kulturu apod.	7 698 374,50
5499	peněžní dary	290 000,00
5499	příspěvek na penzijní připojištění	3 418 200,00
5660	sociální výpomoci a půjčky	0,00
	běžné výdaje - celkem	**13 127 652,50**
	stav účtu k 31. 12. 2018	**2 188 678,38**

Fond zaměstnavatele Ústeckého kraje (dále jen Fond) je tvořen ve výši 4% skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců krajského úřadu na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 32/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014.

Z Fondu byly v roce 2018 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.

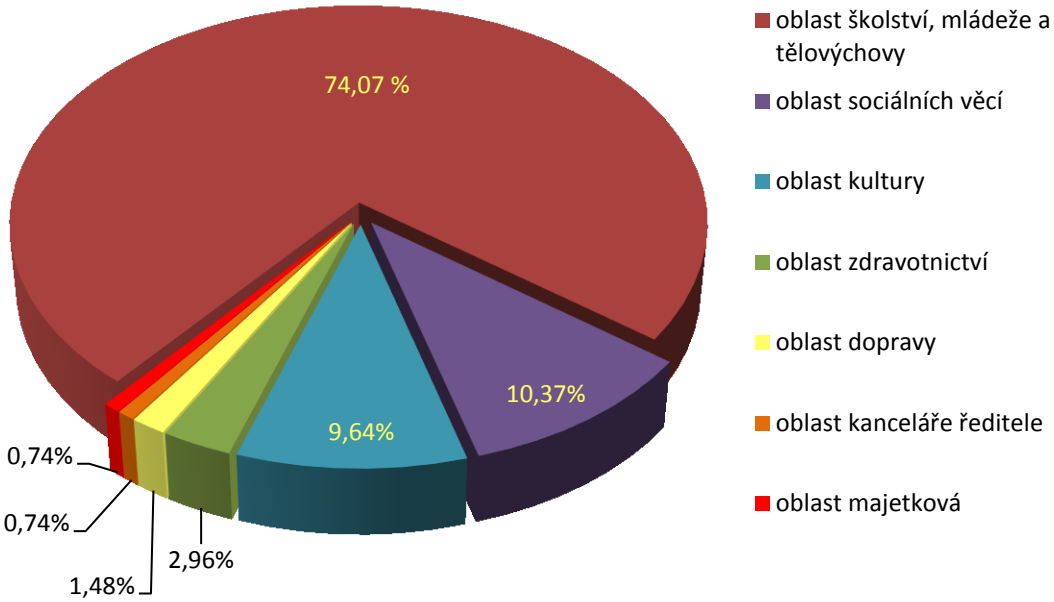
Zpracoval: ekonomický odbor
investiční odbor
odbor regionálního rozvoje
odbor životního prostředí a zemědělství
odbor kanceláře ředitele
odbor strategie, přípravy a realizace projektů
odbor kanceláře hejtmana
V Ústí nad Labem, dne 16. května 2019

18. Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Ústecký kraj byl k 31. 12. 2018 zřizovatelem 135 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	2

Graf č. 28: Poměrné zastoupení příspěvkových organizací po oblastech



Předložený materiál se zabývá hospodařením příspěvkových organizací ve 2 rovinách – první část se týká předložení účetních závěrek k 31. 12. 2018 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 2018.

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 (dále RÚK) 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. 3 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 2018 předloženy následující podklady:

a) Účetní závěrka,
b) zpráva auditora,
c) zpráva interního auditora,
d) podklady k rozborům hospodaření včetně komentáře,
e) inventarizační zpráva,
f) informace o probíhajících a dokončených daňových a veřejnoprávních kontrolách, a
g) 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, u Lékárenské služby, Teplice, příspěvkové organizace je přiloženo vyjádření svodného odboru.

Zjištění nad 10 tis. Kč z inventarizačních zpráv:

- **Střední škola technická, Most –** organizace během fyzické inventarizace zjistila chybějící svářecí poloautomat v pořizovací ceně ve výši 54 tis. Kč. Majetek byl zapůjčen na základě Zápůjčního listu na dobu 21. 12. 2008 – 30. 6. 2010. Majetek nebyl ani po nařízení soudem vrácen a byl vydán Příkaz k úhradě nákladů exekuce ve výši 61 tis. Kč. Vyřazení majetku bude provedeno v roce 2019 v souladu s písm. e) bodu 9 článku XII. zřizovací listiny.

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.

Porušení rozpočtové kázně (dále PRK) nad 5 tis. Kč z provedené veřejnosprávní kontroly odborem kontroly krajského úřadu v roce 2018 bylo zjištěno u Střední školy obchodu a služeb, Teplice ve výši 121 tis. Kč z důvodu neoprávněného čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP) na nákup kancelářského nábytku. Organizace zažádala o zmírnění tvrdosti a usnesením č. 076/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 schválila Rada Ústeckého kraje úhradu za PRK ve výši 12 tis. Kč. Organizace zaslala finanční prostředky v 12/2018.

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.

Oproti účetní závěrce za rok 2017 bylo auditory zjištěno více nedostatků při ověřování účetních závěrek za rok 2018. Nedostatky byly zjištěny u níže uvedených příspěvkových organizací.

- **Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice** – organizace u přijatého účelového neinvestičního příspěvku postupovala v rozporu s bodem 5.3.4 Českého účetního standardu č. 703. Důsledkem jednání došlo k podhodnocení celkových aktiv a pasiv k 31. 12. 2018 o 2 368 tis. Kč. Touto skutečností nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření.
  Vyjádření nezávislého auditora:
  Účetní závěrka k 31. 12. 2018 podává s výhradou věrný a poctivý obrat aktiv a pasiv a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Vzhledem k tomu, že organizace v roce 2019 provedla opravu chyby, doporučuji radě kraje v souladu s § 6 odst. 2 a 3 Vyhlášky č. 220/2013 Sb. tuto účetní závěrku schválit.
  Vyjádření svodného odboru:
  Svodný odbor neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor souhlasí s výrokem auditora na výše uvedený nedostatek v účtování. Z důvodu, že v účetní závěrce k 31. 3. 2019 došlo k opravě, účetní závěrka za rok 2018 je předkládána ke schválení.

- **Gymnázium Roudnice n. L.**
  Vyjádření nezávislého auditora:
  Auditor prohlašuje, že při své prověrce nezjistil nic, co by naznačovalo, že údaje vykázané v účetní závěrce příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2018 neodpovídají údajům v účetnictví příspěvkové organizace. Aniž bychom modifikovali závěr auditora k prověrce účetní závěrky, konstatujeme, že příspěvková organizace má nedostatky v provádění zejména dokladových inventur, což ve své zprávě uvedla i kontrola zřizovatele.
  Vyjádření příspěvkové organizace:
  Poslední kontrola na provádění dokladových inventur proběhla dne 29. 11. 2018 a svodný odbor shledal, že stavy u dokladové inventury některých účtů nebyly jednoznačně určeny – podloženy správnými přílohami. Organizace přijala nutná opatření k odstranění nedostatků. Organizace upozorňuje, že se jednalo o nedostatky u dokladové inventarizace za rok 2017. V případě dokladové inventarizace za rok 2018 organizace postupovala v souladu s připomínkami předešlých kontrol. Auditor se ve své zprávě odvolává na kontrolu, která se však netýkala předmětného roku. Kontrola průběhu a výsledků dokladové inventarizace za rok 2018 nebyla ze strany zřizovatele provedena a auditor se proto nemůže odvolávat na neexistující zprávu.
  Vyjádření svodného odboru:
  Doporučujeme radě kraje v souladu s § 6 odst. 2 a 3 Vyhlášky č. 220/2013 Sb. tuto účetní závěrku schválit.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Odborem kontroly krajského úřadu byl nedostatek v prováděné dokladové inventuře zjištěn již při kontrole v roce 2017. Z uvedeného vyjádření auditora vyplývá, že se jedná o opakovaný nedostatek v provádění dokladové inventarizace. Ekonomický odbor doporučuje svodnému odboru provedení kontroly dokladové inventury za rok 2018. Z důvodu, že se nejedná o chybu v účtování, účetní závěrka za rok 2018 je předkládána ke schválení.

Chybné účtování v účetních závěrkách za rok 2018, které svou výší nejsou významné:

- **Domovy sociálních služeb Litvínov** – organizace v roce 2018 obdržela v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce“ finanční prostředky ve výši 693 tis. Kč. Částku ve výši 80 tis. Kč v roce 2018 nepoužila a v rozporu s § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. nepřevedla do rezervního fondu. Touto skutečností nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Z důvodu, že chyba v účtování není svou výší významná (< 260 tis. Kč), je účetní závěrka za rok 2018 předkládána ke schválení. Organizace byla na nedostatek upozorněna.
- **Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves** - organizace v roce 2018 obdržela v rámci Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Sousedé vedle nás – pokračujeme“ finanční prostředky ve výši 288 tis. Kč. Částku ve výši 109 tis. Kč v roce 2018 nepoužila a v rozporu s § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. nepřevedla do rezervního fondu. Touto skutečností nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Z důvodu, že chyba v účtování není svou výší významná (< 260 tis. Kč), je účetní závěrka za rok 2018 předkládána ke schválení. Organizace byla na nedostatek upozorněna.

Chybné účtování v účetních závěrkách za rok 2018, které svou výší jsou významné:

- **Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. –** organizace v roce 2018 obdržela v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT na projekt „Mít svět přečtený aneb spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ finanční prostředky ve výši 3 785 tis. Kč. Částku ve výši 646 tis. Kč v roce 2018 nepoužila a v rozporu s § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. nepřevedla do rezervního fondu. Touto skutečností nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření.
  Vyjádření ekonomického odboru:

Z důvodu, že v účetní závěrce k 31. 3. 2019 došlo k opravě, účetní závěrka za rok 2018 je předkládána ke schválení.

Neschválení účetní závěrky
je navrženo u jedné organizace, u které na základě předložených podkladů účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Současně je navrženo neschválit výsledek hospodaření ve výši – 269 382,15 Kč.

- **Domov bez hranic Rumburk –** organizace svým konáním zkreslila výsledek hospodaření za rok 2018. Do výnosů roku 2018 zaúčtovala náhradu škody ze tří titulů:
  1. škoda se stala až 1/2019,
  2. škoda se stala v roce 2018, avšak náklady na opravu jsou zaúčtovány až v roce 2019,
  3. náhrady škody za bývalou zaměstnankyní, u které však není jasné, zda je na tuto náhradu škody právní nárok.

  Vyjádření nezávislého auditora:
  Účetní závěrka k 31. 12. 2018 podává s výhradou věrný a poctivý obrat aktiv a pasiv a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy. Organizace v roce 2018 do výnosů dodatečně zaúčtovala pohledávky ve výši 630 tis. Kč z titulu odhadované náhrady škody vzniklé v minulých účetních obdobích. V aktivech organizace je vykázána dlouhodobá pohledávka po splatnosti ve výši 1 164 tis. Kč, která není ošetřená opravnou položkou.
  Vyjádření svodného odboru:
  Odbor sociálních věcí na základě předložených podkladů nutných pro schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 2018 doporučuje zřizovateli neschválit účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. Odbor sociálních věcí příspěvkové organizace uložil provést účetní operace, kterými uvede účetnictví do souladu s účetními předpisy. Odbor sociálních věcí provede ověření správnosti zaúčtování účetních zápisů v souvislosti s vytýkanými účetními operacemi. Vzhledem ke skutečnosti, že opravné operace lze v současné době provést až v následujícím účetním období 2019, předloží svodný odbor rozdělení hospodářského výsledku organizace za rok 2018 ke schválení zřizovateli společně s účetní závěrkou za rok 2019.
  Vyjádření ekonomického odboru:
  Vzhledem k tomu, že výše zkreslení výsledku hospodaření je významná a má vliv na věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci a opravy účtování nebyly provedeny nejpozději v účetní závěrce k 31. 3. 2019, ekonomický odbor doporučuje neschválení účetní závěrky k 31. 12. 2018. Organizace v průběhu roku 2019 provede nápravná opatření. Použití tvorby opravných položek ekonomický odbor doporučuje již několik let, ačkoliv podle právních předpisů organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu tuto metodu nepoužijí. Důvodem doporučení je zobrazení věrnějšího a poctivého obrazu předmětu účetnictví.

Pozn.:
Účetní závěrky všech příspěvkových organizací k 31. 12. 2018 byly v únoru odeslány do Centrálního systému účetních informací státu. Všechny účetní závěrky k 31. 12. 2018 zůstanou v podobě, jak byly odeslány.

II. Finanční hospodaření

Příspěvkové organizace předložily prostřednictvím informačního systému Controllingu k vyhodnocení svého hospodaření za rok 2018 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 rozpočtem a skutečností k 31. 12. 2018,
- 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 (dále FO),
- 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,

- doplňková činnost příspěvkových organizací.

V souladu s právními předpisy jsou ve fondu investic (dále „FI“) uvedeny pouze odpisy z majetku, který nebyl pořízen z investičního transferu tj. skutečně použitelné zdroje na pořízení či technické zhodnocení dlouhodobého majetku nebo jeho opravy.

Vyjádření ekonomického odboru k opakujícím se nedostatkům v hospodaření:

Ekonomický odbor apeluje na:

- *reálný příděl do FO – příděl z výsledku hospodaření (dále VH) do FO předložen některými příspěvkovými organizacemi přestože zůstatek FO se pohybuje ve výši cca 500 tis. Kč a není čerpán. Tato skutečnost se týká oblasti kultury a památkové péče.*

Tabulka č. 130: Stav FO za rok 2018 u příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče, u kterých je navrhován příděl z VH za rok 2018 do FO

v Kč

	čerpání FO r. 2017	čerpání FO r. 2018	zůstatek FO k 31. 12. 2018	návrh přídělu z VH r. 2018
Oblastní muzeum v Chomutově	0	0	429 132	100 000
Oblastní muzeum v Litoměřicích	0	0	626 686	100 000
Oblastní muzeum v Mostě	0	0	63 447	200 000
Regionální muzeum v Teplicích	228 017	0	820 845	99 000

Vyjádření příspěvkových organizací odboru kultury a památkové péče:

- ***Oblastní muzeum v Chomutově** – do fondu odměn navrhuje organizace přidělit finanční prostředky i přes jeho nečerpání v roce 2018. Finanční prostředky vedené ve fondu odměn jsou střádány v rámci možností déle než 15 let. Těmito pravidelnými příděly chceme v budoucnu zajistit dostatečnou rezervu pro případnou nepředvídatelnou či nenadálou situaci ve mzdové politice.*
- ***Oblastní muzeum v Litoměřicích** – organizace má povolenou doplňkovou činnost a provozuje ji, odměny zaměstnancům byly v roce 2018 vyplaceny z ušetřených prostředků - zaměstnankyně na mateřské dovolené cca 300 tis. Kč, proto nebylo nutno čerpat fond odměn. Jedná se o výplatu odměn zaměstnancům, podílejících se na výstavách nad rámec pracovní náplně a pracovní doby, včetně dnů pracovního volna.*
- ***Oblastní muzeum v Mostě** – organizace vyplatila odměny zaměstnancům, protože ušetřila fin. prostředky u dvou zaměstnankyň na mateřské dovolené a zaměstnanců na nemocenských dávkách a nemusela tak čerpat fond odměn. V roce 2019 budou vyplaceny vyšší odměny zaměstnancům, podílejícím se na agendě a stěhování při slučování organizací.*
- ***Regionální muzeum v Teplicích** – organizace odměny zaměstnancům vyplatila, ale vzhledem k navýšení objemu prostředků na platy od zřizovatele ve výši 100 tis. Kč – prodej nemovitosti Fojtovice u Krupky, nemusela čerpat fond odměn.*

Vyjádření ekonomického odboru:

Ekonomický odbor doporučuje nerozdělit VH do FO u Oblastního muzea v Chomutově a Regionálního muzea v Teplicích, které neprovozují doplňkovou činnost a u Oblastního muzea v Litoměřicích, které provozuje doplňkovou činnost, avšak zůstatek FO je vysoký a za poslední dva roky nebyl FO čerpán.

- *stanovení reálné doby odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku tzn. s pořizovací cenou vyšší než 40 tis. Kč resp. 60 tis. Kč. Z podkladů je v některých případech zřejmé, že příspěvkové organizace stanovují při pořizování investičního majetku nereálnou dobu používání např. 100 let, která slouží pro výpočet ročních odpisů majetku. Příspěvková organizace by měla např. při provádění inventarizací majetku zhodnotit, zda nastavená doba používání u majetku je přiměřená vzhledem k fyzickému stavu majetku.*

V rámci Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2018 dosáhlo celkem:

- 98 příspěvkových organizací kladného hospodářského výsledku v celkovém objemu 81 102 tis. Kč,

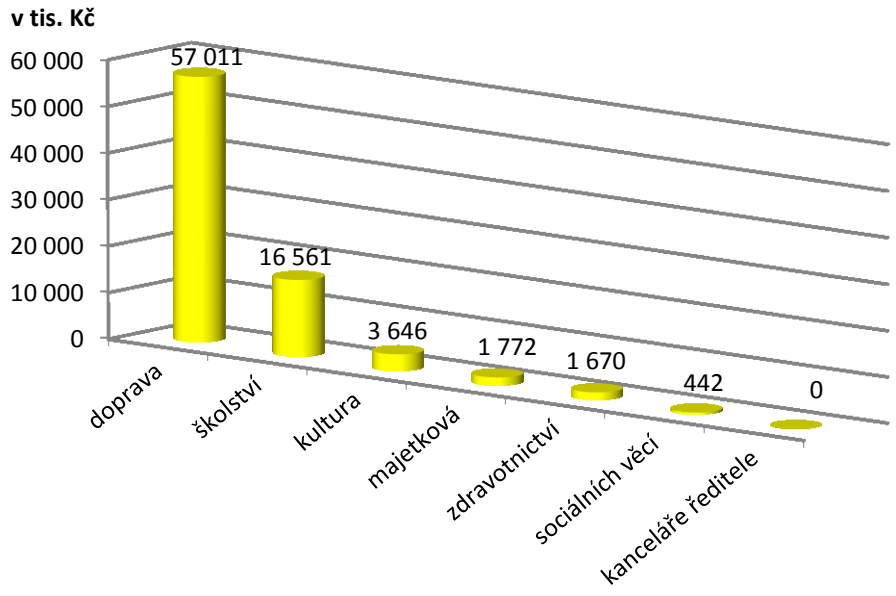
- 36 příspěvkových organizací uvedlo výsledek hospodaření 0.

Tabulka č. 131: Výsledek hospodaření za rok 2018 **v tis. Kč**

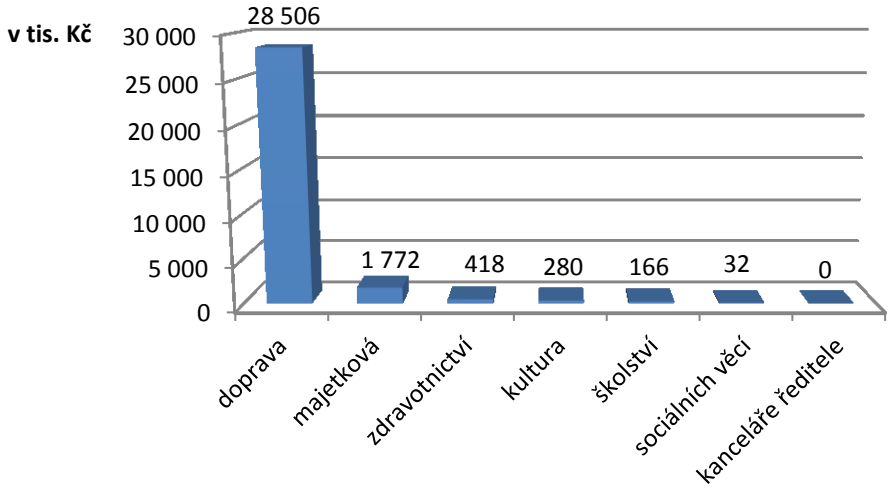
oblast	kladný výsledek hospodaření - počet organizací	kladný VH v tis. Kč	nulový výsledek hospodaření - počet organizací	záporný výsledek hospodaření - počet organizací	záporný VH v tis. Kč
školství	71	16 561	29	0	0
kultura	12	3 646	1	0	0
sociálních věcí	11	442	2	1	0
zdravotnictví	1	1 670	3	0	0
doprava a SH	2	57 011	0	0	0
kanceláře ředitele	0	0	1	0	0
majetková	1	1 772	0	0	0
celkem	**98**	**81 102**	**36**	**1**	**0**

SH – silniční hospodářství
Pozn.: Jedna příspěvková organizace oblasti sociálních věcí dosáhla záporného výsledku hospodaření v celkovém objemu 269 tis. Kč. Výsledek hospodaření organizace není navržen ke schválení z důvodu neschválení účetní závěrky za rok 2018.

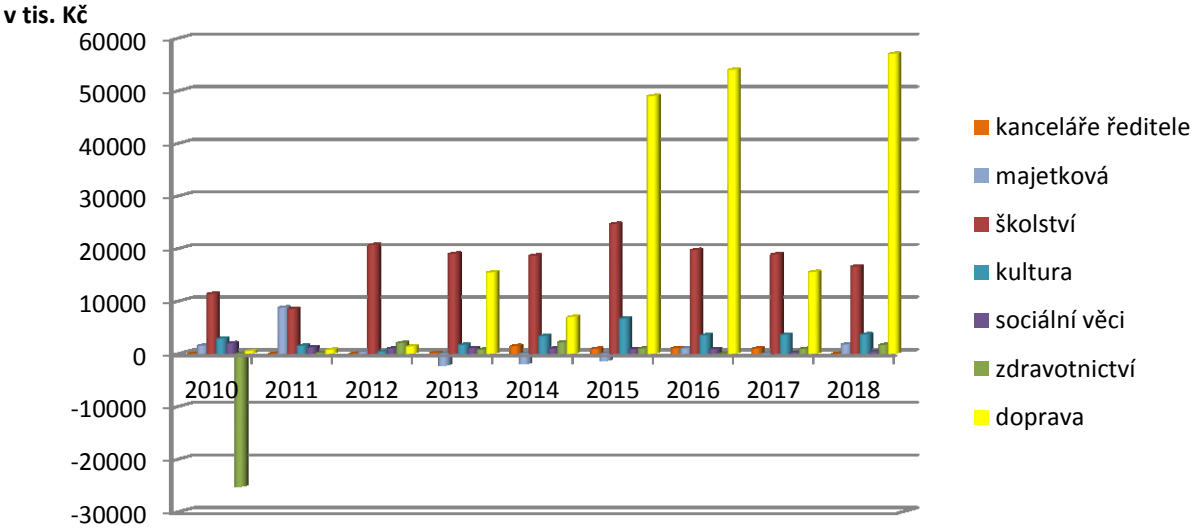
Graf č. 29: Výsledek hospodaření roku 2018 po oblastech



Graf č. 30: Průměrný kladný výsledek hospodaření roku 2018 na 1 organizaci po oblastech



Graf č. 31: Vývoj výsledku hospodaření v letech 2010 – 2018



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, zadluženosti (úvěr, kontokorent, výpůjčka) a průměrném měsíčním platu.

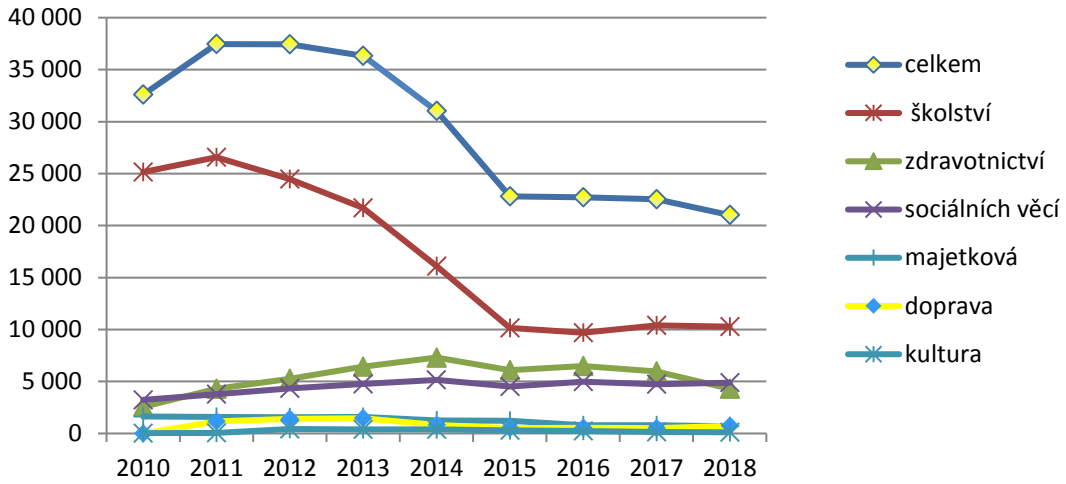
Tabulka č. 132: Doplňkové informace

oblast	***nekrytí fondů v tis. Kč***				***pohledávky více než 1 rok po splatnosti v tis. Kč***	***zadluženost***	***Průměrný měsíční plat v Kč***	***Návratná finanční výpomoc***
	FI	RF	FO	FKSP				
kanceláře ředitele	0	0	0	0	0	0	34 268	0
majetková	0	0	0	0	695	0	39 700	0
školství	4 476	10	108	334	10 265	0	29 878	4 869
kultura	0	0	0	0	115	0	31 220	0
sociálních věcí*	0	0	0	0	4 885	0	27 881	0
zdravotnictví	0	63	0	0	4 313	2 500	39 175	1 500
doprava a SH	0	0	0	0	737	0	38 574	0
celkem	**4 476**	**73**	**108**	**334**	**21 010**	**2 500**	**34 385**	**6 369**

SH – silniční hospodářství

* Není vyčíslena skutečná výše nekrytí fondů. Podrobnější informace viz níže - oblast sociálních věcí.

Graf č. 32: Vývoj výše pohledávek více než 1 rok po splatnosti po oblastech (v tis. Kč)



Odbor kanceláře ředitele nevykazuje žádnou pohledávku více než 1 rok po splatnosti.

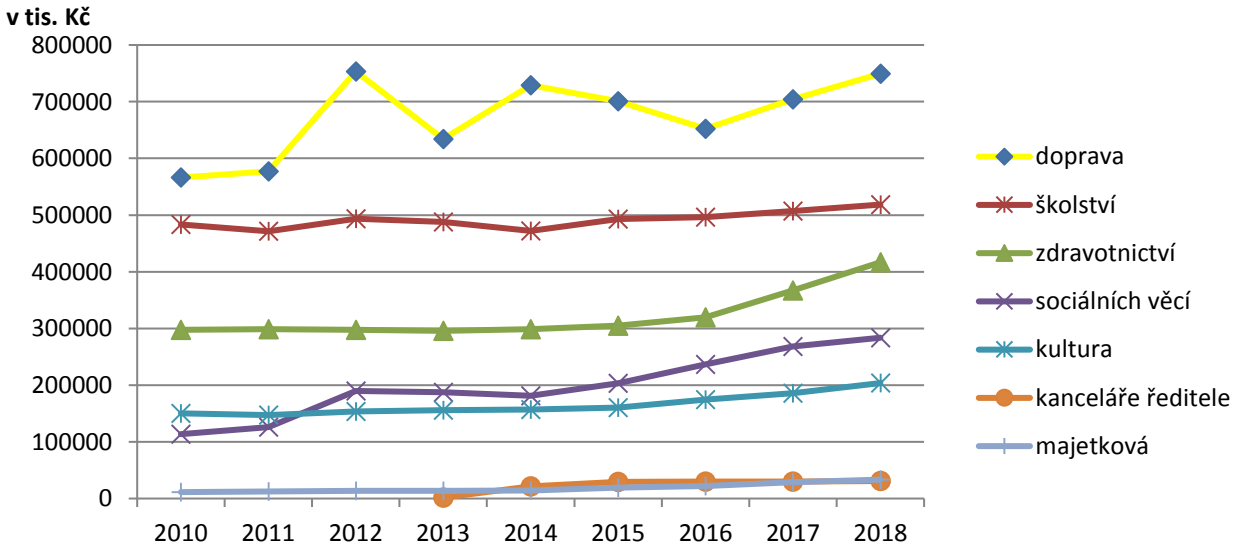
Tabulka č. 133: Celkový přehled závazných ukazatelů po oblastech – skutečnost k 31. 12. 2018

v tis. Kč

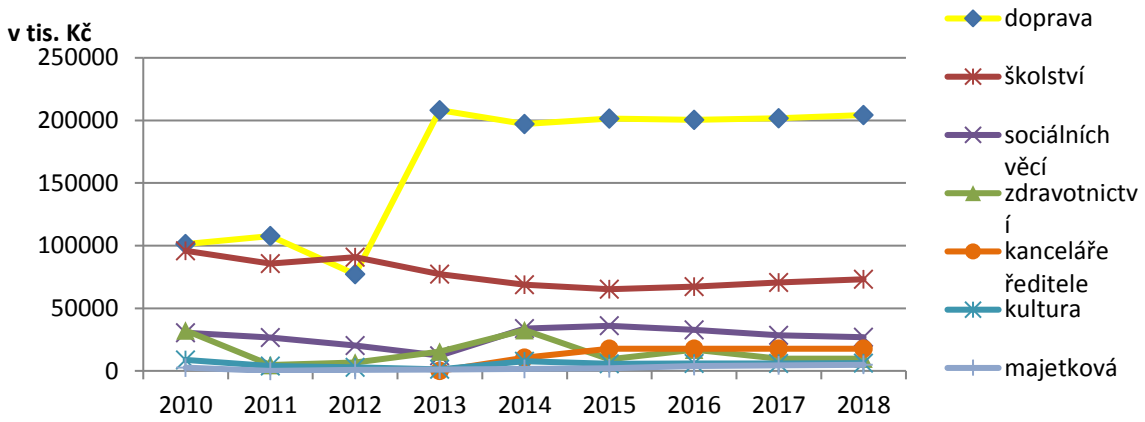
Oblast	příspěvek zřizovatele				objem prostředků na platy v absolutní výši	výše povinného odvodu z odpisů majetku
	příspěvek na provoz	účelový neinvestiční příspěvek	příspěvek na velkou údržbu	účelový investiční příspěvek		
kanceláře ředitele	30 866	0	0	0	4 933	17 604
majetková	33 328	0	0	0	9 133	4 822
školství *1	518 497	15 473	12 485	40 277	1 972 483	73 196
kultury	203 663	7 608	2 113	8 242	110 176	6 088
sociálních věcí	283 661	617	3 763	13 979	657 957	26 842
zdravotnictví	416 753	2 566	0	100	413 908	9 865
doprava a SH	749 467	28 481	508 440	221 716	235 283	203 348
Celkem	**2 236 235**	**54 745**	**526 801**	**284 314**	**3 403 873**	**341 765**

*1 Oblast 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. 33: Vývoj výše příspěvku na provoz po oblastech (včetně odpisů)



Graf č. 34: Přehled odvodu z odpisů v letech 2010 – 2018

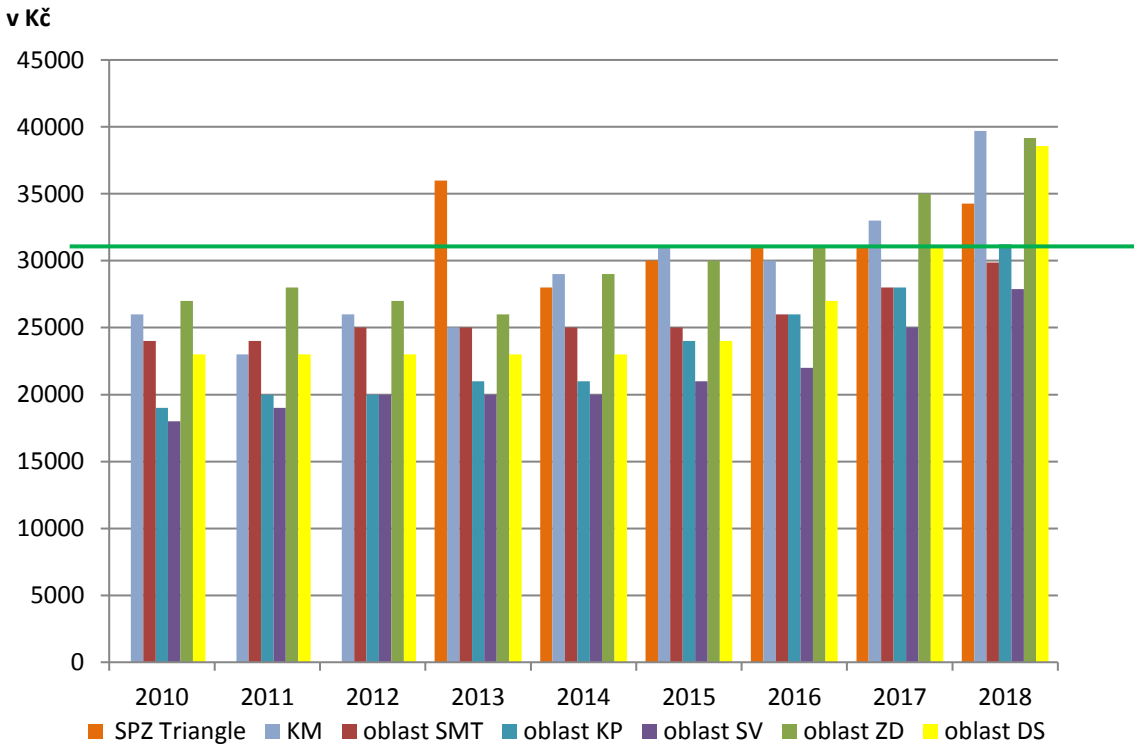


Tabulka č. 134: Vývoj kumulované ztráty **v tis. Kč**

		Kumulovaná ztráta			
č. org.	**Zkrácený název příspěvkové organizace**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2017**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2018**	**Návrh na krytí z kladného VH za rok 2018**	**Zůstatek kumulované ztráty do dalších let**
6731	Lékárenská služba, Teplice	-54 223	-54 223	0	-54 223
4701	Krajská majetková	0	-2 330	1 643	0
5020	Střední škola technická, Most	0	-517	517	0

Oproti roku 2017 došlo v roce 2018 k navýšení kumulované ztráty o 2 847 tis. Kč.

Graf č. 35: Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích v letech 2010 – 2018



Průměrná měsíční mzda v ČR za 4. čtvrtletí 2018 je 31 885 Kč.

Tabulka č. 135: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 po oblastech

v Kč

Oblast	Finančními prostředky krytý výsledek hospodaření k rozdělení (VH)				Příděly do fondů					
	počet organizací	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Krytí ztráty z min. let	Fond rezervní - ostatní/nekrytý zisk z min. let	Fond odměn	Nekrytý výsledek hospodaření	VH z příspěvku zřiz. na provoz v %	Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2018
kanceláře ředitele	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
majetková	1	1 772 315	1 850 640	-78 325	1 643 427	128 888	0	191 718	5,89	-1 643 427
školství, mládeže a tělovýchovy	100	16 560 924	11 190 156	5 370 768	517 493	15 204 831	838 600	519 047	3,23	-517 493
kultury a památkové péče	13	3 646 362	3 625 091	21 271	0	3 097 362	549 000	0	1,79	0
sociálních věcí	14	441 703	384 303	57 400	0	441 703	0	0	0,16	0
zdravotnictví	4	1 669 894	1 652 755	17 139	0	1 669 894	0	0	0,40	-54 223 000
dopravy a silničního hospodářství	2	57 010 775	54 759 983	2 250 792	0	50 806 775	6 204 000	10 632 216	7,95	0
celkem	**135**	**81 101 973**	**73 462 928**	**7 639 045**	**2 160 920**	**71 349 453**	**7 591 600**	**11 342 981**	**3,77**	**-56 383 920**

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. 136: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			přísp. na velkou údržbu	účel. neinv. přísp.	účel. inv. přísp.	objem prostředků na platy		odvod z fondu investic
		schválený	upravený	rozdíl	skutečný	skutečný	skutečný	upravený	skutečný	skutečný
901	SPZ Triangle	30 866	30 866	0	0	0	0	5 099	4 933	17 604
	CELKEM	***30 866***	***30 866***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 099***	***4 933***	***17 604***

Výše závazných ukazatelů na rok 2018 byla schválena usnesením č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017.
Příspěvek na provoz (pro rok 2018 schválen závazný ukazatel ve výši 30 866 tis. Kč) a nebyl v roce 2018 upravován.
Příspěvek na velkou údržbu nebyl organizaci pro rok 2018 stanoven.
Účelový neinvestiční příspěvek nebyl organizaci pro rok 2018 stanoven.
Účelový investiční příspěvek nebyl organizaci pro rok 2018 stanoven.
Objem prostředků na platy (pro rok 2018 schválen závazný ukazatel ve výši 5 099 tis. Kč) nebyl v roce 2018 upravován.
Povinný odvod z fondu investic (pro rok 2018 schválen závazný ukazatel ve výši 17 604 tis. Kč) nebyl v roce 2018 upravován. Byl proveden v předepsané výši.
Průměrný plat byl 34 268 Kč na 12 přepočtených zaměstnanců.
Pohledávky více než 1 rok po splatnosti a zadlužení organizace byly nulové.

Organizace v roce 2018 dosáhla vyrovnaného výsledku hospodaření ve výši 0 Kč z důvodu zapojení rezervního fondu ve výši 496 tis. Kč.
Rezervní fond použila na zvýšené náklady zejména zvýšenou spotřebu materiálu na údržbu a zvýšenou spotřebu energie (od ledna 2018 organizace přestěhována do vlastních prostor).

Vyjádření svodného odboru:
Odbor kancelář ředitele provedl zhodnocení předloženého hospodaření příspěvkové organizace k datu 31. 12. 2018 v souladu s § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dle Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Předložené hospodaření příspěvkové organizace bylo dále porovnáno s výkazy k 31. 12. 2018, v dokumentech nebyl shledán rozpor.
Výsledek hospodaření za rok 2018 je ve výši 0 Kč.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor prověřil předložené podklady k hospodaření příspěvkové organizace.

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). Příspěvková organizace vykazuje upravený rozpočet na rok 2018 schválený usnesením RÚK č. 094/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018.

Tabulka č. 137: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			přísp. na velkou údržbu	účel. neinv. přísp.	účel. inv. přísp.	objem prostředků na platy		odvod z fondu investic
		schválený	upravený	rozdíl	skutečný	skutečný	skutečný	upravený	skutečný	skutečný
4701	Krajská majetková	31 384	33 328	1 944	0	0	0	9 455	9 133	4 822
	CELKEM	***31 384***	***33 328***	***1 944***	***0***	***0***	***0***	***9 455***	***9 133***	***4 822***

Výše závazných ukazatelů na rok 2018 byla schválena usnesením č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017. Během roku 2018 došlo k těmto změnám:
Příspěvek na provoz (pro rok 2018 schválen závazný ukazatel ve výši 31 384 tis. Kč)

- *Usnesením RÚK č. 078/39R/2018* ze dne 02. 05. 2018 - navýšení o 123 tis. Kč, z toho
  - 37 tis. Kč na zvýšení objemu prostředků na platy,
  - 37 tis. Kč na opravu hydrantů,
  - 49 tis. Kč na klempířské prvky na zámku v Liběšicích.
- *Usnesením RÚK č. 061/44R/2018* ze dne 01. 08. 2018 - navýšení o 171 tis. Kč, z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- *Usnesením č. 094/52R/2018* ze dne 29. 10. 2018 – navýšení o 220 tis. Kč na náklady spojené s personálním zabezpečením výchovně vzdělávacího procesu žáků středních škol na Statku Kadaň – Jezerka v období 1. 1. – 31. 12. 2018.
- *Usnesením RÚK č. 094/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 – navýšení o 1 414 tis. Kč, z toho:
  - 424 tis. Kč na platy,
  - 990 tis. Kč na demolici vepřína Rašovice.
- *Usnesením č. 093/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 - navýšení o 16 tis. Kč, z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.

Příspěvek na velkou údržbu (pro rok 2018 nebyl stanoven).

Účelový neinvestiční příspěvek (pro rok 2018 nebyl stanoven.)

Účelový investiční příspěvek (pro rok 2018 nebyl stanoven)

Objem prostředků na platy (pro rok 2018 schválen závazný ukazatel ve výši 8 831 tis. Kč)

- *Usnesením RÚK č. 078/39R/2018* ze dne 02. 05. 2018 - navýšení o 37 tis. Kč,
- *Usnesením RÚK č. 094/52R/2018* ze dne 29. 10. 2018 - navýšení o 163 tis. Kč,
- *Usnesením RÚK č. 094/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 - navýšení o 424 tis. Kč.

Povinný odvod z fondu investic (pro rok 2018 schválen závazný ukazatel ve výši 4 635 tis. Kč)

- *Usnesením RÚK č. 061/44R/2018* ze dne 01. 08. 2018 – navýšení o 171 tis. Kč,
- *Usnesením RÚK č. 093/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 – navýšení o 16 tis. Kč.

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v přechozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity, nebo byl prodloužen jejich termín vyúčtování:

- Účelový investiční příspěvek pro rok 2017 ve výši 4 381 tis. Kč určený na nákup traktoru, nakladače smykového a krmného vozu s termínem vyúčtování včetně vratky DPH do 31. 03. 2018 byl schválen usnesením RÚK č. 283/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017. Usnesením č. 206/37R/2018 ze dne 04. 04. 2018 bylo rozhodnuto o změně účelu čerpání a termínu vyúčtování části účelového investičního příspěvku na nákup

zemědělských strojů – podmítač půdy 300 (285 tis. Kč), kejdovací vůz (340 tis. Kč), válY Cambridge (187 tis. Kč), přepravník dobytka (293 tis. Kč), zametací koště hydraulické (60 tis. Kč) s termínem vyúčtování do 31. 12. 2018. Příspěvek byl vyúčtován ve výši 1 157 tis. Kč. Vratka 7 tis. Kč byla schválena usnesením RÚK 011/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018.

Průměrný plat činil 39 701 Kč na 19,17 přepočtených pracovníků.
Příspěvková organizace Krajská majetková má všechny peněžní fondy kryté.

Pohledávky více než jeden rok po splatnosti eviduje v částce 695 tis. Kč, zadlužení organizace je nulové.

Rok 2018 ukončila organizace s kladným výsledkem hospodaření ve výši 1 964 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti zisk 2 042 tis. Kč (z toho VH střediska Statek Kadaň – Jezerka je zisk 1 906 tis. Kč) a v doplňkové činnosti ztráta 78 tis. Kč. Doplňková činnost byla ukončena k 1. 12. 2018 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 1 964 tis. Kč je kryt finančními prostředky pouze ve výši 1 772 tis. Kč. Nekrytý hospodářský výsledek vznikl z důvodu profinancování zemědělských dotací za rok 2018 až v začátku následujícího roku 2019. Organizace navrhuje rozdělení kladného výsledku hospodaření takto:

- 1 643 tis. Kč na pokrytí ztráty z roku 2017
- 129 tis. Kč do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření
- 192 tis. Kč nekrytý výsledek hospodaření do dalších let.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
Záporné výsledky hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace byly od roku 2013 zaúčtovány na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období (nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta), kde byly umořovány proti nerozdělenému zisku z roku 2011.

Nerozdělený zisk minulých období (účet 432) a jeho rozpuštění, v tis. Kč

rok	tis. Kč	
2011	-5 636	nerozdělený zisk minulých období vzniklý odpisem nekrytého investičního fondu a fondu odměn Školního statku Kadaň
2014	2 286	neuhrazená ztráta 2013
2015	1 859	neuhrazená ztráta 2014
2016	1 374	neuhrazená ztráta 2015
2017	-569	nekrytý VH za rok 2016
2018	686	nekrytý VH za rok 2017
Zůstatek k 31.12.2018	**0 Kč**	zbývá k rozdělení

K 31. 12. 2018 je konečný stav účtu 432 - nerozdělený zisk ve výši 0 Kč. Po zápočtu z roku 2018 zůstala organizaci neuhrazená ztráta ve výši 1 643 tis. Kč, kterou pokryje z kladného výsledku hospodaření za rok 2018.

Vyjádření příspěvkové organizace ke kladnému výsledku hospodaření:
K 31. 12. 2018 bylo dosaženo zisku 1 964 tis. Kč. Výsledkem hospodaření Krajské majetkové bez střediska statku Kadaň k 31. 12. 2018 je zisk ve výši 58 tis. Kč. Hospodaření střediska Kadaň k 31. 12. 2018 skončilo rovněž ziskem ve výši 1 906 tis. Kč. VH byl ovlivněn úsporou

spotřeby krmiv a steliv z důvodu ukončení výkrmu brojlerů což souvisí i s nižším plněním v oblasti výnosů konkrétně účet 601. Další úspora vznikla v oblasti mzdových nákladů a s tím spojených odvodů na sociální a zdravotní pojištění z důvodu nenaplnění počtu zaměstnanců na statku Kadaň. Dále se na výši kladného hospodářského výsledku výrazně podílelo vyšší čerpání zemědělských dotací a to o cca 986 tis. Kč.
Doplňková činnost k 31. 12. 2018 skončila ztrátou ve výši 78 tis. Kč. Na ztrátě se částí podílelo pořízení včelích úlů a včelařského náčiní pro chov včel 44 tis. Kč. Hospodaření v rámci doplňkové činnosti negativně ovlivnila dlouhodobá nepřítomnost zaměstnance, který má tuto činnost na starosti, a to se odrazilo v poklesu zájmu o jezdectví a agroturistiku.
Doplňková činnost byla s účinností k 01. 12. 2018 ukončena. O ukončení rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.

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.
Audit za rok 2018 zpracovává firma LN-AUDIT, s. r. o., Na Valích 510, 440 01 Louny.
Majetkový odbor bere na vědomí finanční hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018. Výše nákladů je závislá na rozsahu správy majetku svěřeného k hospodaření. Výrazný objem finančních prostředků jak v nákladech, tak ve výnosech, vykazuje organizace v souvislosti s provozováním zemědělské činnosti statku Kadaň (náklady na rostlinnou a živočišnou výrobu, náklady na udržování strojů a zařízení střediska statek Kadaň).
Příspěvková organizace vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 1 964 tis. Kč. Výsledkem hospodaření Krajské majetkové bez střediska statku Kadaň je zisk ve výši 58 tis. Kč. Hospodaření střediska statku Kadaň skončilo rovněž ziskem ve výši 1 906 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek byl ovlivněn úsporou spotřeby krmiv a steliv z důvodu ukončení výkrmu brojlerů, další úspora vznikla v oblasti mzdových nákladů a s tím spojených odvodů na sociálním a zdravotním pojištění z důvodu nenaplnění počtu zaměstnanců na statku Kadaň.
Doplňková činnost k 31. 12. 2018 skončila ztrátou ve výši 78 tis. Kč, na ztrátě se zčásti podílelo pořízení včelích úl§ a včelařského náčiní pro chov včel. Hospodaření v rámci doplňkové činnosti negativně ovlivnila dlouhodobá nepřítomnost kvalifikovaného pracovníka, který by odpovědně mohl vést tuto činnost. Tato skutečnost se odrazila v poklesu zájmu o jezdectví a agroturistiku.
Doplňková činnost byla ukončena k 1. 12. 2018 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.
Odbor majetkový souhlasí s návrhem rozdělení krytého hospodářského výsledku ve výši 1 772 tis. Kč, a to 1 643 tis. Kč na pokrytí ztráty z roku 2017 a 129 tis. Kč - příděl do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Vyjádření ekonomického odboru:
Odbor ekonomický provedl rozbor předložených podkladů k hospodaření Krajské majetkové, příspěvkové organizace.

Tabulka č. 138: Přehled hospodaření Statku Kadaň - Jezerka od r. 2012 v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
náklady	18 061	22 196	17 693	22 774	20 466	26 925	24 478
výnosy	18 051	15 878	14 239	19 653	20 573	23 311	26 384
z toho příspěvek zřizovatele na provoz	*0*	*0*	*1 573*	*3 991*	*4 102*	*7 652*	*10 431*
Výsledek hospodaření	**-10**	**-6 318**	**-3 454**	**-3 121**	**107**	**-3 614**	**1 906**

Srovnání s rokem 2017: Hospodářský výsledek v roce 2018 byl výrazně ovlivněn snížením nákladů ve výši 2 447 tis. Kč, kdy došlo k úspoře spotřeby krmiv a steliv a mzdových nákladů. Výnosy stouply o 3 073 tis. Kč. Bez započtení příspěvku zřizovatele jde o zvýšení výnosů ve výši 294 tis. Kč.

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy řídil k 31. 12. 2018 celkem 100 příspěvkových organizací. Organizace ve svém finančním hospodaření vykazují upravený rozpočet v souladu s usnesením č. 058/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018, kdy byla výše upraveného rozpočtu schválena zřizovatelem.

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, schválení příspěvku na velkou údržbu, účelového neinvestičního a investičního příspěvku.

Tabulka č. 139: Stav závazného ukazatele příspěvku zřizovatele za rok 2018

Odvětvové třídění	počet org.	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
3112 - Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami	2	2 336	2 336	0	18	0	0	309
3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	17	46 998	48 475	1 477	472	500	90	4 776
3121 – Gymnázia	13	52 763	54 405	1 642	2 156	0	8 270	8 557
3122 – Střední odborné školy	19	148 547	149 883	1 336	6 911	3 969	11 477	20 041
3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem *	14	137 379	142 382	5 003	3 500	0	16 740	27 129
3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření	1	1 228	1 228	0	0	0	2 531	108
3126 – Konzervatoř	1	5 023	5 023	0	144	1 969	555	1 142
3127 - Střední školy	4	23 716	23 749	33	81	0	253	3 240
3133 – Dětské domovy	17	82 273	82 569	296	1 907	0	361	7 200

Odvětvové třídění	počet org.	Příspěvek na provoz			Účelový neinvestiční příspěvek	Příspěvek na velkou údržbu	Účelový investiční příspěvek	Výše povinného odvodu z odpisů majetku
		schválený	upravený	rozdíl	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
3146 - Zařízení výchovného poradenství	1	5 822	5 822	0	0	3 547	0	136
3231 - Základní umělecké školy	7	468	468	0	41	2 500	0	533
3421 – Využití volného času dětí a mládeže	4	2 156	2 157	1	243	0	0	25
CELKEM	**100**	**508 709**	**518 497**	**9 788**	**15 473**	**12 485**	**40 277**	**73 196**

* včetně odvodu z odpisů movitého majetku ve výši 1 700 tis. Kč u Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov

Závazný ukazatel – příspěvek zřizovatele na provoz byl v roce 2018 poskytnut příspěvkovým organizacím v celkové výši 518 497 tis. Kč, z toho bylo 71 431 tis. Kč poskytnuto na odpisy z nemovitého majetku a 1 700 tis. Kč na odpisy z movitého majetku u Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov. K zásadním změnám závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz došlo zejména u následujících organizací:

- § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  - **Logopedická základní škola, Měcholupy** – zvýšení o částku 1 077 tis. Kč:
    - 1 075 tis. Kč: na náklady spojené s novými pracovními pozicemi na nově vzniklém pracovišti speciálně pedagogického centra – dle usnesení č. 047/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018
    - 2 tis. Kč: z důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2018 - dle usnesení č. 050/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018
- § 3121 – Gymnázia
  - **Gymnázium, Kadaň** – zvýšení o částku 1 487 tis. Kč:
    - 1 458 tis. Kč: na náklady spojené s pořízením vybavení šaten, sociálních zařízení, kabinetu tělesné výchovy, dílny, šaten provozních zaměstnanců a montáže světel v tělocvičně – dle usnesení č. 048/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018. V roce 2018 nedočerpáno ve výši 159 tis. Kč. Usnesením č. 088/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byla schválena změna účelu.
    - 29 tis. Kč: důvodu zvýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2018 - dle usnesení č. 050/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018
    - 159 tis. Kč: na opravu střechy garáže a zádveří, výměnu obložení tělocvičny, výměnu dveřních výplní včetně kování, zámků a klíčů – dle usnesení č. 088/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018
- § 3122 – Střední odborné školy
  - **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov** – zvýšení o částku 636 tis. Kč:
    - 701 tis. Kč: na opravu rozvodů ústředního topení a regulace a měření v kotelně (ul. Na Moráni 4803 a Školní 785, Chomutov) a na nákup technologického zařízení do školní jídelny (ul. Na Průhoně 4800 a Palackého 238, Chomutov) – dle usnesení č. 051/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018.

- - 65 tis. Kč: z důvodu zvýšení/snížení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2018 – dle usnesení č. 050/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 a č. 091/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018

- § 3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem
  - **Střední škola technická, Most –** zvýšení o částku 4 952 tis. Kč:
    - 3 300 tis. Kč: na platy zaměstnanců a spotřebované teplo – dle usnesení č. 050/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018.
    - 1 652 tis. Kč: z důvodu navýšení odpisů z nemovitého majetku v průběhu roku 2018 – dle usnesení č. 050/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018

Závazný ukazatel – účelový neinvestiční příspěvek byl v roce 2018 poskytnut v celkové výši 15 473 tis. Kč:

- Příspěvek zřizovatele na projektovou činnost, zabezpečení praktické výuky a odborné praxe, na podporu mezinárodní spolupráce, na realizaci vzdělávacích kurzů, soutěží a na ostatní vzdělávací činnosti příspěvkových organizací – v celkové výši **1 937 tis. Kč** – dle usnesení 007/34R/2018, 033-34/36R/2018, 053-054/37R/2018, 047/39R/2018, 059-060/39R/2018, 055/43R/2018, 035/49R/2018, 076-077/53R/2018
- Příspěvek na práci spojené s oslavami 100. výročí vzniku samostatného Československého státu v celkové výši **1 000 tis. Kč** – dle usnesení č. 007/37R/2018
- Příspěvek na aktivaci licencí a podlicencí Mentor v rámci aplikace Řízení škol online – v celkové výši **219 tis. Kč** – dle usnesení č. 065/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018
- Příspěvek na revitalizace dětských hřišť a vybavení na školách a školských zařízeních – v celkové výši **53 tis. Kč** – dle usnesení č. 078/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018
  - **Logopedická základní škola, Měcholupy** – na pořízení softwaru na zpracování dat školských poradenských zařízení ve výši 24 tis. Kč – dle usnesení č. 040/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018. Použito v plné výši.
  - **Základní škola praktická, Bílina** – na výměnu podlahových krytin (ul. Kmochova 205/10, Bílina) ve výši 240 tis. Kč – dle usnesení č. 039/44R/2018 ze dne 1. 8. 2018. Použito v plné výši.
  - **Podkrušnohorské gymnázium, Most** – na vybavení odborných učeben a laboratoří ve výši 308 tis. Kč – dle usnesení č. 079/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Použito v plné výši.
  - **Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov** – na Arboretum GTGM Litvínov ve výši 500 tis. Kč – dle usnesení č. 009/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. V roce 2018 nebylo použito. Termín vyúčtování je dle usnesení stanoven na 31. 12. 2019.
  - **Gymnázium, Teplice** – na úhradu mimořádných nákladů v souvislosti se stavebními a restaurátorskými pracemi v budově B ve výši 664 tis. Kč – dle usnesení č. 053/42R/2018 ze dne 20. 6. 2018. Použito v plné výši.
  - **Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk** – na pořízení dovybavení školní jídelny ve výši 288 tis. Kč – dle usnesení č. 038/44R/2018 ze dne 1. 8. 2018. Použito v plné výši.
  - **Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín – Libverda** – na neinvestiční vybavení rekonstruované budovy bývalé kovárny (ul. Českolipská 123, Děčín) ve výši 661 tis. Kč - dle usnesení 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. Použito v plné výši.
  - **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí**
    - 3 598 tis. Kč: na pořízení vybavení učeben a kabinetů a technického zázemí do nově zrekonstruované budovy – dle usnesení č. 054/42R/2018 ze dne 20. 6. 2018. V roce 2018 nepoužito. Usnesením č. 003/59R/2019 ze dne 23. 1. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 28. 6. 2019.
    - 290 tis. Kč: na údržbu manipulační plochy (ul. 1. Máje 661, Štětí) – dle usnesení č. 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. Použito v plné výši.

- **Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice n. L.** – na náklady spojené s opravou stěny v tělocvičně a na nákup školního nábytku ve výši 156 tis. Kč – dle usnesení č. 064/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018. Použito v plné výši.
- **Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí n. L.** – na náklady spojené se zajištěním chemického čištění topných systémů budov ve výši 239 tis. Kč – dle usnesení č. 040/44R/2018 ze dne 1. 8. 2018. Použito v plné výši.
- **Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální, Šluknov** – na hospodaření v lesích Ústeckého kraje ve výš 94 tis. Kč – dle usnesení č. 056/43R/2018 ze dne 18. 7. 2018. Použito v plné výši.
- **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov**
  - 589 tis. Kč: na nákup zařízení gastrotechnologie do vybudovaných učeben odborného výcviku oboru Kuchař- číšník na středisku Kadaň (ul. Fibichova 1129, Chomutov) – dle usnesení č. 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. Použito v plné výši.
  - 648 tis. Kč: na zabezpečení výuky žáků zkráceného jednoletého studia Řidič silniční dopravy na období leden až červen 2018 – dle usnesení č. 046/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Použito v plné výši.
- **Střední škola stavební a strojní, Teplice**
  - 1 726 tis. Kč: na zabezpečení činnosti Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje – dle usnesení č. 057/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 a 037/49R/2018 ze dne 19. 9. 2018. Z příspěvku na 1. pololetí roku 2018 byla vratka ve výši 26 tis. Kč z důvodu nedočerpání na ubytování a stravování žáků fotbalové akademie. Příspěvek na 2. pololetí roku 2018 byl použit v plné výši.
  - 245 tis. Kč: náklady spojené se zajištěním chemického čištění topných systémů budov – dle usnesení č. 040/44R/2018 ze dne 1. 8. 2018. Použito v plné výši.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L.** – na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Střekováček“ ve výši 700 tis. Kč – dle usnesení č. 020/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018. Použito v plné výši.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Most** – na provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Mosťáček“ ve výši 1 120 tis. Kč – dle usnesení č. 033/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. V roce 2018 použito 748 tis. Kč. V 1/2019 byla částka 372 tis. Kč vrácena zřizovateli.
- **Dům dětí a mládeže, Teplice** - na opravu havarijního stavu střechy (ul. Masarykova 70, Teplice) ve výši 200 tis. Kč – dle usnesení č. 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. Použito v plné výši.

Závazný ukazatel – příspěvek na velkou údržbu byl v roce 2018 poskytnut v celkové výši 12 485 tis. Kč:

- § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – ve výši 500 tis. Kč
  - **Základní škola prof. Z. Matějčka, Most** – na dofinancování opravy havarijního stavu budovy školy (ul. Zdeňka Štěpánka, Most) ve výši 500 tis. Kč – dle usnesení č. 038/49R/2018 ze dne 19. 9. 2018. V roce 2018 nepoužito. Usnesením č. 003/58R/2019 ze dne 9. 1. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 30. 6. 2019.
- § 3122 – Střední odborné školy – ve výši 3 969 tis. Kč
  - **Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda** - na celkovou výmalbu a opravu vnitřních prostor školy (ul. Českolipská 123, Děčín) – I. etapa ve výši 1 250 tis. Kč – dle usnesení č. 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. V roce 2018 nebylo použito. Usnesením č. 071/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 28. 6. 2019.

  - **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov** – na opravu šaten a sociálního zařízení (Na Průhoně 4800 a Černovická 2902, Chomutov) ve výši 2 719 tis. Kč – dle usnesení č. 051/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Použito v plné výši.
- § 3126 – Konzervatoř – ve výši 1 969 tis. Kč
  - **Konzervatoř, Teplice** – na výměnu oken a výtahu v budově A (ul. Českobratrská 862/15, Teplice) ve výši 1 969 tis. Kč – dle usnesení č. 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. V roce 2018 použito 1 083 tis. Kč. Usnesením č. 072/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 30. 9. 2019.
- § 3146 – Zařízení výchovného poradenství – ve výši 3 547 tis. Kč
  - **Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice** – na výměnu oken a balkónových dveří (ul. Lípová 651/9, Teplice) ve výši 3 547 tis. Kč – dle usnesení 056/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. V roce 2018 použito 2 368 tis. Kč. Usnesením č. 003/58R/2019 ze dne 9. 1. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 5. 2019.
- § 3231 – Základní umělecké školy – ve výši 2 500 tis. Kč
  - **Základní umělecká škola, Rumburk** – na řešení havarijního stavu budov (ul. Růžová 3 a ul. Františka Nohy 4, Rumburk) ve výši 2 500 tis. Kč – dle usnesení 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. V roce 2018 nebylo použito. Usnesením č. 073/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 20. 12. 2019.

Závazný ukazatel – účelový investiční příspěvek byl v roce 2018 poskytnut v celkové výši 40 277 tis. Kč:

Usnesením č. 025/28R/2018 ze dne 22. 11. 2017 byl schválen účelový investiční příspěvek na rekonstrukci prostor pro vznik odborných učeben v rámci projektů Technické vzdělávání a Přírodovědné vzdělávání realizovaných Ústeckým kraje v celkové výši 15 470 tis. Kč s termínem vyúčtování do 15. 12. 2018. Týká se příspěvků označených „příspěvek na projekt“, u kterých je doplněna informace, zda bylo v roce 2018 použito v plné výši či nikoliv.

- § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – v celkové výši 90 tis. Kč
  - **Logopedická základní škola, Měcholupy** – na nákup multifunkční tiskárny (pro speciálně pedagogické centrum Most) ve výši 90 tis. Kč – dle usnesení č. 066/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018. Použito v plné výši.
- § 3121 – Gymnázia – v celkové výši 8 270 tis. Kč
  - **Gymnázium, Chomutov**
    - 430 tis. Kč: příspěvek na projekt. Použito v plné výši.
    - 258 tis. Kč: na pevně zabudované sestavy sedaček před přírodovědnými učebnami – dle usnesení 083/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Použito v plné výši.
  - **Gymnázium, Kadaň**
    - 78 tis. Kč: na pořízení ochranné sítě do tělocvičny – dle usnesení č. 048/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018. Použito v plné výši.
    - 278 tis. Kč: na instalaci řízeného větrání laboratoře chemie s rekuperací tepla (ul. 5. května 620, Kadaň) – dle usnesení č. 041/44R/2018 ze dne 1. 8. 2018. Použito v plné výši.
    - 287 tis. Kč: na instalaci systému řízeného větrání laboratoře chemie, včetně dodání systému odvětrávání skříní (ul. 5. května 620, Kadaň) – dle usnesení č. 084/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Použito v plné výši.
  - **Gymnázium J. J., Litoměřice**
    - 395 tis. Kč: příspěvek na projekt. Použito v plné výši.

  - 560 tis. Kč: na rekonstrukci odborných učeben biologie, fyziky a chemie, včetně bezbariérových WC – dle usnesení č. 085/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. V roce 2018 použito 301 tis. Kč. Usnesením č. 003/58R/2019 ze dne 9. 1. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 30. 4. 2019.
- **Gymnázium, Lovosice** – příspěvek na projekt ve výši 150 tis. Kč. Použito v plné výši.
- **Gymnázium Roudnice n. L.** – příspěvek na projekt ve výši 2 000 tis. Kč. Použito v plné výši.
- **Podkrušnohorské gymnázium, Most**
  - 1 055 tis. Kč: příspěvek na projekt. Použito v plné výši.
  - 88 tis. Kč: na instalaci odvětrávacích skříní v laboratoři chemie – dle usnesení č. 079/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Příspěvek nebyl v roce 2018 odeslán, jelikož příspěvková organizace využila svoje finanční prostředky.
    Vyjádření svodného odboru:
    Organizace žádala o investiční příspěvek. Při realizaci bylo zjištěno, že se jedná o provozní náklady a organizace použila prostředky z příspěvku na provoz. Vše bylo známo ještě před odesláním finančních prostředků, které z tohoto důvodu nebyly organizaci zaslány.
- **Gymnázium, Teplice** – příspěvek na projekt ve výši 2 779 tis. Kč. Použito v plné výši.

- § 3122 – Střední odborné školy – v celkové výši 11 477 tis. Kč
  - **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf**
    - 998 tis. Kč: příspěvek na projekt. Použito v plné výši.
    - 4 012 tis. Kč: na rekonstrukci sociálního zařízení (ul. Mariánská 1100, Varnsdorf) – dle usnesení 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. V roce 2018 nepoužito. Usnesením č. 039/58R/2019 ze dne 9. 1. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 28. 6. 2019.
  - **Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín – Libverda** – na investiční vybavení rekonstruované budovy bývalé kovárny (ul. Českolipská 123, Děčín) ve výši 579 tis. Kč – dle usnesení č. 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. Použito v plné výši.
  - **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov**
    - 3 800 tis. Kč: příspěvek na projekt. V roce 2018 nedočerpáno ve výši 785 tis. Kč. Usnesením č. 074/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 byla schválena změna účelu.
    - 147 tis. Kč: na pořízení elektrického kotle do školní jídelny (ul. Na Průhoně 4800, Chomutov) – dle usnesení č. 051/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Použito v plné výši.
    - 267 tis. Kč: na nákup přenosné motorové stříkačky – dle usnesení č. 055/42R/2018 ze dne 20. 6. 2018. Použito v plné výši.
    - 785 tis. Kč: na rekonstrukci výměníkové stanice včetně rozvodů vody (Na Průhoně 4800, Chomutov) – dle usnesení č. 074/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018. V roce 2018 nebylo použito. Termín vyúčtování je stanoven do 31. 7. 2019.
  - **Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice n. L.** – na nákup osobního užitkového vozidla ve výši 360 tis. Kč – dle usnesení 082/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. V roce 2018 nepoužito. Termín vyúčtování byl usnesením stanoven do 29. 3. 2019. Dne 22. 3. 2019 organizace předložila vyúčtování - bylo použito v plné výši.
  - **Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí** – příspěvek na projekt ve výši 1 103 tis. Kč. Použito v plné výši.

- **Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F. Fajtla, Louny** – příspěvek na projekt ve výši 211 tis. Kč. Použito v plné výši.

- § 3123 – Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem – ve výši 16 740 tis. Kč
  - **Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín** – na úpravu zdroje tepla a ohřevu teplé vody (ul. Krásnostudenecká 595/31, Děčín) a na rekonstrukci kanalizační sítě (ul. Dělnická 825/15, Děčín) ve výši 912 tis. Kč – dle usnesení 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. Použito v plné výši.
  - **Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov**
    - 4 400 tis. Kč: na rekonstrukci sportovního hřiště (ul. Sukova 829, Šluknov) – dle usnesení 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. Použito v plné výši.
    - 2 160 tis. Kč: na dofinancování nákupu terénního vozidla pro přepravu žáků a na výstavbu cest, hráze rybníka, propustky, studánky v Arboretu – dle usnesení č. 039/49R/2018 ze dne 19. 9. 2018. V roce 2018 nepoužito. Usnesením č. 003/59R/2019 ze dne 23. 1. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2019.
  - **Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov** – na vybudování učeben odborného výcviku oboru Kuchař-číšník na středisku Kadaň (ul. Fibichova 1129, Kadaň) ve výši 3 758 tis. Kč – dle usnesení 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. Použito v plné výši.
  - **Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice**
    - 2 296 tis. Kč: příspěvek na projekt. V roce 2018 čerpáno ve výši 1 534 tis. Kč. Usnesením č. 003/59R/2019 ze dne 23. 1. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 1. 2019. Bude předložena žádost o změnu účelu čerpání.
    - 532 tis. Kč: na dofinancování rekonstrukce chemických laboratoř (ul. Krátká 7, Lovosice) – dle usnesení č. 086/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. V roce 2018 nepoužito. Usnesením č. 003/58R/2019 ze dne 9. 1. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2019.
  - **Střední odborná škola, Litvínov-Hamr** - na rekonstrukci kotelny (ul. Mládežnická 236, Litvínov) ve výši 933 tis. Kč – dle usnesení č. 049/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018. Použito v plné výši.
  - **Střední škola stavební a strojní, Teplice**
    - 1 000 tis. Kč: na rekonstrukci kotelny a regulaci otopného systému na odloučeném pracovišti Duchcov – dle usnesení č. 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. Použito v plné výši.
    - 749 tis. Kč: na zabezpečení svahu opěrnou zdí pracoviště Krupka – dle usnesení č. 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. V roce 2018 použito 330 tis. Kč. Usnesením č. 048/58R/2019 ze dne 9. 1. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 28. 2. 2019. Použito v plné výši.

- § 3125 – Střediska praktického vyučování a školního hospodaření – ve výši 2 531 tis. Kč
  - **Školní statek, Roudnice n. L.** – na modernizaci česací technologie (Vědomice) – II. etapa ve výši 2 531 tis. Kč – dle usnesení č. 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018. V roce 2018 použito 2 090 tis. Kč. Usnesením č. 087/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 3. 2019. V 1/2019 organizace zaslala zpět zřizovateli finanční prostředky ve výši 441 tis. Kč.

- § 3126 – Konzervatoř ve výši 555 tis. Kč
  - **Konzervatoř, Teplice** – na nákup hudebního nástroje marimba ve výši 555 tis. Kč - dle usnesení č. 057/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018. V roce 2018 nebylo použito. Usnesením č. 057/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 3. 2019. Organizace v roce 2019 použila příspěvek ve výši 470 tis. Kč. Bude předložena žádost o změnu účelu čerpání.

- § 3127 – Střední školy – ve výši 253 tis. Kč
  - **Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany** – příspěvek na projekt ve výši 203 tis. Kč. Použito v plné výši.
  - **Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí n. L.** – příspěvek na projekt ve výši 50 tis. Kč. Použito v plné výši.
- § 3133 – Dětské domovy – ve výši 361 tis. Kč
  - **Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny** – na dofinancování nákupu devítimístného vozidla ve výši 361 tis. Kč – dle usnesení č. 056/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018. V roce 2018 nepoužito. Usnesením č. 003/66R/2019 ze dne 10. 4. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 11. 2019.

Závazný ukazatel povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku splnily příspěvkové organizace v souladu s usnesením RÚK č. 091/53R/2018. Příspěvkové organizace odvedly celkem 73 196 tis. Kč, z toho 65 tis. Kč je odvod za 4. čtvrtletí roku 2017 od Základní umělecké školy Evy Randové, Ústí n. L., která jej zaslala až v lednu 2018.

U příspěvkových organizací došlo k úpravě odpisových plánů na základě usnesení č. 050/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018 a č. 091/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Celková výše upravených odpisů z majetku činila celkem 114 455 tis. Kč, z toho odpisy z movitého majetku ve výši 31 268 tis. Kč a odpisy z nemovitého majetku ve výši 83 187 tis. Kč. Dle předloženého finančního hospodaření k 31. 12. 2018 příspěvkové organizace vykazují skutečnou výši odpisů z majetku celkem 114 920 tis. Kč, z toho odpisy z movitého majetku ve výši 31 656 tis. Kč a odpisy z nemovitého majetku ve výši 83 264 tis. Kč. Rozdíl mezi upravenými odpisovými plány a skutečně vykazovanými odpisy z majetku vznikl z důvodu, že koncem roku 2018 byl pořizován/vyřazován/prodán majetek nebo bylo příspěvkové organizaci předáno technické zhodnocení nemovitostí ze strany zřizovatele.

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 2018 vyplaceny další finanční prostředky v celkové výši **18 124 tis. Kč**:

- Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Stipendium – **5 539 tis. Kč -** usnesení RÚK č. 061/35R/2018 a 072/46R/2018
- Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji – Dojíždění – **1 739 tis. Kč** - usnesení RÚK č. 060/35R/2018 a 071/46R/2018
- Primární prevence Ústeckého kraje – **500 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 064/37R/2018
- Poskytnuté pojistné plnění – **5 502 tis. Kč**
- Integrovaný regionální operační program – Školní dílna lesních mechanizačních prostředků – kariérní ukázky oborů - **448 tis. Kč** – Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - usnesení RÚK č. 079/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017
- Integrovaný regionální operační program – Odborné učebny přírodních věd OAULPA - **396 tis. Kč** – Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n. L. - usnesení RÚK č. 079/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017
- „DOBRÁ ŠKOLA *Ústeckého kraje*“ – **4 000 tis. Kč** – usnesení RÚK č. 056/50R/2018

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity, nebo byl prodloužen jejich termín vyúčtování:

- **Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI** - na I. etapu rekonstrukce školní dílenské lodě DL2 ve výši 3 000 tis. Kč – dle usnesení č. 43/44R/2014 ze dne 9. 4. 2014. Do konce roku 2017 bylo použito 1 051 tis. Kč. Usnesením č. 003/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2018. Usnesením č. 003/59R/2019 ze dne 23. 1. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2019.

Organizace v roce 2016 odstoupila od smlouvy se zhotovitelem a konečné vyúčtování nedokončené rekonstrukce organizace řeší s pomocí právníka.

- **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 použito 1 736 tis. Kč. Dne 20. 2. 2018 organizace předložila vyúčtování, kdy vykázala nedočerpání prostředků ve výši 509 tis. Kč. Usnesením č. 035/36R/2018 ze dne 21. 3. 2018 byla schválena změna účelu na rekonstrukci plynové kotelny s termínem vyúčtování do 30. 11. 2018. V roce 2018 bylo použito v plné výši.
- **Střední škola obchodu a služeb, Teplice** – na opravu střechy a výměnu střešních oken a světlíků (Alejní 880/12) ve výši 4 000 tis. Kč – dle usnesení č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017. V roce 2017 použito 146 tis. Kč. Usnesením č. 060/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 byl termín vyúčtování prodloužen do 29. 6. 2018. V roce 2018 použito 2 572 tis. Kč. Usnesením č. 045/49R/2018 ze dne 19. 9. 2018 byla schválena změna účelu nedočerpaných prostředků ve výši 1 282 tis. Kč na opravy podlah, osvětlení a topení (ul. E. Dvořákové 178/14) a na opravu fasády (ul. Alejní 880/12). V roce 2018 použito v plné výši.
- **Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda** – na rekonstrukci budovy bývalé kovárny (ul. Českolipská) ve výši 6 500 tis. Kč – dle usnesení č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017. V roce 2017 použito 1 367 tis. Kč. Usnesením č. 060/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 6. 2018. V roce 2018 bylo použito v plné výši.
- **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov** – na výstavbu hřiště (ul. Na Průhoně, Chomutov) ve výši 3 300 tis. Kč – dle usnesení č. 085/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017. V roce 2017 použito 145 tis. Kč. Usnesením č. 003/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 6. 2018. V roce 2018 bylo použito v plné výši.
- **Střední škola technická, Most** – na rekonstrukci části domova mládeže pro umístění pracoviště speciálně pedagogického centra Most (ul. Dělnická 21, Most) ve výši 4 596 tis. Kč – dle usnesení č. 057/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017. V roce 2017 nebylo čerpáno. Usnesením č. 003/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 10. 2018. V roce 2018 bylo použito v plné výši.
- **Střední škola řemesel a služeb, Děčín** – na odstranění ochozů (ul. Ruská 147, Děčín), vybudování učebny odborného výcviku – obor Fotograf (ul. Ruská 147, Děčín) a na nákup tiskárny – minilab a počítač pro tisk a úpravu fotografií ve výši 1 442 tis. Kč – dle usnesení č. 084/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017. V roce 2017 použito 280 tis. Kč. Usnesením č. 003/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 30. 8. 2018. Usnesením č. 003/66R/2019 ze dne 10. 4. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 1. 7. 2019.
- **Školní statek, Roudnice n. L.** – na modernizaci česací haly a pásové sušárny ve výši 1 429 tis. Kč – dle usnesení č. 090/16R/2017 ze dne 7. 6. 2017. V roce 2017 použito 1 366 tis. Kč. Usnesením č. 003/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 27. 9. 2018. V roce 2018 bylo použito v plné výši.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova** – na vybudování multifunkčního hřiště (Lipová č.p. 417) ve výši 1 020 tis. Kč – dle usnesení č. 024/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017. V roce 2017 použito pouze 7 tis. Kč. Usnesením č. 060/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017 byl prodloužen termín vyúčtování do 29. 6. 2018. Usnesením č. 046/43R/2018 ze dne 18. 7. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2019.

Informace k poskytnuté návratné finanční výpomoci

Návratnou finanční výpomoc v roce 2018 vykazují níže dvě uvedené příspěvkové organizace v celkové výši 4 869 tis. Kč. Jedná se o předfinancování projektů v rámci Integrovaného

regionálního operačního programu ze strany zřizovatele schváleného usnesením č. 079/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017. Usnesením bylo stanoveno vrácení finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem do Fondu rozvoje Ústeckého kraje neprodleně max. do 10 pracovních dnů po dokončení projektů a přijetí podílu Evropské unie (EU) a státního rozpočtu (SR).

- **Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n. L.** – 1 287 tis. Kč v rámci projektu Odborné učebny přírodních věd. Žádost o zaslání finančních prostředků na podíl EU a SR byla zaslána 12/2018. V současné době organizace čeká na vypořádání odpovědí na připomínky od poskytovatele.
- **Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov** – 3 582 tis. Kč v rámci projektu Školní dílna lesních mechanizačních prostředků. Žádost o zaslání finančních prostředků na podíl EU a SR byla zaslána 3/2019. V současné době organizace čeká na případné připomínky od poskytovatele.

B) Výsledek hospodaření

Za rok 2018 skončilo **s kladným výsledkem hospodaření** 71 organizací. **Nulového výsledku hospodaření** dosáhlo 29 organizací, **záporný výsledek hospodaření** nevykazuje žádná organizace.

- **Kladný výsledek hospodaření**
  Příspěvkové organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření v celkovém objemu 16 561 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 11 190 tis. Kč (z toho 302 tis. Kč je tvořen finančními prostředky na pokrytí nekrytých výsledků hospodaření v předchozích letech a 517 tis. Kč na pokrytí záporného výsledku hospodaření v roce 2017) a v doplňkové činnosti 5 371 tis. Kč.

Tabulka č. 140: Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření

Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření					v tis. Kč
	Výsledek hospodaření				
Zkrácený název příspěvkové organizace	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Poměr VH k příspěvku zřizovatele v %	Zdůvodnění výsledku hospodaření
ZŠ a SŠ, Most	1 003	1 003	0	**17,87**	**Hlavní činnost** – úspora energií a nákupu drobného majetku, výnosy z pronájmu, poplatky za školní družinu
VOŠ eko., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most	976	774	202	**7,38**	**Hlavní činnost** – ubytovací služby, tržby za stravné **Doplňková činnost** – vzdělávací a ubytovací služby, hostinská činnost, pronájem movitých věcí
Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Teplice, Trnovanská	941	941	0	**27,77**	**Hlavní činnost** – úspora energií a nákupu materiálu, úspora nákladů na opravy z důvodu plánované velké údržby všech pavilónů v následujících letech
Gymnázium a SOŠ, Podbořany	869	717	152	**9,77**	**Hlavní činnost** – produktivní práce žáků učebních oborů, úspora energií **Doplňková činnost** - provozování autoškoly a sportovních zařízení, vzdělávací služby

Objemově nejvyšší dosažené výsledky hospodaření					v tis. Kč
	Výsledek hospodaření				
Zkrácený název příspěvkové organizace	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Poměr VH k příspěvku zřizovatele v %	Zdůvodnění výsledku hospodaření
SŠ řemesel a služeb, Děčín	719	699	20	**8,17**	**Hlavní činnost** – úspora energií a nákladů na opravy, tržby za stravné **Doplňková činnost** – hostinská činnost, tržby za výrobky
SŠ zahr. a zem. A.E.Komerse, Děčín-Libverda	620	400	221	**10,89**	**Hlavní činnost** – úspora nákladů na opravy, výnosy z pronájmu **Doplňková činnost** - tržby za prodej zboží, vzdělávací služby
ZŠ prof. Z. Matějčka, Most	608	608	0	**17,74**	**Hlavní činnost** – úspora nákladů na opravy
Gymnázium, Roudnice n. L.	580	580	0	**14,26**	**Hlavní činnost** – úspora náklad na opravy, tržby ze stravného
DD a ŠJ, Tuchlov	564	564	0	**16,91**	**Hlavní činnost** – úspora nákladů na služby, energie a nákup materiálu
SŠ stavební a strojní, Teplice	552	278	274	**4,91**	**Hlavní činnost** – výnosy z pronájmu, tržby ze stravného, ubytovací služby, produktivní práce žáků učebních oborů **Doplňková činnost** – hostinská činnost, ubytovací služby
SŠ technická, Most	520	61	459	**2,31**	**Hlavní činnost** – výnosy z pronájmu, úspora nákladů na opravy a energie **Doplňková činnost** – vzdělávací a ubytovací služby, výnosy z pronájmu

Organizace, které vykazují nekrytý zisk v celkové výši 519 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 – 274 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Most – 62 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov – 51 tis. Kč,
- Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec – 42 tis. Kč,
- Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice – 35 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Špálova – 21 tis. Kč,
- Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice – 13 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Vysoká Pec – 10 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Truhlářova – 8 tis. Kč,
- Dětský domov a Školní jídelna, Tisá – 3 tis. Kč.

Střední škola technická, Most

Organizace v roce 2017 vykázala záporný výsledek hospodaření ve výši 517 tis. Kč. Důvodem vykazované ztráty byly vysoké náklady na vytápění areálu. Usnesením č. 050/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018 byl navýšen příspěvek na provoz na úhradu tepla ve výši 2 094 tis. Kč. V roce 2018 činily náklady na spotřebovanou energii 10 242 tis. Kč. Oproti upravenému rozpočtu se jedná o nedočerpání položky o 1 947 tis. Kč.

Vyjádření příspěvkové organizace:
Na spotřebu tepla je potřeba pohlédnout z dlouhodobého hlediska. Plán spotřeby tepla na rok 2016 byl 4 280 tis. Kč, přičemž skutečná spotřeba tepla byla 5 793 tis. Kč = plán byl překročen o 1 513 tis. Kč. Rezervovaná kapacita, jako jedna ze složek ceny tepla, z toho činila 416 tis. Kč bez DPH. Abychom vykázali vyrovnaný rozpočet, museli jsme ušetřit na položkách ostatních nákladů. Plán spotřeby tepla na rok 2017 byl 4 605 tis. Kč, přičemž skutečná spotřeba tepla byla 6 165 tis. Kč = plán byl překročen o 1 560 tis. Kč. Škola obdržela příspěvek na teplo ve výši 900 tis. Kč, tím bylo překročení sníženo na 660 tis. Kč. V roce 2017 škola již uhradila na rezervované kapacitě částku 686 tis. Kč bez DPH. V tomto roce škola už nedokázala vykázat vyrovnaný rozpočet, a přestože jsme museli šetřit na položkách ostatních nákladů, byla vykázána ztráta ve výši 517 tis. Kč. Škola obdržela příspěvek na úhradu ztráty ve výši 517 tis. Kč následně v roce 2018. Plán spotřeby tepla na rok 2018 byl 5 450 tis. Kč. V roce 2018 škola uhradí na rezervované kapacitě částku cca 831 tis. Kč bez DPH (pokud množství rezervované kapacity zůstane po celý rok stejné). Škola obdržela příspěvek na teplo ve výši 1 583 tis. Kč, což přibližně odpovídá částce za překročení plánu z roku 2016. Plán spotřeby tepla na rok 2019 je 6 750 tis. Kč. V roce 2019 škola plánuje úhradu za rezervovanou kapacitu ve výši cca 1 693 tis. Kč bez DPH. Rozdíl mezi plánem spotřeby tepla roku 2018 a roku 2019 je 1 300 tis. Kč, přičemž překročení plánu z roku 2017 činí 660 tis. Kč. Celkem by tedy mělo dojít ke srovnání skutečné spotřeby tepla na účtu 502 ve výši 1 960 tis. Kč. Nedočerpání položky ve výši 1 950 tis. Kč takto odpovídá srovnání skutečné spotřeby tepla na účtu 502 od roku 2016, kdy jsme na úkor jiných nákladů, které jsme museli neustále snižovat, navyšovaly náklady na spotřebu tepla. V konečném důsledku škola každý rok upřednostňovala náklad spotřeby tepla, který nemohla snížit z důvodu dodržování hygienických podmínek na úkor jiných položek nákladů (zvláště materiál na výuku žáků). Omezené čerpání finančních prostředků na pořizování materiálu na výuku žáků nám uznal rovněž Odbor kontroly v rámci probíhající kontroly hospodaření s veřejnými prostředky (11. 5. 2017 - 27. 6. 2017) ve smyslu, že je nakupováno skutečně malé množství materiálu na výuku žáků.
Vyjádření ekonomického odboru:
Organizace měla při poslední možné úpravě rozpočtu v roce 2018 upravit náklady na položce účtu Spotřeba energie dle předpokládané skutečnosti. Z nedočerpané položky Spotřeba energie se jeví, že organizace nepotřebovala navýšit v roce 2018 příspěvek na provoz pro úhradu tepla. Pro úplnost uvádíme, že skutečné náklady na spotřebu materiálu byly čerpány ve výši 100,48 % upraveného rozpočtu, což znamená, že i když nebyl dočerpán rozpočet na položce Spotřeba energie, tak se v rozpočtu neprojevila vyšší spotřeba materiálu – materiál na výuku žáků.
Vyjádření svodného odboru:
Organizace ve své žádosti o navýšení finančních prostředků na teplo, ze dne 28. 3. 2018, žádala o celkovou částku 2 144 tis. Kč, tzn. dorovnání vzniklé ztráty za rok 2017 ve výši 517 tis. Kč, navýšení položky za rezervovanou kapacitu za rok 2018 ve výši 831 tis. Kč a průměrné zohlednění změny cenové hladiny za tepelnou energii a tepelnou energii pro přípravu teplé vody ve výši 796 tis. Kč. V době, kdy organizace posílala žádost o navýšení finančních prostředků, predikovala pouze odhadovanou spotřebu tepla dle vývoje spotřeby tepla a cen z předchozích let, konkrétně od roku 2016, kdy organizaci byla poprvé účtována rezervovaná kapacita formou paušální platby ve výši 416 tis. Kč bez DPH a v roce 2017 686 tis. Kč bez DPH. Jelikož obdržené finanční prostředky byly vázány účelem a mimo jiné měly pokrýt vzniklou ztrátu roku 2017, nemohla organizace finanční prostředky použít na jiné položky a ty byly tedy čerpány v souladu s plánovaným rozpočtem. Vykázaná ztráta z roku 2017 bude tak uhrazena ze zisku roku 2018. Pokud by nedošlo k navýšení finančních prostředků, organizace by nebyla z běžného provozu schopna ztrátu roku 2017 pokrýt.

Záporná alespoň jedna doplňková činnost nad 10 tis. Kč (dále „DČ“):

- **Střední průmyslová škola, Ústí n. L.** – ztrátová DČ v rámci provozování autoškoly ve výši 63 tis. Kč.
  Opatření: Organizace autoškolu od 1. 1. 2019 organizuje jiným způsobem. Pro žáky školy provozuje autoškolu v rámci hlavní činnosti. V doplňkové činnosti jsou pouze externí zájemci. Všechny kalkulace v rámci provozování DČ byly upraveny a organizace nepředpokládá ztrátové provozování autoškoly.
- **Střední škola technická, Most –** ztrátová DČ ve výši 42 tis. Kč v rámci provozování hostinské činnosti. Ztráta vznikla z důvodu nízkého počtu cizích strávníků. Celková DČ je kladná ve výši 459 tis. Kč.
  Opatření: Organizace se bude snažit nasmlouvat více sportovních soustředění.
- **Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany** – ztrátová DČ v rámci provozování autoškoly ve výši 16 tis. Kč z důvodu potřeby provedení opravy nákladního automobilu a nižšího zájmu veřejnosti o skupinu „C“. Celková DČ je kladná ve výši 152 tis. Kč.
  Opatření: Organizace v roce 2019 nepředpokládá ztrátové provozování autoškoly z důvodu nepotřeby provést větší opravy automobilu a organizace uvažuje o navýšení ceny kurzu u skupiny „B“.

C) Kumulovaná ztráta

Za rok 2018 činí kumulovaná ztráta příspěvkových organizace v oblasti školství 517 tis. Kč.

Tabulka č. 141: Kumulovaná ztráta

Kumulovaná ztráta					
č. org.	**Zkrácený název příspěvkové organizace**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2017**	**Kumulovaná ztráta k 31. 12. 2018**	**Návrh na krytí z kladného VH za rok 2018**	**Zůstatek kumulované ztráty do dalších let**
5020	Střední škola technická, Most	0	-517	517	0

D) Daň z příjmu právnických osob

6 organizací vykazují úhradu daně z příjmu celkem ve výši 227 tis. Kč. Oproti roku 2017 došlo ke snížení úhrady daně z příjmu o 15 tis. Kč. Zdanění se týká v hlavní činnosti zejména pronájmů, v doplňkové činnosti vzdělávacích služeb, hostinské činnosti a pronájmů. Na základě ustanovení § 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mohou příspěvkové organizace od základu daně odečíst částku ve výši 300 tis. Kč (resp. 30 % základu daně, max. 1 000 tis. Kč). I přes uplatnění výše uvedeného odečtu, vznikla povinnost úhrady daně z příjmů níže uvedeným příspěvkovým organizacím.

Tabulka č. 142: Příspěvkové organizace, které vykazují odvod daně za rok 2018

Zkrácený název příspěvkové organizace	Výsledek hospodaření						VH po zdanění CELKEM	Poznámka
	Z hlavní činnosti			Z doplňkové činnosti				
	Před zdaněním	Po zdanění	**Úhrada daně**	Před zdaněním	Po zdanění	**Úhrada daně**		
SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín-Libverda	468	400	**68**	250	220	**30**	620	**HČ:** výnosy z pronájmu a pořádání výstavy **DČ:** tržby za prodané zboží, vzdělávací služby, výnosy z autoškoly, hostinská činnost
SLŠ a SOŠ, Šluknov	306	295	**11**	169	169	**0**	464	**HČ:** výnosy z pronájmu
Gymnázium, Chomutov	-74	-93	**19**	100	93	**7**	0	**HČ:** výnosy z pronájmu **DČ:** reklamní činnost, prodej zboží, vzdělávací služby
VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí	-7	-7	**0**	39	7	**32**	0	**DČ:** ubytovací a vzdělávací služby, tržby za prodané výrobky
Gymnázium J.J. Litoměřice	0	-5	**5**	5	5	**0**	0	**HČ:** výnosy z pronájmu
Gymnázium a SPŠ, Duchcov	-159	-159	**0**	631	576	**55**	417	**DČ:** vzdělávací služby
CELKEM	**534**	**431**	**103**	**1 194**	**1 070**	**124**	**1 501**	

❖ **Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice** – organizace vykazuje k 31. 12. 2018 účet Daň z příjmů ve výši – 9 tis. Kč. Jedná se o opravu odhadu daňové povinnosti v roce 2017.

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 4 476 tis. Kč. Proti roku 2017 došlo ke zvýšení nekrytí fondů o 443 tis. Kč.

Tabulka č. 143: Nekrytý fond investic

v tis. Kč

poř. č.	č. org.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Fond investic		Rozdíl
			Nekrytí k 31. 12. 2017	Nekrytí k 31. 12. 2018	
1	2130	Gymnázium, Chomutov	2 193	2 193	0
2	3220	SOŠ a SOU, Roudnice n. L.	634	1 104	470
3	6010	SŠ stavební a strojní, Teplice	394	373	-21
4	5110	Podkrušnohorské gymnázium, Most	390	390	0
5	3140	DD, ZŠ prakt., Prakt. škola a ŠJ, Dlažkovice	339	339	0
6	1040	DD "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	72	72	0
7	1060	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova	11	5	-6
CELKEM			**4 033**	**4 476**	**443**

V porovnání s rokem 2017 došlo ke změně krytí u těchto organizací:

- **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L.**
  FI v celkové výši 1 586 tis. Kč není kryt ve výši 1 104 tis. Kč. Oproti roku 2017 došlo k navýšení nekrytí o 470 tis. Kč z důvodu chybného neproúčtování proplacených faktur na pořízení majetku z FI. K proúčtování došlo v účetní závěrce k 31. 3. 2019.
- **Střední škola stavební a strojní, Teplice**
  FI v celkové výši 762 tis. Kč není kryt ve výši 373 tis. Kč z důvodu nekrytého FI u zaniklé Střední odborné školy, Krupka, se kterou se organizace v roce 2008 sloučila. Oproti roku 2017 došlo ke snížení nekrytí FI o 21 tis. Kč z důvodu úspor finančních prostředků čerpáním vlastních zásob. Od roku 2008 bylo nekrytí FI sníženo o 161 tis. Kč.
- **Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova**
  FI v celkové výši 1 410 tis. Kč není kryt ve výši 5 tis. Kč. Oproti roku 2017 došlo ke snížení nekrytí o 6 tis. Kč z důvodu úhrady pohledávky.

2. Ostatní nekryté fondy

❖ Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, Děčín-Libverda (1200)
- Fond kulturních a sociálních potřeb (dále „FKSP“): celkem 1 106 tis. Kč, nekryto 334 tis. Kč
- Fond odměn (dále „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.

❖ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem (3220)
- RF: celkem 271 tis. Kč, nekryto 10 tis. Kč
- FI: celkem 1 586 tis. Kč, nekryto 1 104 tis. Kč

Fondy nejsou kryty již od roku 2000. Další nekrytí FI je okomentováno výše.

Vyjádření ekonomického odboru:

Svodný odbor se koncem roku 2018 obrátil na ekonomický odbor se záležitostí nekrytých peněžních fondů již od roku 2000, kdy se příspěvková organizace sloučila

se Střední odbornou školou strojírenskou. Peněžní fondy jsou nekryté z důvodu chybně vykázaných odpisů v účetní závěrce za rok 1998, tím byl zkreslen výsledek hospodaření. Organizace v roce 1999 tyto prostředky neoprávněně použila na krytí provozních výdajů mj. byly použity i prostředky jednotlivých peněžních fondů. Po konzultaci s účetním poradcem Krajského úřadu Ústeckého kraje bylo doporučeno prověřit, zda částka ve výši 682 tis. Kč byla dodatečně účtována jako zvýšení odpisů nebo oprávek a na jaký protiúčet a zda bylo účtováno o dodatečné tvorbě fondu investic. Dále bylo doporučeno prověřit, zda aktuální zůstatková cena dlouhodobého majetku odpovídá jeho opotřebení. Dalším krokem by měl být výpočet nekrytí fondu investic dle Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále Metodika).

Nekrytý rezervní fond není možné nijak opravovat. Organizace by měla uvést v jakých jiných aktivech je zůstatek rezervního fondu vázán. Lze odhadovat, že se jedná o pohledávky a pokud jsou po splatnosti, pak by bylo možné zaúčtovat opravné položky a jejich tvorbu krýt z rezervního fondu. Organizace k 31. 12. 2018 vykazuje pohledávky po splatnosti nad 1 rok ve výši 234 tis. Kč.

Vyjádření svodného odboru:

Podle výše uvedeného doporučení organizace provedla vše, ale výsledek je stále stejný. Záležitost je stará 20 let a špatně se řeší. O výše uvedených částkách nebylo dodatečně účtováno. Aktuální zůstatková cena majetku odpovídá stavu. Pro odstranění nekrytého fondu investic navrhujeme použít § 66 odst. 8 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, ve znění pozdějších předpisů. Organizace bude vykazovat nekrytý VH a ten převede na účet Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Vyjádření ekonomického odboru:

Organizace i přes doporučení neuvedla, v jakých jiných aktivech je zůstatek rezervního fondu vázán. Na základě doporučení svodného odboru pro odstranění nekrytého fondu investic, nebyl předložen výpočet nekrytí fondu investic dle Metodiky. Záležitost se bude dále řešit ve spolupráci s účetním poradcem Ústeckého kraje.

F) Zjištěné skutečnosti ve finančním hospodaření za rok 2018

U některých organizací bylo zjištěno chybné účtování určitých účetních případů např. místo účtu Náklady z drobného dlouhodobého majetku byl použit účet Spotřeba materiálu či Ostatní služby. Dalším nedostatkem bylo chybné použití analytiky jednotné účtové osnovy. Organizace byly na tyto skutečnosti upozorněny a v roce 2019 budou již používat správná čísla účtů účtové osnovy. Tato zjištění nemají vliv na schválení účetních závěrek za rok 2018. Jedná se o organizace:

- Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov,
- Základní škola praktická, Bílina,
- Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská,
- Gymnázium, Teplice,
- Gymnázium, Ústí n. L., Jateční,
- Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk,
- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Kadaň,
- Speciální základní škola, Speciální Mateřská škola a Praktická škola, Děčín,
- Gymnázium, Kadaň,
- Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice n. L.,
- Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov,
- Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov,
- Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice,

- Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,
- Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,
- Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov,
- Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí n. L., Pod Parkem,
- Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L., Truhlářova,
- Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín,
- Střední škola stavební a strojní, Teplice,
- Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n. O.

Ostatní zjištění:

1. Níže uvedené organizace nepostupovaly v souladu s Českým účetním standardem č. 704 bod 5.5. při pořízení dlouhodobého drobného hmotného majetku z FKSP. Výsledek hospodaření nebyl zkreslen.
   - **Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov,**
   - **Gymnázium J. J., Litoměřice,**
   - **Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice,**
   - **Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n. L.**
2. Níže uvedené organizace porušily svým jednáním ustanovení zřizovací listiny.
   - **Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk**
     Organizace v rozporu s písm. e) bodu 9 článku XII. zřizovací listiny vyřadila z evidence plně odepsaný movitý majetek v pořizovací ceně 22 tis. Kč bez předchozího souhlasu zřizovatele.
   - **Dětský domov a Školní jídelna, Tisá**
     Organizace v rozporu s bodem 13 článku XII. zřizovací listiny účtovala na podrozvahovou evidenci pohledávku ve výši 21 tis. Kč, která byla méně než dva roky po splatnosti.
3. **Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov**
   Organizace v rozporu s Vyhláškou č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů hradila výměnu koberce ve výši 9 tis. Kč z FKSP. Výsledek hospodaření byl zkreslen a oprava účtování byla provedena k 31. 3. 2019.
4. **Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf**
   Vyjádření svodného odboru:
   Organizace financovala projektovou dokumentaci k plánované rekonstrukci objektu Mariánská 1139, ke které nedojde vzhledem k tomu, že dle sdělení organizace tento objekt v budoucím období bude předán Městu Varnsdorf. Tím organizace zdůvodňuje, proč neúčtovala o projektové dokumentaci jako investici. Svodnému odboru se tato transakce jeví jako nehospodárné nakládání s provozními prostředky.
5. **Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov**
   Organizace nezaúčtovala na účet Čerpání fondů spotřebovaný finanční dar, který zaúčtovala pouze na účet Ostatní služby. Výsledek hospodaření byl zkreslen o 24 tis. Kč. Organizace provedla opravu účtování k 31. 3. 2019.

G) Rozdělení výsledku hospodaření, příděly do fondů

Z celkového kladného výsledku hospodaření (16 561 tis. Kč) navrhly příspěvkové organizace příděl do RF v celkové výši 15 291 tis. Kč a do FO (23 organizací) ve výši 1 270 tis. Kč.

Svodný odbor navrhnul příděl do RF v celkové výši 15 722 tis. Kč a do FO (16 organizací) ve výši 839 tis. Kč.

Organizace, u kterých svodný odbor nesouhlasí s návrhem organizace na příděl do FO a navrhuje snížit příděl do FO z důvodu, že organizace nečerpá FO příp. navrhuje celý výsledek hospodaření přidělit do RF z důvodu zajištění finančních prostředků na provoz v příštím období:

- Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa,
- Střední zdravotnická škola, Děčín,
- Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín,
- Evropská obchodní akademie, Děčín,
- Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf,
- Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov,
- Gymnázium, Lovosice,
- Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec,
- Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov,
- Střední škola stavební a strojní, Teplice,
- Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov,
- Dům dětí a mládeže, Teplice,
- Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice,
- Dětský domov a Školní jídelna, Tisá.

U čtyř příspěvkových organizací je navrhován převod z RF do FI za podmínky schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 do fondů dle přílohy č. 18A):

1. **Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most**
   Příděl VH za rok 2018 do RF je navrhován ve výši 976 tis. Kč.
   Žádost organizace o převod do FI je ve výši 975 tis. Kč.
   Důvod převodu: Finanční prostředky budou použity na pořízení investičního majetku z důvodu špatného technického stavu - myčka, chladící vitrína a lednice. Dále na úhradu projektové dokumentace k atriu školy na budově Zdeňka Fibicha 2778/20 Most a na rekonstrukci vstupního vestibulu budovy J. E. Purkyně 272 Most, který je zastaralý a nevyhovující. Stav prostředků v FI k 31. 3. 2019 byl ve výši 170 tis. Kč. Organizace plánuje použít FI, po naplnění tvorby fondu o odpisy z majetku, ve výši 350 tis. Kč na pořízení klimatizace.
2. **Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda**
   Příděl VH za rok 2018 do RF je navrhován ve výši 620 tis. Kč.
   Žádost organizace o převod do FI je ve výši 400 tis. Kč.
   Důvod převodu: V roce 2018 byl usnesením č. 016/37R/2018 ze dne 4. 4. 2018 schválen příspěvek na velkou údržbu na celkovou výmalbu a opravu vnitřních prostor školy (ul. Českolipská 123, Děčín). Před zahájením velké údržby bylo zjištěno, že je nutná rekonstrukce elektroinstalace v administrativní části budovy. Poté mohou navázat ostatní práce související se schváleným příspěvkem. Rekonstrukci elektroinstalace si bude příspěvková organizace hradit z vlastních prostředků z FI ve výši 1 200 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové výši budou organizaci k dispozici až na konci roku 2019 (tvorba FI z odpisů). Uskutečněním převodu dojde k plnému finančnímu zajištění investiční akce. Stav prostředků v FI k 31. 3. 2019 byl ve výši 2 322 tis. Kč. Organizace plánuje použít FI ve výši 1 200 tis. Kč na rekonstrukci elektroinstalace.
3. **Školní statek, Roudnice n. L.**
   Příděl VH za rok 2018 do RF je navrhován ve výši 137 tis. Kč.
   Žádost organizace o převod do FI je ve výši 137 tis. Kč.

Důvod převodu: Finanční prostředky budou použity na vybudování zavlažovacího systému na chmelových konstrukcích, který zajistí v suchu vyšší úrodu až o 30-40%. Celková cena zavlažovacího systému se předpokládá ve výši 330 tis. Kč. Rozdíl bude hrazen z krytého zůstatku FI. Stav prostředků v FI k 31. 3. 2019 byl ve výši 875 tis. Kč. Organizace plánuje použít FI, po naplnění tvorby fondu o odpisy z majetku, ve výši 1 050 tis. Kč na nákup nakladače a závlahy chmelnic ve výši 248 tis. Kč.

4. **Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec**
   Příděl VH za rok 2018 do RF je navrhován ve výši 281 tis. Kč.
   Žádost organizace o převod do FI je ve výši 230 tis. Kč.
   Důvod převodu: Finanční prostředky budou použity na pořízení klimatizace do 4 kanceláří dětského domova. Celková cena klimatizace se předpokládá ve výši 274 tis. Kč. Rozdíl bude hrazen z krytého zůstatku FI. Stav prostředků v FI k 31. 3. 2019 byl ve výši 51 tis. Kč.

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

Odbor kultury a památkové péče má ve své působnosti 13 příspěvkových organizací. Jedná se o 6 muzeí, 4 galerie, knihovnu, zámek a hvězdárnu a planetárium.

Tabulka č. 144: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			přísp. na velkou údržbu	účel. neinv. přísp.	účel. inv. přísp.	objem prostředků na platy		odvod z fondu investic
		schválený	upravený	rozdíl	skutečný	skutečný	skutečný	upravený	skutečný	skutečný
1501	Oblastní muzeum v Děčíně	16 303	16 309	6	500	500	1 010	8 994	9 011	152
2501	Oblastní muzeum v Chomutově	13 324	13 244	-80	0	260	80	6 585	6 584	31
3501	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	15 099	14 499	-600	770	250	960	7 317	7 273	238
3502	Galerie moder. umění v Roudnici	8 639	8 489	-150	360	275	375	4 130	4 051	119
3503	Oblastní muzeum v Litoměřicích	10 756	10 775	19	0	0	533	5 330	5 305	394
4501	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	9 736	9 736	0	0	0	0	4 407	3 427	704

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			přísp. na velkou údržbu	účel. neinv. přísp.	účel. inv. přísp.	objem prostředků na platy		odvod z fondu investic
		schválený	upravený	rozdíl	skutečný	skutečný	skutečný	upravený	skutečný	skutečný
4502	Oblastní muzeum v Lounech	11 853	11 853	0	133	853	180	7 180	7 230	84
4503	Zámek Nový Hrad	4 963	5 015	52	0	250	0	2 198	2 197	429
5501	Galerie výtvarného umění v Mostě	5 332	5 332	0	0	0	0	2 623	2 110	46
5503	Oblastní muzeum v Mostě	18 318	18 218	-100	0	1700	534	9 960	9 960	977
6501	Regionální muzeum v Teplicích	33 174	33 275	101	0	1 400	0	18 419	18 407	1 820
6502	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	5 827	5 987	160	0	500	2 620	3 487	3 431	209
7501	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem	51 030	50 931	--99	350	1 620	1 950	31 190	31 190	885
	CELKEM	***204 354***	***203 663***	***-691***	***2 113***	***7 608***	***8 242***	***105 235***	***110 176***	***6 088***

Výše závazných ukazatelů na rok 2018 byla schválena usnesením RÚK č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017. Během roku 2018 došlo k těmto změnám:
Příspěvek na provoz (pro rok 2018 schválen závazný ukazatel ve výši 204 354 tis. Kč):

- Usnesením RÚK č. 071/35R/2018 ze dne 07. 03. 2018 byl snížen příspěvek na provoz (současně zvýšen účelový investiční příspěvek na pořízení sbírkových předmětů):
  - 80 tis. Kč Oblastnímu muzeu v Chomutově, p. o.
  - 600 tis. Kč Severočeské Galerii výtvarného umění v Litoměřicích, p. o.
  - 150 tis. Kč Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o.
  - 100 tis. Oblastnímu muzeu v Mostě, p. o.
- Usnesením RÚK č. 112/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byl zvýšen příspěvek ve výši 6 tis. Kč Oblastnímu muzeu v Děčíně, p. o. z důvodu navýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Usnesením RÚK č. 074/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018 byl snížen příspěvek ve výši 99 tis. Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, p. o. z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Následujícím příspěvkovým organizacím byl změněn příspěvek na provoz z důvodu změny odpisového plánu – odpisy z nemovitého majetku:
  - Usnesením RÚK č. 072/35R/2018 ze dne 07. 03. 2018 byl snížen příspěvek ve výši 18 tis. Kč Regionálnímu muzeu v Teplicích, p. o. z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
  - Usnesením RÚK č. 069/39R/2018 ze dne 02. 05. 2018 byl zvýšen příspěvek ve výši 52 tis. Kč Zámku Nový Hrad, p. o. z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku

- Usnesením RÚK č. 057/49R/2018 ze dne 19. 09. 2018 byl zvýšen příspěvek ve výši 19 tis. Kč Oblastnímu muzeu v Litoměřicích, p. o. z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- Usnesením RÚK č. 112/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byl zvýšen příspěvek ve výši 80 tis. Kč Severočeské hvězdárně a planetáriu v Teplicích, p. o. z důvodu zvýšení odpisů o odpisy movitého majetku.
- Usnesením RÚK č. 113/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byl zvýšen příspěvek ve výši 19 tis. Kč Regionálnímu muzeu v Teplicích, p. o. z důvodu zvýšení odpisů o odpisy movitého majetku.

Příspěvek na velkou údržbu (Pro rok 2018 byl schválen závazný ukazatel ve výši 1 263 tis. Kč)

- Usnesením RÚK č. 016/37R/2018 ze dne 04. 04. 2018 byl navýšen příspěvek Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, pobočka Klíše o 350 tis. Kč na opravu pobočky Klíše s termínem vyúčtování do 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.
- Usnesením RÚK č. 016/37R/2018 ze dne 04. 04. 2018 byl navýšen příspěvek Oblastnímu muzeu v Děčíně ve výši 220 tis. Kč na opravu sociálního zařízení. Nebyl čerpán z důvodu schválení změny příspěvku na účelový investiční příspěvek (058/40R/2018).
- Usnesením RÚK č. 064/42R/2018 ze dne 04. 04. 2018 byl navýšen příspěvek Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. ve výši 500 tis. Kč na renovaci parketových podlah ve výstavních prostorách galerie s termínem vyúčtování 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.

Účelový investiční příspěvek (Pro rok 2018 byl schválen závazný ukazatel ve výši 3 529 tis. Kč)

- Usnesením RÚK č. 071/35R/2018 ze dne 07. 03. 2018 byl zvýšen příspěvek na nákup sbírkových předmětů:
  - Oblastnímu muzeu v Chomutově, p. o. ve výši 80 tis. Kč. Usnesením RÚK č. 072/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2019.
  - Oblastnímu muzeu v Mostě, p. o. ve výši 100 tis. Kč. Usnesením RÚK č. 072/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 12. 2019
  - Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o. ve výši 150 tis. Kč. Termín vyúčtování 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.
  - Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. ve výši 600 tis. Kč. Termín vyúčtování k 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.
- Usnesením RÚK č. 016/37R/2018 ze dne 04. 04. 2018 byl navýšen příspěvek Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, p. o. ve výši 1 950 tis. Kč na nákup mobiliáře do zrekonstruovaného objektu (ul. Velká Hradební 49) s termínem vyúčtování 31. 03. 2019. Nedočerpáno v plné výši. Usnesením č. 115/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byla schválena změna účelu použití finančních prostředků na nákup hmotného a nehmotného investičního majetku, potřebného k zabezpečení provozu zrekonstruovaného objektu (ul. Velká Hradební 49), s termínem vyúčtování 30. 06. 2019.
- Usnesením RÚK č. 016/37R/2018 ze dne 04. 04. 2018 byl zvýšen příspěvek:
  - Oblastnímu muzeu v Děčíně, p. o. ve výši 790 tis. Kč na:
    a) nákup vitrín pro expozici 2. p. Rumburk ve výši 440 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity ve výši 426 tis. Kč.
    b) nákup úložného systému do depozitáře přírody ve výši 350 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.

  - Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. ve výši 360 tis. Kč na nákup sbírkových předmětů s termínem vyúčtování do 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.
  - Oblastnímu muzeu v Litoměřicích, p. o. ve výši 430 tis. Kč na pořízení úložného regálového systému s vyúčtováním k 31. 12. 2018. K tomuto termínu bylo čerpáno jen 413 tis. Kč a k 5. 12. 2018 vratka 17 tis. Kč.
- Usnesením RÚK č. 058/40R/2018 ze dne 23. 05. 2018 byl zvýšen příspěvek Oblastnímu muzeu v Děčíně, p. o. ve výši 220 tis. Kč na rekonstrukci sociálního zařízení pro zdravotně a tělesně postižené, s termínem vyúčtování do 31. 12.2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.
- Usnesením RÚK č. 009/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byl zvýšen příspěvek Oblastnímu muzeu v Mostě, p. o. ve výši 50 tis. Kč na projekt „Nová expozice přírody II. etapa“ s termínem vyúčtování do 31. 12. 2019.

Účelový neinvestiční příspěvek (pro rok 2018 byl stanoven závazný ukazatel ve výši:

1. 500 tis. Kč pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích p. o. na nákup židlí do výstavních prostor Jezuitského kostela s termínem vyúčtování 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.
2. 500 tis. Kč pro Severočeskou hvězdárnu a planetárium v Teplicích, p. o. na vybavení nové hvězdárny nábytkem s termínem vyúčtování 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.
3. 400 tis. Kč pro Regionální muzeum v Teplicích, p. o. na restaurování Salla terena 2. etapa s termínem vyúčtování 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.
4. 275 tis. Kč pro Galerii moderního umění v Roudnici na Labem na modernizaci počítačového vybavení s termínem vyúčtování 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.

- Usnesením RÚK č. 008/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017 došlo k poskytnutí příspěvku Oblastnímu muzeu v Mostě, p. o. ve výši 350 tis. Kč na projekt „Nová expozice přírody“ (V loňském roce nad rámec všech schválených závazných ukazatelů a příspěvků byl organizaci Oblastní muzeum v Mostě schválen dne 22. 11. 2017 usnesením RÚK č. 008/28R/2017 účelově určený příspěvek ve výši 500 tis. Kč na podporu projektu „Nová expozice přírody“ pro rok 2018. Nedopatřením byla částka zaslána na bankovní účet příspěvkové organizaci již v roce 2017 a to 350 tis. Kč jako neinvestiční prostředky a 150 tis. Kč jako investiční prostředky. Organizace účtovala na účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery.) Termín vyúčtování 31. 12. 2019. Bylo použito v plné výši.
- Usnesením RÚK č. 007/34R/2018 ze dne 07. 02. 2018 došlo ke stanovení příspěvku:
  - Zámku Nový Hrad, p. o. ve výši 250 tis. Kč v rámci programu „Rodinné stříbro Ústeckého kraje“ na podporu akce „Novohradská pout‘“. Termín vyúčtování 31. 01. 2019.
  - Oblastnímu muzeu v Mostě, p. o. ve výši 750 tis. Kč na práce spojené s „Oslavami 100. výročí vzniku samostatného Československého státu“. Termín vyúčtování 31. 01. 2019.
  - Oblastnímu muzeu v Děčíně, p. o. ve výši 500 tis. Kč na práce spojené s „Oslavami 100. výročí vzniku samostatného Československého státu“. Termín vyúčtování 31. 01. 2019.
- Usnesením RÚK č. 16/37R/2018 ze dne 04. 04. 2018 došlo ke stanovení příspěvku:
  - Oblastnímu muzeu v Lounech, p. o. ve výši 853 tis. Kč z toho:
    a) na přírodovědnou expozici „Geologie“ ve výši 533 tis. Kč vyúčtováním do 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši.
  - na zpracování architektonického návrhu nové historické expozice ve výši 320 tis. Kč s vyúčtováním do 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši.

  - Oblastnímu muzeu v Mostě, p. o. ve výši 500 tis. Kč na restaurování soupravy šperků s vyúčtováním do 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši.
  - Regionálnímu muzeu v Teplicích, p. o. ve výši 500 tis. Kč na nákup úložného systému pro ukládání sbírkových předmětů s vyúčtováním do 30. 09. 2018. Organizace nevyčerpala příspěvek. Usnesením RÚK č. 114/53R/2018 z 2. 11. 2018 bylo schváleno využití finančních prostředků v následujícím roce s termínem vyúčtování do 30. 06. 2019.
  - Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, p. o. ve výši 250 tis. Kč na opravu pobočky Klíše – nákup mobiliáře s vyúčtováním do 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši
  - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. ve výši 250 tis. Kč na restaurování desky „Kristus na hoře Olivetské“ s vyúčtováním do 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.
- Usnesením RÚK č. 011/39R/2018 ze dne 02. 05. 2018 došlo ke zvýšení příspěvku Oblastnímu muzeu v Mostě, p. o. ve výši 200 tis. Kč na pořízení upomínkových předmětů v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu. Termín vyúčtování 31. 01. 2019.
- Usnesením RÚK č. 064/42R/2018 ze dne 20. 06. 2018 došlo ke snížení příspěvku pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. ve výši 500 tis. Kč. Změna na příspěvek na velkou údržbu.
- Usnesením RÚK č. 053/49R/2018 ze dne 19. 09. 2018 došlo ke zvýšení příspěvku Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2018 ve výši 1 370 tis. Kč 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly využity v plné výši.
- Usnesením RÚK č. 086/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 došlo k poskytnutí příspěvku pro Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. ve výši 260 tis. Kč z důvodu zajištění archeologického výzkumu v Nezabylicích s termínem vyúčtování do 31. 12. 2018. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši.
- Usnesením RÚK č. 009/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 došlo ke zvýšení příspěvku Oblastnímu muzeu v Mostě, p. o. ve výši 250 tis. Kč na projekt „Nová expozice přírody II. etapa“. Termín vyúčtování 31. 12. 2019.
- Usnesením RÚK č. 114/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 došlo ke zvýšení příspěvku Regionálnímu muzeu v Teplicích, p. o. ve výši 500 tis. Kč na úložné systémy. Termín vyúčtování 30. 06. 2019.

Objem prostředků na platy (pro rok 2018 byl schválen závazný ukazatel ve výši 109 701 tis. Kč, který byl během roku upraven na výši 111 820 tis. Kč)

- Usnesením č. 056/49R/2018 ze dne 19. 09. 2018 byl zvýšen příspěvek:
  - Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. ve výši 250 tis. Kč z důvodu organizační změny v organizaci.
  - Oblastnímu muzeu v Lounech, p. o. ve výši 72 tis. Kč z důvodu uzavření dodatku č. 1 s Úřadem práce ČR Louny na poskytnutí příspěvku na zaměstnance.
- Usnesením č. 114/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byl zvýšen příspěvek Regionálnímu muzeu v Teplicích, p. o. ve výši 100 tis. Kč.
- Usnesením č. 075/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018 byl zvýšen příspěvek Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem ve výši 1 697 tis. Kč z důvodu čerpání dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a od Úřadu práce.

Převod z rezervního fondu do fondu investic uskutečnily:

- Oblastní muzeum v Mostě, p. o. – usnesení RÚK č. 071/35R/2018 ze dne 07. 03. 2018 ve výši 300 tis. Kč na nákup sbírky minerálů.

- Zámek Nový Hrad, p. o. – usnesení RÚK č. 069/39R/2018 ze dne 02. 05. 2018 ve výši 132 tis. Kč na nákup zastřešení podia.
- Oblastní muzeum v Lounech, p. o. – usnesení RÚK č. 065/42R/2018 ze dne 20. 06. 2018 ve výši 47 tis. Kč na pořízení vitríny prosklené s osvětlením velké 700 x700x1850.
- Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. – usnesení RÚK č. 057/49R/2018 z 19. 09. 2018 ve výši 68 tis. Kč na odkup kuchyňské linky.

Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích oblasti kultury byl 31 221 Kč při 24,16 přepočtených pracovnících.
Povinný odvod z fondů investic provedly příspěvkové organizace v upravené výši.
Celkově vykazují pohledávky více než 1 rok po splatnosti ve výši 115 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 145 tis. Kč), mají nulové zadlužení.
Peněžní fondy jsou plně kryty.

Zjištění:

a) Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Organizace účtovala poštovné jako výnos (na účet 649 Ostatní výnosy z činnosti). Po upozornění, oznámila, že účtování bylo kontrolou napadeno a příštím období bude účtovat správně.

b) Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o. byla sloučena s Oblastním muzeem v Mostě, p. o. k 1. 1. 2019 a bylo ujednáno, že majetek, práva a závazky Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o. přecházejí k tomuto datu na přejímací organizaci Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. Prostředky z rezervního fondu ve výši 1 981 tis. Kč byly k 31. 12. 2018 převedeny na nástupnickou organizaci. Dále byla převedena částka 203 tis. Kč z fondu investic na nástupnickou organizaci a 46 tis. Kč z fondu investic jako odvod zřizovateli. Prostředky z fondu FKSP ve výši 226 tis. Kč byly vráceny k 31. 12. 2018 na účet zřizovatele. Částka 33 tis. Kč byla v roce 2018 čerpána organizací. U *Vyjádření ekonomického odboru: Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o. vrácením finančních prostředků z fondu FKSP na účet zřizovatele došlo dle Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem č. 2006_S_04 k pochybení. S účetním poradcem bude řešen způsob vrácení peněžních prostředků zpět nástupnické organizaci.*

Výsledek hospodaření
Téměř všechny příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče vykázaly za účetní období roku 2018 kladný výsledek hospodaření. Nulový výsledek hospodaření mělo Oblastní muzeum v Mostě. Celkový objem kladného výsledku hospodaření činil 3 646 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 3 625 tis. Kč a v doplňkové 21 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. Vyšší výnosy z vlastní činnosti, ale i pomoc z rezervního fondu na překlenutí byly další důvody tohoto výsledku hospodaření.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče:
Všechny organizace mají výsledek hospodaření plně krytý finančními prostředky. Odborem kultury a památkové péče bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření v celkové výši 3 646 tis. Kč. Z toho do rezervních fondů 3 097 tis. Kč a do fondů odměn 549 tis. Kč.

Vyjádření odboru kultury a památkové péče:
Odbor kultury a památkové péče souhlasí s hospodařením příspěvkových organizací za rok 2018.

Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor nedoporučuje u některých organizací příděly do fondu odměn (viz text na str. 5).

Oblast sociálních věcí

V roce 2018 zajišťoval odbor sociálních věcí výkon zřizovatelských funkcí pro 14 příspěvkových organizací zajišťujících sociální služby na území Ústeckého kraje.

Tabulka č. 145: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			přísp. na velkou údržbu	účel. neinv. přísp.	účel. inv. přísp.	objem prostředků na platy		odvod z fondu investic
		schválený	upravený	rozdíl	skutečný	skutečný	skutečný	upravený	skutečný	skutečný
1602	DPS Šluknov-Krásná Lípa	26 289	26 312	23	0	0	0	49 074	49 074	1 395
1603	DOZP Brtníky	9 404	9 404	0	0	0	0	25 069	25 069	1 988
1605	Domov Severka Jiříkov	16 084	16 084	0	0	0	0	22 806	22 806	4 333
1606	Domov bez hranic Rumburk	5 210	5 213	3	1 040	0	0	19 247	19 566	201
1607	DOZP Oleška-Kamenice	6 538	6 555	17	672	0	156	26 480	26 480	703
2601	DSS Kadaň a Mašťov	20 306	20 337	31	0	0	3 859	45 571	45 464	1 351
3602	ÚSP Snědovice	19 570	21 108	1 538	0	0	0	23 536	23 536	2 238
3603	CSP Litoměřice	60 176	60 176	0	0	50	0	170 386	170 321	5 498
4601	DBZ Tuchořice	7 892	8 684	792	0	0	0	15 919	15 919	1 318
5602	DSS Meziboří	15 964	15 966	2	0	0	0	35 904	35 904	649
5603	DSS Litvínov	34 538	34 614	76	0	0	2 500	77 540	77 540	2 590
6601	Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice	25 378	23 807	-1 571	581	0	3 464	66 000	66 000	1 984
6603	DSS Háj a Nová Ves	10 754	10 757	3	0	0	1 000	37 178	37 228	1 931
7601	DOZP Ústí nad Labem	24 549	24 644	95	1 470	567	3 000	43 050	43 050	663
	CELKEM	***282 652***	***283 661***	***1 009***	***3 763***	***617***	***13 979***	***657 760***	***657 957***	***26 842***

Výše závazných ukazatelů na rok 2018 byla schválena usnesením RÚK č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017.
Příspěvek na provoz (pro rok 2018 byl schválen závazný ukazatel ve výši 282 652 tis. Kč). Během roku došlo k těmto změnám:

- *Usnesením RÚK č. 026/37R/2018* ze dne 04. 04. 2018 došlo k navýšení o 76 tis Kč pro Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. na zajištění 5% podílu zdrojů financování v rámci programu Zaměstnanost (prioritní osy 2).

- *Usnesením RÚK č. 024/41R/2018* ze dne 5. 6. 2018 došlo k navýšení z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku:
  - navýšení o 2 tis. Kč pro Domov bez hranic Rumburk, p.o.,
  - navýšení o 3 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.,
  - navýšení o 95 tis. Kč pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.
- *Usnesením RÚK č. 017/19R/2018* ze dne 19. 09. 2018 došlo k dofinancování propadu výnosů:
  - o částku 1 538 tis. Kč pro Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.
  - o částku 792 tis. Kč pro Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p.o.
- *Usnesením RÚK č. 029/53R/2018* ze dne 21. 11. 2018 došlo ke změně z důvodu změny odpisů nemovitého majetku:
  - navýšení o 1 tis. Kč pro Domov bez hranic Rumburk, p.o.,
  - navýšení o 17 tis. Kč pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.,
  - navýšení o 31 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.,
  - navýšení o 2 tis. Kč pro Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.,
  - snížení o 96 tis. Kč pro Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.
- *Usnesením RÚK č. 016/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 došlo k navýšení o 23 tis. Kč pro Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o. z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- *Usnesením RÚK č. 017/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 došlo ke snížení o 1 475 tis. Kč pro Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o. na přesun do investičního účelového příspěvku.

Příspěvek na velkou údržbu (pro rok 2018 byl usnesením RÚK 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2018 schválen závazný ukazatel v celkové výši 3 091 tis. Kč:

- Domov bez hranic Rumburk – ve výši 1 040 tis. Kč na opravu střechy a výměnu krytiny na objektech v ul. Matějova 1107/3 a ul. U Stadionu 1425/3 v Rumburku. V roce 2018 nepoužito. Usnesením č. 028/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 30. 9. 2019.
- Podkrušnohorské domovy sociální služeb Dubí-Teplice – ve výši 581 tis. Kč na opravu podlahy v kuchyni v objektu Na Výšině č. 949 v Dubí. Použito v plné výši.
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L. – ve výši 1 470 tis. Kč na stavební práce na objektu v ul. Čajkovského 1908 v Ústí nad Labem (oprava WC a sociálního zařízení, rovných střech vč. okapů, dokončení výměny oken a oprava fasády včetně svodů). V roce 2018 použito 1 206 tis. Kč. Usnesením č. 028/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 30. 4. 2019.

Během roku došlo k těmto změnám:

- *Usnesením RÚK č. 016/37R/2018* ze dne 04. 04. 2018 došlo k navýšení příspěvku ve výši 672 tis. Kč pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice na opravu střešní krytiny č. p. 244 (Domovy pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice) s vyúčtováním do 31. 12. 2019. V roce 2018 nebylo použito.

Účelový investiční příspěvek (pro rok 2018 byl usnesením RÚK 025/28R/2017 ze dne 22.11.2017 schválen závazný ukazatel ve výši 2 018 tis. Kč pro Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o. na modernizaci kotelny. 26. 09. 2018 došlo k vyúčtování a vratce v celkové výši 29 tis. Kč.)

Během roku došlo k těmto změnám:

- *Usnesením RÚK č. 016/37R/2018* ze dne 04. 04. 2018:
  a) navýšení celkem o 3 859 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p.o.:

- na rekonstrukci nového objektu v Kadani (ul. Poštovní 951) pro potřeby chráněného bydlení ve výši 2 686 tis. Kč s vyúčtováním do 31. 12. 2019. V roce 2018 použito 14 tis. Kč.
- na rekonstrukci vnitřních elektrorozvodů (Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň – ul. Dvořákova) ve výši 1 173 tis. Kč s vyúčtováním do 30. 06. 2019. V roce 2018 použito v plné výši.

b) navýšení o 2 500 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o. na výstavbu parkovacích míst pro klienty, návštěvy, přestřešení 3 parkovacích míst s vyúčtováním do 31. 12. 2018. V roce 2018 použito 1 447 tis. Kč.

c) navýšení o 1 000 tis. Kč pro Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. na rekonstrukci místností v 1. nadzemním podlaží budovy č. 1 s vyúčtováním do 31. 12. 2018. V roce 2018 použito 65 tis. Kč. Usnesením č. 028/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 3. 2019.

d) navýšení o 3 000 tis. Kč pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o. na rekonstrukci budovy (ul. Štursova 25, Ústí nad Labem) – zřízení chráněného bydlení s vyúčtováním do 30. 06. 2019. V roce 2018 čerpáno 152 tis. Kč.

- *Usnesením RÚK č. 013/42R/2018* ze dne 20. 06. 2018 navýšení celkem o 156 tis. Kč pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. na nákup kompenzačních pomůcek s vyúčtováním do 31. 12. 2019.
- *Usnesením RÚK č. 014/52R/2018* ze dne 29. 10. 2018 byla schválena změna účelu nedočerpaného účelového investičního příspěvku u Domovů sociálních služeb Litvínov, p.o. na akci Výstavba parkovacích míst pro klienty, návštěvy, zastřešení tří parkovacích míst ve výši 1 053 tis. Kč na stavební akce „stavební akce „Rekonstrukce terasy oddělení C“, „Rekonstrukce střechy na výměníkové stanici“ a „Výstavba příčky s dveřmi, oddělení E“ v ul. Zátiší 177, „Vybudování druhého vstupu do jídelny“ a „Vybudování klimatizace na 4. patře“ v ul. Křížatecká 16, a na nákup myčky bílého nádobí. Termín vyúčtování je stanoven na 30. 6. 2019. V roce 2018 nebylo čerpáno.
- *Usnesením RÚK č. 017/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 navýšení o 1 475 tis. Kč pro Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o. na pořízení 4 ks dekontaminačních přístrojů „vacumetů“ s termínem vyúčtování 30. 04. 2019. V roce 2018 nebylo čerpáno.

Účelový neinvestiční příspěvek (Pro rok 2018 nebyl stanoven).
Během roku došlo k těmto změnám:

- *Usnesením RÚK č. 007/37R/*2018 ze dne 04. 04. 2018 poskytnutí příspěvku pro Domovy pro soby se zdravotním postižením Oleška Kamenice, p.o. ve výši 156 tis. Kč na nákup kompenzačních pomůcek. Nebylo použito.
- *Usnesením RÚK č. 013/42R/2018* ze dne 20. 06. 2018 snížení celkem o 156 tis. Kč pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. – přesun na účelový investiční příspěvek.
- *Usnesením RÚK č. 021/39R/2018* ze dne 02. 05. 2018 poskytnutí příspěvku pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. ve výši 50 tis. Kč na zakoupení 215 ks sport. dresů v rámci konání XVI. ročníku Krajských sportovních her. Použito v plné výši.
- *Usnesením RÚK č. 024/50R/2018* ze dne 03. 10. 2018 poskytnutí příspěvku pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem ve výši:
  - 395 tis. Kč na odstranění přípojky Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem k objektu Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa s termínem vyúčtování do 31. 12. 2018. K 30. 11. 2018 proběhlo vyúčtování a vratka ve výši 29 tis. Kč.
  - 201 tis. Kč na dřevomorkou poškozené dřevěné konstrukce s termínem vyúčtování do 31. 12. 2018. Použito v plné výši.

Objem prostředků na platy (pro rok 2018 byl schválen závazný ukazatel ve výši 657 645 tis. Kč)

- *Usnesením RÚK č. 012/42R/2018* ze dne 20. 06. 2018 došlo k navýšení o 554 tis. Kč u Domovů sociálních služeb Litvínov, p.o.
- *Usnesením RÚK č. 017/49R/2018* ze dne 19. 09. 2018 došlo k navýšení o 385 tis. Kč u Domova bez hranic Rumburk, p.o.
- *Usnesením RÚK č. 015/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 došlo ke změně u:
  - Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. navýšení o 600 tis. Kč,
  - Domov „Bez zámků" Tuchořice, p.o. navýšení o 133 tis. Kč,
  - Domov sociálních služeb Meziboří, p.o. snížení o 3 697 tis. Kč,
  - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o. navýšení o 1 000 tis. Kč,
  - Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. navýšení o 845 tis. Kč,
  - Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. navýšení o 295 tis. Kč.

Dvě příspěvkové organizace v roce 2018 překročily závazný ukazatel objem prostředků na platy a čerpaly fond odměn. Jedná se o Domov bez hranic Rumburk, p.o. (318 tis. Kč) a Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. (50 tis. Kč).

Informace k závazným ukazatelům poskytnutých příspěvků v předchozích letech, které nebyly v daném roce v plné výši použity, nebo byl prodloužen jejich termín vyúčtování:

- Účelový investiční příspěvek pro Domov sociálních služeb Meziboří, p.o. ve výši 457 tis. Kč s termínem vyúčtování do 30. 06. 2018 na pořízení konvektomatu do kuchyně na základě usnesení RÚK č. 017/30R/2017 ze dne 13. 12. 2017. Vyúčtováno s vratkou 82 tis. Kč.
- *Usnesením RÚK č. 028/53R/2018* ze dne 21. 11. 2018 došlo ke změně účelu nedočerpaného účelového investičního příspěvku pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. (schváleného usnesením RÚK č. 41/122R/2016 ze dne 12. 10. 2016 ve výši 1 400 tis. Kč na stavební akci „Vyrovnání terénu DPS a DOZP Mašťov") ve výši 329 tis. Kč na dofinancování akce „Oplocení objektu DPS a DOZP Mašťov – 2. etapa" s termínem vyúčtování do 30. 09. 2019. V roce 2018 nebylo čerpáno.

Organizace ve svém finančním hospodaření vykazují upravený rozpočet v souladu s usnesením č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017, 012/42R/2018 ze dne 20. 6. 2018 a 018/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018, kdy byla výše upraveného rozpočtu schválena zřizovatelem.

Povinný odvod z fondů investic provedly příspěvkové organizace v předepsané výši.
Průměrný měsíční plat činil 27 881 Kč na 143,76 přepočtených pracovníků.
Peněžní fondy plně kryty finančními prostředky u všech organizací výjimkou je Domov bez hranic Rumburk, p.o., u kterého z předložených podkladů vyplývá finanční krytí fondů, avšak podrobnějším rozborem v návaznosti na vykazovaný záporný stav účtu 31. 12. 2018 (- 1 193 tis. Kč) bylo zjištěno, že fondy nejsou kryty. Stav fondů bez FKSP organizace k 31. 12. 2018 vykazuje ve výši 944 tis. Kč, avšak z podkladů nelze stanovit výši nekrytí jednotlivých fondů. Příspěvková organizace zdůrazňuje, že za finanční situaci může zpronevěra z minulých let.
Vyjádření ekonomického odboru:
Ekonomický odbor doporučuje svodnému odboru prověřit a provést rozbor krytí peněžních fondů.

Celkově organizace vykazují pohledávky více než 1 rok po splatnosti ve výši 4 885 tis. Kč. Oproti roku 2017 se jedná o navýšení ve výši 139 tis. Kč.

Výsledek hospodaření
Kladný výsledek hospodaření vykázalo 10 organizací, 3 organizace vykázaly nulový výsledek hospodaření a jedna příspěvková organizace vykázala záporný výsledek hospodaření.
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace dosáhla v tomto roce záporného výsledku hospodaření ve výši 269 tis. Kč. Organizaci se nepodařilo naplnit kapacitu zařízení a byla nucena řešit náklady spojené s pracovním úrazem, kdy k 31. 12. 2018 nebylo z hlediska pojištění stále rozhodnuto o uznání/neuznání oprávněnosti na úhradu nákladů ze strany pojišťovny. Organizace ve svém účetnictví zejména při účtování o tvorbě a čerpání peněžních fondů nepoužívá analytické účty dle jednotné účetní osnovy.
Vzhledem k návrhu na neschválení účetní závěrky za rok 2018 organizace viz str. 5 tohoto materiálu, nebude zřizovatel řešit ani výsledek hospodaření za rok 2018.
Celkový objem kladného výsledku hospodaření činil 442 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 384 tis. Kč a v doplňkové 57 tis. Kč. Kladných výsledků hospodaření dosáhly organizace úsporou na energiích z důvodu mírné zimy, ziskem v doplňkové činnosti či vyššími výnosy od zdravotních pojišťoven.
Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí:
Odborem sociálních věcí bylo předloženo rozdělení kladného výsledku hospodaření v celkové výši 442 tis. Kč a to do rezervních fondů 442 tis. Kč.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor sociálních věcí provedl kontrolu finančního hospodaření dle „Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje“ a souhlasí s předloženými návrhy na rozdělení výsledků hospodaření.
U příspěvkové organizace se záporným výsledkem hospodaření žádost o dofinancování ze strany zřizovatele považuje za krajní řešení úhrady ztráty a tuto možnost bude zvažovat až po podrobném rozboru hospodaření příspěvkové organizace v dalším roce.
Vyjádření ekonomického odboru:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí, ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací.

Oblast zdravotnictví

V roce 2018 zajišťoval odbor zdravotnictví výkon zřizovatelských funkcí kraje ke 4 příspěvkovým organizacím.

Tabulka č. 146: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			přísp. na velkou údržbu	účel. neinv. přísp.	účel. inv. přísp.	objem prostředků na platy		odvod z fondu investic
		schválený	upravený	rozdíl	skutečný	skutečný	skutečný	upravený	skutečný	skutečný
7711	ZZS ÚK	340 216	349 599	9 383	0	1 596	100	316 860	316 979	8 082
5721	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	67 154	67 154	0	0	0	0	43 492	43 492	1 783
4702	PL Petrohrad	0	0	0	0	970	0	53 980	53 437	0
6731	Lékárenská služba Teplice	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CELKEM	***407 370***	***416 753***	***9 383***	***0***	***2 566***	***100***	***414 332***	***413 908***	***9 865***

Výše závazných ukazatelů na rok 2018 byla schválena usnesením č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017. Během roku 2018 došlo k těmto změnám:
Příspěvek na provoz (pro rok 2018 schválen závazný ukazatel ve výši 407 370 tis. Kč):

- *Usnesením RÚK č. 036/41R/2018* ze dne 05.06.2018 byl Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje, p.o. (ZZS ÚK) navýšen příspěvek o 1 000 tis. Kč na financování nákladů spojených s preventivně výchovnou činností v oblasti přednemocniční neodkladné péče včetně poskytnutí první pomoci.
- *Usnesením ZÚK č. 037/13Z/2018* ze dne 25. 06. 2018 byl ZZS ÚK navýšen příspěvek o 8 700 tis. Kč na pokrytí zvýšených provozních nákladů,
- *Usnesením RÚK č. 029/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 byl ZZS ÚK snížen příspěvek v celkové výši 317 tis. Kč, z toho snížení o 363 tis. Kč z důvodu změny na účelový neinvestiční příspěvek a navýšení o 46 tis. Kč z důvodu navýšení odpisů nemovitého majetku

Příspěvek na velkou údržbu nebyl pro rok 2018 stanoven.
Účelový investiční příspěvek nebyl pro rok 2018 stanoven. Během roku došlo k těmto změnám:

- *Usnesením RÚK č. 036/41R/2018* ze dne 05. 06. 2018 byl ZZS ÚK poskytnut příspěvek ve výši 100 tis. Kč na zajištění financování udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“ s termínem vyúčtování k 31. 07. 2019.

Objem prostředků na platy (pro rok 2018 schválen závazný ukazatel ve výši 395 952 tis. Kč):

- Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. – navýšení o 4 680 tis. Kč dle usnesení *RÚK č. 036/41R/2018* ze dne 05. 06. 2018.
- ZZS ÚK – navýšení o 13 700 tis. Kč dle usnesení *ZÚK č. 037/13Z/2018* ze dne 25. 06. 2018. Rozdíl ve výši 119 tis. Kč mezi skutečností a upraveným závazným ukazatelem je tvořen čerpáním fondu odměn.

Účelový neinvestiční příspěvek nebyl pro rok 2018 stanoven. Během roku došlo k těmto změnám:

- *Usnesením RÚK č. 025/28R/2017* ze dne 22. 1. 2017 byl pro Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, p.o. poskytnut příspěvek ve výši 70 tis. Kč na zajištění spoluúčasti nové sociální služby – sociální rehabilitace s termínem vyúčtování 31. 01. 2019.
- *Usnesením RÚK č. 036/41R/2018* ze dne 05. 06. 2018 byl poskytnut příspěvek:
  - Psychiatrické léčebně Petrohrad, p.o. ve výši 100 tis. Kč na konání zahradní slavnosti s termínem vyúčtování 31.07.2018. Použito v plné výši.
  - ZZS ÚK ve výši 596 tis. Kč na financování udržitelnosti pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“ s termínem vyúčtování k 31. 07. 2019.
- *Usnesením RÚK č. 021/52R/2018* ze dne 29.10.2018 byl pro Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, p.o. poskytnut příspěvek ve výši 800 tis. Kč na provoz centra duševního zdraví v Chomutově s termínem vyúčtování do 31.01.2019.
- *Usnesením RÚK č. 029/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 byl pro ZZS ÚK poskytnut příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na financování nákladů spojených s preventivně výchovnou činností v oblasti přednemocniční neodkladné péče včetně poskytnutí první pomoci.

Z rezervních fondů příspěvkových organizací byla v roce 2018 čerpána celková částka ve výši 9 458 tis. Kč s nulovým převodem do fondů investic.

Usnesením ZÚK č. 024/14Z/2018 ze dne 10. 09. 2018 bylo schváleno poskytnutí návratné finanční výpomoci Psychiatrické léčebně Petrohrad, p. o. v celkové výši 1 500 tis. Kč určené na předfinancování projektu z IOPu v 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II s termínem vyúčtování a navrácení NFV do 30. 06. 2019. Poskytnutá výpomoc je tvořena investiční částí ve výši 1 383 tis. Kč a neinvestiční částí ve výši 117 tis. Kč.

Povinný odvod z odpisů majetku z fondů investic splnily všechny organizace v předepsané výši.
Průměrný měsíční plat v příspěvkových organizacích oblasti zdravotnictví byl 39 175 Kč na 262,77 přepočtených pracovníků.
Celkově příspěvkové organizace vykazují pohledávky víc než 1 rok po splatnosti ve výši 4 313 tis. Kč.
Celkové zadlužení příspěvkových organizací je ve výši 2 500 tis. Kč – týká se ZZS ÚK ve výši 1 000 tis. Kč a Psychiatrické léčebny Petrohrad ve výši 1 500 tis. Kč.

Nulového výsledku hospodaření dosáhly v roce 2018 tři příspěvkové organizace: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o. a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. a Lékárenská služba Teplice.
Kladného výsledku hospodaření dosáhla Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. v celkovém objemu 1 670 tis. Kč, z toho 1 653 tis. Kč v hlavní činnosti a 17 tis. Kč v doplňkové činnosti. Důvodem kladného výsledku je především nerealizování plánované opravy havarijního stavu sociálního zařízení a terapeutické izolace na oddělení žen. Realizace opravy byla přesunuta do období I. čtvrtletí roku 2019. Personální nenaplnění centra duševního zdraví v Chomutově byl další výrazný vliv na kladný výsledek hospodaření.
Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví: Odborem zdravotnictví bylo předloženo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 1 670 tis. Kč do rezervního fondu Psychiatrické léčebny Petrohrad, p.o.

Kumulovanou ztrátu vykazuje Lékárenská služba Teplice k 31. 12. 2018 ve výši -54 223 tis. Kč, další organizace oblasti zdravotnictví kumulovanou ztrátu nemají. Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace nevykonávala v roce 2018 žádnou činnost.

Kumulovaná ztráta v tis. Kč

zkrácený název příspěvkové organizace	č. org.	k 31.12.2017	k 31.12.2018	návrh na krytí z VH 2018	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. 2018 v souladu s § 27 odst. 11 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 roku 2018, upraveného objemu schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 029/55R/2018 a s výkazy k 31. 12. 2018, 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.

Oblast dopravy a silničního hospodářství

V roce 2018 zajišťoval odbor dopravy a silničního hospodářství výkon zřizovatelských funkcí kraje ke 2 příspěvkovým organizacím:

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen SÚS ÚK), jejíž hlavní činností je provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství v rámci územní působnosti organizace.
2. Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen DS ÚK), jejíž hlavním účelem je plnění funkce vnitřního dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.

Tabulka č. 147: Vývoj závazných ukazatelů **v tis. Kč**

č. org.	zkrácený název organizace	příspěvek na provoz			přísp. na velkou údržbu	účel. neinv. přísp.	účel. inv. přísp.	objem prostředků na platy		odvod z fondu investic
		schválený	upravený	rozdíl	skutečný	skutečný	skutečný	upravený	skutečný	skutečný
801	SÚS ÚK	738 000	739 767	1 767	508 440	28 481	219 616	216 043	218 342	203 348
802	DS ÚK	9 700	9 700	0	0	0	2 100	4 410	16 941	0
	CELKEM	***747 700***	***749 467***	***1 767***	***508 440***	***28 481***	***221 716***	***220 453***	***235 283***	***203 348***

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Výše závazných ukazatelů na rok 2018 byla schválena usnesením č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017. Během roku 2018 došlo k těmto změnám:

Příspěvek na provoz (pro rok 2018 schválen závazný ukazatel ve výši 738 000 tis. Kč).

- *Usnesením RÚK č. 030/44R/2018* ze dne 01. 08. 2018 byl navýšen příspěvek SÚS ÚK o 443 tis. Kč z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku.
- *Usnesením RÚK č. 037/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 byl navýšen příspěvek SÚS ÚK o 1 324 tis. Kč (z čehož 1 250 tis. Kč navýšení o odpisy nemovitého majetku a 74 tis. Kč činí navýšení z prodeje nemovitého majetku Ústeckého kraje).

Příspěvek na velkou údržbu: (pro rok 2018 byl schválen pro SÚS ÚK závazný ukazatel ve výši 300 000 tis. Kč na revitalizace silnic, s termínem vyúčtování do 31. 01. 2019.)

- *Usnesením RÚK č. 051/35R/2018* ze dne 07. 03. 2018 byl příspěvek SÚS ÚK navýšen o v minulých letech nedočerpaný příspěvek ve výši 3 333 tis. Kč na revitalizaci silnic.
- *Usnesením ZÚK č. 011/12Z/2018* ze dne 23. 04. 2018 byl navýšen příspěvek SÚS ÚK o 100 000 tis. Kč na opravy živičného povrchu silnic II. a III. třídy s vyúčtováním do 31. 01. 2019.
- *Usnesením ZÚK 17/16Z/2018* ze dne 10. 12. 2018 byl navýšen příspěvek SÚS ÚK:
  - o 11 807 tis. Kč na údržbu zeleně u silnic II. a III. třídy.
  - o 38 900 tis. Kč, kdy 17 700 tis. Kč bude užita na sanaci svahu Čermná, svahu Svinčice-Liběšice a opravu zdi Lužec a 21 200 tis. Kč bude použita na živičné opravy povrchů silnic.
  - o 54 400 tis. Kč z důvodu přehodnocení charakteru akcí (34 500 tis. Kč bude použito na stavební opravy neinvestičního charakteru a 19 900 tis. Kč bude použito na opravu mostu ve Spořicích, opravu závěru mostu, na živičné opravy povrchů silnic, opravu svahů a propustků.)

Účelový investiční příspěvek: (pro rok 2018 byl schválen pro SÚS ÚK závazný ukazatel ve výši 250 000 tis. Kč na přípravu staveb, rekonstrukci mostů a opěrných zdí, rekonstrukce budov a na nákup techniky – 15 ks nákladních automobilů (sypač+radlice+příslušenství) s termínem vyúčtování 31. 01. 2019

- *Usnesením ZÚK č. 019/13Z/2018* ze dne 25. 06. 2018 bylo rozhodnuto o navýšení pro SÚS ÚK o 11 021 tis. Kč na dofinancování akce „reko okružní křižovatky II/254

Duchcov“, „reko okružní křižovatky III/2474 Bohušovice a na nákup 4 ks užitkových vozidel se sklápěcím valníkem, s termínem vyúčtování do 31. 01. 2019.

- *Usnesením ZÚK 050/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018* bylo rozhodnuto o:
  - navýšení příspěvku SÚS ÚK o 12 700 tis. Kč z vyúčtování účelového investičního příspěvku 2017 na přípravu staveb, rekonstrukci mostů a opěrných zdí pro rok 2018 s termínem vyúčtování 30. 06. 2019.
  - snížení příspěvku SÚS ÚK o 54 400 tis. Kč z důvodu přehodnocení charakteru prováděných prací z investičního na neinvestiční čerpání.
- *Usnesením RÚK č. 037/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 byl navýšen investiční příspěvek pro SÚS ÚK o 295 tis. Kč na přípravu staveb, rekonstrukci mostů a opěrných zdí pro rok 2018, s termínem vyúčtování do 30. 06. 2019.

Objem prostředků na platy (pro rok 2018 byl schválen závazný ukazatel ve výši 215 980 tis. Kč, který byl během roku upraven na výši 216 043 tis. Kč)

- *Usnesením RÚK č. 037/55R/2018* ze dne 12. 12. 2018 o 63 tis. Kč z důvodu prodeje nemovitého majetku podle Pravidel.

Závazný ukazatel objem prostředků na platy byl překročen o 2 299 tis. Kč, které byly pokryty z fondu odměn.(Zůstatek fondu odměn 6 716 tis. Kč).
Účelový neinvestiční příspěvek (pro rok 2018 byl schválen závazný ukazatel ve výši 15 000 tis. Kč s termínem vyúčtování do 31. 05. 2019) Příspěvek byl nedočerpán ve výši 1 444 tis. Kč a byl vrácen do rozpočtu zřizovatele.

- *U*snesením *ZÚK č. 031/14Z/2018* ze dne 10. 09. 2018 byl zvýšen příspěvek ve výši 14 000 tis. Kč na nákup posypového materiálu pro zimní údržbu na rok 2018/2019 s termínem vyúčtování 31. 01. 2019.
- *Usnesením RÚK 040/52R/2018* ze dne 29. 10. 2018 byl zvýšen účelový neinvestiční příspěvek na nákup posypového materiálu ve výši 925 tis. Kč pro zimní údržbu na rok 2018/2019 s termínem vyúčtování 31. 01. 2019.

Povinný odvod z fondu investic byl proveden v upravené výši.
V příspěvkové organizaci byl vyplácen v roce 2018 průměrný měsíční plat ve výši 34 755 Kč na 523 přepočtených zaměstnanců.
Pohledávky více než 1 rok po splatnosti činily 737 tis. Kč a zadluženost byla nulová.
Peněžní fondy organizace byly plně kryty finančními prostředky.

Návrh na rozdělení kladného výsledku hospodaření:
Rok 2018 ukončila organizace s kladným výsledkem hospodaření 55 176 tis. Kč. V hlavní činnosti byl výsledek hospodaření ve výši 52 945 tis. Kč, v doplňkové činnosti 2 231 tis. Kč.
V hlavní činnosti byl vytvořen z vedlejších příjmů organizace – omezené užívání vozovek, věcná břemena a zásahy do komunikací až cca 5 500 tis. Kč. Dále se na zisku podílela aktivace materiálu – vyfrézované drtě, která za rok 2018 činila 2 572 tis. Kč.
Organizace nespotřebovala finanční prostředky z příspěvku na provoz určené pro ostatní dodavatelské práce, jejichž realizace se plánovala v roce 2018. Akce byly zahájeny, jejich realizace, z technických či klimatických důvodů, přechází do roku 2019. Jejich financování bude zabezpečeno čerpáním rezervního fondu, který bude naplněn finančními prostředky z výsledku hospodaření 2018.
Za rok 2018 organizace realizovala dodavatelsky akce za cca 842 000 tis. Kč. Z toho bylo 274 000 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury, zbývající část z příspěvku na velkou údržbu a ostatních provozních prostředků organizace, nejen plánovaných, ale i z následně přehodnocených položek rozpočtu.
Výsledek hospodaření činí celkem 63 233 tis. Kč. Skládá se z výsledku hospodaření předcházejících účetních období ve výši 8 057 tis. Kč a z výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši 55 176 tis. Kč. Je částečně finančně krytý částkou 52 601 tis. Kč. Část ve výši 10 632 tis. Kč není finančně kryta. Jedná se o aktivovaný vytěžený materiál na sklad – vyfrézovanou drť, získanou při realizaci akcí oprav silnic II. a III. třídy v letech 2016 – 2018.

Tento materiál nebyl celý v průběhu roku spotřebován a nespotřebovaná část ve výši 10 632 tis. Kč zůstala na skladě.
Organizace navrhuje rozdělit krytý výsledek hospodaření ve výši 52 601 tis. Kč - do rezervního fondu 48 601 tis. Kč a do fondu odměn 4 000 tis. Kč.

Dopravní společnost Ústeckého kraje
Výše závazných ukazatelů na rok 2018 byla schválena usnesením č. 025/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017, a to příspěvek na provoz ve výši 9 700 tis. Kč, objem prostředků na platy ve výši 4 410 tis. Kč a účelový investiční příspěvek ve výši 4 000 tis. Kč na nákup účetního a dopravního softwaru a depozitního terminálu. Odvod z odpisů majetku z fondu investic nebyl nařízen z důvodu, že organizace nemá ve své evidenci nemovitý majetek.

Během roku 2018 došlo k těmto změnám:
Účelový investiční příspěvek:
- Z důvodu přehodnocení plánovaných investic došlo usnesením č. 064/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 ke snížení původního investičního příspěvku ve výši 4 000 tis. Kč o 1 900 tis. Kč, jelikož účetní software byl pořízen jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Dopravní software si organizace pronajímá a z časových důvodů byl odložen nákup depozitního terminálu.
- U zbývající části ve výši 2 100 tis. Kč byla schválena změna použití finančních prostředků usnesením č. 064/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 na nákup 6 ks osobních vozidel. V roce 2018 bylo použito 1 566 tis. Kč. Termín vyúčtování byl usnesením stanoven do 31. 3. 2019. Usnesením č. 020/68R/2019 ze dne 9. 5. 2019 byl prodloužen termín vyúčtování do 31. 1. 2020.

Objem prostředků na platy:
- Usnesením ZÚK č. 049/16Z/2018 ze dne 16. 12. 2018 byl závazný ukazatel navýšen o 15 157 tis. Kč v souvislosti s neplánovaným zahájením výkonu činnosti od 15. 9. 2018 v oblastech Ústecko a Děčínsko na základě uzavřené smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách mezi Ústeckým krajem a organizací, došlo k navýšení počtu zaměstnanců. Závazný ukazatel nebyl v roce 2018 dočerpán ve výši 2 626 tis. Kč z důvodu předpokládaného plného počtu vlastních zaměstnanců, který se části nenaplnil a byl řešen v rámci dohod o provedení práce či dohod o pracovních činnostech (779 tis. Kč).

Organizace ve svém finančním hospodaření vykazuje upravený rozpočet v souladu s usnesením č. 064/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018, kdy byla výše upraveného rozpočtu schválena zřizovatelem.

Během roku 2018 došlo k úpravě odpisového plánu na základě usnesení č. 064/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018. Výše upravených odpisů činila 0 tis. Kč. Dle předloženého finančního hospodaření k 31. 12. 2018 příspěvková organizace vykazuje skutečnou výši odpisů z majetku ve výši 26 tis Kč, což představují odpisy za prosinec 2018 za nově pořízené automobily.
Organizace ve svém účetnictví zejména při účtování o tvorbě a čerpání peněžních fondů nepoužívá analytické účty dle jednotné účetní osnovy. Dále bylo zjištěno chybné účtování určitých účetních případů např. místo účtu Ostatní náklady z činnosti byl použit učet Jiné sociální pojištění. Organizace byla na tyto skutečnosti upozorněna a v roce 2019 bude používat správná čísla účtů jednotné účtové osnovy. Tato zjištění nemají vliv na schválení účetní závěrky za rok 2018.
Organizace již k 1. 1. 2018 zaúčtovala příděl do fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017, avšak samotný výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho příděl do rezervního fondu a do fondu odměn byl schválen až v 6/2018. Organizace postupovala v rozporu s § 30

a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. Organizace byla upozorněna a příděl do fondů ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 bude proveden až po schválení zřizovatelem.
V příspěvkové organizaci byl vyplácen v roce 2018 průměrný plat ve výši 42 393 Kč na 33 přepočtených pracovníků. Zadluženost byla nulová. Peněžní fondy vykazuje organizace kryté. Organizace dosáhla kladného výsledku hospodaření v celkovém objemu 4 410 tis. Kč, který vznikl nevyčerpáním prostředků na platy (2 626 tis. Kč) a příspěvku na provoz (1 784 tis. Kč). Organizace navrhuje rozdělit výsledek hospodaření 4 410 tis. Kč do rezervního fondu ve výši 2 206 tis. Kč a do fondu odměn ve výši 2 204 tis. Kč.

Vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství:
Obě organizace hospodařili v roce 2018 v souladu se schváleným finančním plánem a vykázaly kladný hospodářský výsledek. Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem rozdělení do fondů.

Vyjádření ekonomického odboru:
Na základě předloženého hospodaření příspěvkových organizací oblasti dopravy a silničního hospodářství ekonomický odbor souhlasí se způsobem rozdělení kladného výsledku hospodaření příspěvkových organizací.

Ústecký kraj

Tabulka č. 148: Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje za rok 2018 a návrh přídělu do peněžních fondů v Kč

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. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Finančními prostředky krytý VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů			Nekrytý účetní výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31. 12. 2018	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní		Fond odměn			
							Krytí ztráty z min. let	Ostatní/nekrytý zisk z min. let				
A	B	C	D=E+F	E	F	G = H + I + J	H	I	J	K	L	M=D/L
1	**Odbor kancelář ředitele**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 866 048**	**0,00 %**
2	SPZ Triangle, p.o.	901	0	0		0	0	0	0	0	30 866 048	0,00 %
3	**Odbor majetkový**		**1 964 034**	**2 042 351**	**-78 325**	**1 772 315**	**1 643 427**	**128 888**	**0**	**191 718**	**33 328 000**	**5,89 %**
4	Krajská majetková, p.o.	4701	1 964 034	2 042 351	-78 325	1 772 315	1 643 427	128 888	0	191 718	33 328 000	5,89 %
5	**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**		**16 768 079**	**11 397 310**	**5 370 768**	**16 560 924**	**517 493**	**15 204 831**	**838 600**	**519 047**	**518 497 000**	**3,23 %**
6	ZŠ a SŠ, Most, p.o.	5150	1 003 005	1 003 005		1 003 005	0	1 003 005	0	0	5 612 000	17,87 %
7	VOŠ eko, soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	975 802	774 117	201 685	975 802	0	975 802	0	0	13 230 000	7,38 %
8	Spec. ZŠ a Spec. MŠ, Trnovanská, Teplice, p.o.	6270	940 609	940 609		940 609	0	940 609	0	0	3 387 000	27,77 %
9	Gymnázium a SOŠ Podbořany, p.o.	4040	868 786	716 838	151 947	868 786	0	868 786	0	0	8 893 000	9,77 %
10	SŠ řemesel a služeb,Děčín IV, p.o.	1100	719 213	698 809	20 404	719 213	0	719 213	0	0	8 806 000	8,17 %
11	SŠ zahr. a zem. A. E. Komerse, Děčín - Libverda, p.o.	1200	620 449	400 191	220 258	620 449	0	620 449	0	0	5 698 000	10,89 %
12	ZŠ prof. Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	607 562	607 064	498	607 562	0	607 562	0	0	3 424 000	17,74 %
13	Gymnázium Roudnice n. L., p.o.	3170	580 461	580 461	0	580 461	0	580 461	0	0	4 070 000	14,26 %
14	DD a ŠJ, Tuchlov, p.o.	6240	564 448	564 448		685 106	0	685 106	0	0	3 337 000	16,91 %
15	SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	551 902	277 874	274 028	551 902	0	414 902	137 000	0	11 245 000	4,91 %
16	SŠ technická, Most, p.o.	5020	520 195	61 158	459 037	520 195	517 493	2 702	0	0	22 489 000	2,31 %
17	Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	464 006	295 051	168 955	464 006	0	400 006	64 000	0	4 880 000	9,51 %
18	DD a ŠJ, Krupka, p.o.	6250	427 453	427 453		459 432	0	459 432	0	0	6 515 000	6,56 %
19	Gymnázium a SPŠ,Duchcov, p.o.	6140	416 896	-159 087	575 983	416 896	0	230 896	186 000	0	2 186 000	19,07 %
20	PPP ÚK a Zařízení pro DVPP, Teplice, p.o.	6230	410 122	372 899	37 223	397 054	0	397 054	0	13 068	5 822 000	7,04 %
21	DD a ŠJ, Chomutov, p.o.	2200	353 514	353 514		453 707	0	453 707	0	0	6 034 000	5,86 %
22	DD, ZŠ a SŠ, Žatec, p.o.	4130	323 327	323 327		281 290	0	281 290	0	42 037	9 954 000	3,25 %
23	OA a SOŠ generála F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	312 143	305 364	6 779	312 143	0	312 143	0	0	6 851 000	4,56 %
24	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o	1220	298 597	205 237	93 360	298 597	0	298 597	0	0	5 739 000	5,20 %
25	DD,ZŠ prakt., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	297 082	297 082		22 862	0	22 862	0	274 219	7 353 000	4,04 %
26	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	274 914	234 914	40 000	274 914	0	254 914	20 000	0	2 725 000	10,09 %
27	SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	274 165	160 978	113 187	274 165	0	218 165	56 000	0	4 651 000	5,89 %
28	ZUŠ, Děčín, p.o.	1290	260 456	260 456		260 456	0	160 456	100 000	0	108 000	241,16 %
29	DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	250 579	250 579		279 767	0	279 767	0	0	7 499 000	3,34 %
30	DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	234 637	234 637		231 559	0	231 559	0	3 078	3 397 000	6,91 %
31	Evropská obchodní akademie,Děčín, p.o.	1170	222 444	222 444		222 444	0	222 444	0	0	2 010 000	11,07 %
32	Gymnázium Žatec, p.o.	4080	213 954	194 869	19 085	213 954	0	213 954	0	0	2 391 000	8,95 %
33	Mateřská škola Zdravíčko, Malátova,Ústí n.L., p.o.	7260	212 789	212 789		212 789	0	212 789	0	0	1 251 000	17,01 %
34	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Šluknov, p.o.	1390	203 382	203 382	0	264 072	0	264 072	0	0	1 827 000	11,13 %
35	SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	196 788	196 788		196 788	0	98 788	98 000	0	4 295 000	4,58 %
36	SZŠ Děčín, p.o.	1120	193 870	99 039	94 831	193 870	0	146 870	47 000	0	1 600 000	12,12 %

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Finančními prostředky krytý VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů			Nekrytý účetní výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31. 12. 2018	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní		Fond odměn			
							Krytí ztráty z min. let	Ostatní/nekrytý zisk z min. let				
A	B	C	D=E+F	E	F	G = H + I + J	H	I	J	K	L	M=D/L
37	Dětský domov, Vysoká Pec, p.o.	2180	193 404	193 404	0	183 544	0	183 544	0	9 860	3 350 000	5,77 %
38	Spec. ZŠ a MŠ, Varnsdorf, p.o.	1310	185 622	185 622		185 622	0	185 622	0	0	1 958 000	9,48 %
39	Logopedická ZŠ, Měcholupy, p.o.	4090	179 389	179 389		179 389	0	179 389	0	0	4 683 000	3,83 %
40	DD a ŠJ, Špálova, Ústí n. L., p.o.	7180	173 817	173 817		152 725	0	152 725	0	21 092	4 800 000	3,62 %
41	Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	172 342	-5 403	177 745	175 297	0	175 297	0	0	5 023 000	3,43 %
42	Spec. ZŠ, Spec. MŠ a Prakt. škola, Děčín, p.o.	1340	151 901	151 901		151 901	0	151 901	0	0	3 090 000	4,92 %
43	SOŠ technická a zahradnická, Lovosice, p.o.	3020	146 516	123 612	22 904	146 516	0	146 516	0	0	6 458 000	2,27 %
44	Školní statek, Roudnice n.L.-Vědomice, p.o.	3010	137 459	86 607	50 853	137 459	0	137 459	0	0	1 228 000	11,19 %
45	SŠ lodní dopr. a techn. řemesel, Děčín VI, p.o.	1130	136 268	87 028	49 240	136 268	0	112 268	24 000	0	7 131 000	1,91 %
46	Spec. ZŠ, Louny, p.o.	4050	134 704	134 704		134 704	0	134 704	0	0	2 058 000	6,55 %
47	OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p.o.	4110	132 685	15 028	117 657	132 685	0	132 685	0	0	3 891 000	3,41 %
48	ZŠ a MŠ, U Červeného kostela, Teplice, p.o.	6310	111 715	111 715		111 715	0	111 715	0	0	3 543 000	3,15 %
49	DDM, Rumburk, p.o.	1370	93 460	93 460	0	93 460	0	93 460	0	0	374 000	24,99 %
50	ZUŠ, Varnsdorf, p.o.	1300	93 426	93 426	0	93 426	0	48 426	45 000	0	0	x
51	Gymnázium Rumburk, p.o.	1160	88 054	88 054	0	88 054	0	88 054	0	0	3 176 000	2,77 %
52	ZŠ spec., ZŠ prakt. a PrŠ , Litoměřice, p.o.	3200	81 588	81 588		81 588	0	81 588	0	0	5 616 000	1,45 %
53	DDM" Sluníčko ", Duchcov, p.o.	6100	78 276	49 080	29 196	78 276	0	64 276	14 000	0	399 000	19,62 %
54	Gymnázium Lovosice, p.o.	3150	75 338	57 233	18 105	75 338	0	66 338	9 000	0	2 830 000	2,66 %
55	ZŠ při DPN, Louny, p.o.	4150	69 997	69 997		69 997	0	69 997	0	0	962 000	7,28 %
56	DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	63 803	16 211	47 592	1 892	0	1 892	0	61 911	5 020 000	1,27 %
57	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Rumburk, p.o.	1150	60 690	60 690	0	0	0	0	0	0	807 000	7,52 %
58	VOŠ zdrav. a SŠ zdrav., Ústí n.L., p.o.	7040	53 342	50 714	2 627	53 342	0	53 342	0	0	10 970 000	0,49 %
59	DD a ŠJ, Mašťov, p.o.	2190	51 288	51 288		0	0	0	0	51 288	4 139 000	1,24 %
60	DD a ŠJ, Krásná Lípa, p.o.	1050	49 028	49 028	0	53 489	0	53 489	0	0	2 416 000	2,03 %
61	ZUŠ, Rumburk, p.o.	1350	44 315	44 315	0	44 315	0	22 315	22 000	0	34 000	130,34 %
62	DD"Země dětí"" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	36 506	36 506		11 778	0	11 778	0	34 728	4 044 000	0,90 %
63	DDM, Teplice, p.o.	6110	30 942	30 942		30 942	0	30 942	0	0	946 000	3,27 %
64	DD a ŠJ, Truhlářova, Ústí n. L., p.o.	7210	30 324	4 820	25 504	22 558	0	22 558	0	7 766	3 433 000	0,88 %
65	Gymnázium Děčín, p.o.	1180	28 278	10 348	17 930	28 278	0	23 278	5 000	0	4 976 000	0,57 %
66	VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	26 762	-279 705	306 467	26 762	0	26 762	0	0	17 414 000	0,15 %
67	ZUŠ, Národní, Ústí n. L., p.o.	7250	23 546	23 546	0	23 546	0	12 546	11 000	0	0	x
68	SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	10 923	5 486	5 437	10 923	0	10 923	0	0	2 483 000	0,44 %
69	Mateřská škola speciální, Štefánikova,Ústí n.L., p.o.	7270	10 569	10 569		10 569	0	10 569	0	0	1 085 000	0,97 %
70	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Pod Parkem, Ústí n.L., p.o.	7130	6 679	6 679		6 679	0	6 679	0	0	7 191 000	0,09 %
71	ZŠ praktická, Roudnice n. L., p.o.	3230	5 730	5 730		5 730	0	5 730	0	0	786 000	0,73 %
72	DD a ŠJ, Lipová u Šluknova, p.o.	1060	1 798	1 798		3 540	0	3 540	0	0	5 571 000	0,03 %
73	ZUŠ I. Kawaciuka, Duchcov, p.o.	6090	1 357	1 357		1 357	0	757	600	0	0	x
74	Spec. ZŠ, Štětí, p.o.	3070	1 027	1 027		1 027	0	1 027	0	0	1 376 000	0,07 %
75	Gymnázium Kadaň, p.o.	2160	988	-158	1 146	988	0	988	0	0	3 994 000	0,02 %
76	DDM, Žatec, p.o.	4140	673	673		673	0	673	0	0	438 000	0,15 %
77	Spec. ZŠ a Prakt. škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	682 000	0,00 %
78	SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	0	-383 355	383 355	0	0	0	0	0	28 453 000	0,00 %
79	SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov, p.o.	2070	0	-272 226	272 226	0	0	0	0	0	19 991 000	0,00 %
80	Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	0	-98 958	98 958	0	0	0	0	0	3 210 000	0,00 %

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Finančními prostředky krytý VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů			Nekrytý účetní výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31. 12. 2018	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní		Fond odměn			
							Krytí ztráty z min. let	Ostatní/nekrytý zisk z min. let				
A	B	C	D=E+F	E	F	G = H + I + J	H	I	J	K	L	M=D/L
81	SPŠ stavební a OA Kadaň, p.o.	2120	0	-15 000	15 000	0	0	0	0	0	1 880 000	0,00 %
82	Gymnázium Chomutov, p.o.	2130	0	-93 259	93 259	0	0	0	0	0	3 371 000	0,00 %
83	SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.	3100	0	-2 579	2 579	0	0	0	0	0	9 582 000	0,00 %
84	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	0	-7 217	7 217	0	0	0	0	0	6 836 000	0,00 %
85	Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	0	-4 676	4 676	0	0	0	0	0	3 018 000	0,00 %
86	VOŠ a SOŠ, Roudnice n. L., p.o.	3180	0	-101 531	101 531	0	0	0	0	0	3 780 000	0,00 %
87	DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	0	0		0	0	0	0	0	2 301 000	0,00 %
88	SOŠ a SOU, Roudnice n. L., p.o.	3220	0	-2 893	2 893	0	0	0	0	0	8 645 000	0,00 %
89	Gymnázium V.Hlavatého, Louny, p.o.	4070	0	0		0	0	0	0	0	3 025 000	0,00 %
90	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	0	-21 640	21 640	0	0	0	0	0	7 659 000	0,00 %
91	SOŠ, Litvínov - Hamr,p.o.	5040	0	-4 702	4 702	0	0	0	0	0	6 313 000	0,00 %
92	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	0	0		10 715	0	10 715	0	0	3 406 000	0,00 %
93	Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	0	-23 045	23 045	0	0	0	0	0	6 366 000	0,00 %
94	SŠ obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	0	0	0	0	0	0	0	0	4 724 000	0,00 %
95	Hotelová škola, OA a SPŠ,Teplice, p. o.	6030	0	-464 533	464 533	0	0	0	0	0	13 446 000	0,00 %
96	ZUŠ, Teplice, p.o.	6080	0	0		0	0	0	0	0	69 000	0,00 %
97	Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	0	-51 691	51 691	0	0	0	0	0	6 199 000	0,00 %
98	ZŠ prakt., Bílina, p.o.	6210	0	0		0	0	0	0	0	1 473 000	0,00 %
99	SPŠ,Ústí n. L., p.o.	7010	0	-191 949	191 949	0	0	0	0	0	15 382 000	0,00 %
100	SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n. L., p.o.	7020	0	-86 871	86 871	0	0	0	0	0	10 698 000	0,00 %
101	ZUŠ E. Randové, W. Churchilla, Ústí n.L., p.o.	7080	0	-17 956	17 956	0	0	0	0	0	257 000	0,00 %
102	SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí n.L., p.o.	7100	0	-162 406	162 406	0	0	0	0	0	10 586 000	0,00 %
103	Gymnázium, Jateční, Ústí n. L., p.o.	7200	0	-9 363	9 363	0	0	0	0	0	8 264 000	0,00 %
104	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí n.L., p.o.	7230	0	-5 009	5 009	0	0	0	0	0	9 460 000	0,00 %
105	OA a JŠ s právem stát. jazyk. zk., Ústí n. L., p.o.	7240	0	-245	245	0	0	0	0	0	4 449 000	0,00 %
106	**Odbor kultury a památkové péče**		**3 646 362**	**3 625 091**	**21 271**	**3 646 362**	**0**	**3 097 362**	**549 000**	**0**	**203 663 556**	**1,79 %**
107	Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	944 640	944 640		944 640	0	944 640	0	0	9 736 000	9,70 %
108	Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	803 972	803 972		0	0	0	0	0	5 332 000	15,08 %
109	Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	773 842	773 842		773 842	0	674 842	99 000	0	33 275 000	2,33 %
110	Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o.	3503	453 801	453 038	763	453 801	0	353 801	100 000	0	10 775 000	4,21 %
111	Oblastní muzeum v Chomutově, p.o.	2501	244 485	244 485		244 485	0	144 485	100 000	0	13 244 000	1,85 %
112	Zámek Nový Hrad, p.o.	4503	209 642	201 584	8 057	209 642	0	209 642	0	0	5 015 000	4,18 %
113	Svč. Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p.o.	3501	110 206	110 206		110 206	0	60 206	50 000	0	14 499 000	0,76 %
114	Severočeská hvězdárna a planetarium v Teplicích, p.o.	6502	62 475	62 475		62 475	0	62 475	0	0	5 987 000	1,04 %
115	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p.o.	3502	23 745	23 745		23 745	0	23 745	0	0	8 489 000	0,28 %
116	Oblastní muzeum v Lounech, p.o.	4502	12 682	230	12 451	12 682	0	12 682	0	0	11 853 000	0,11 %
117	Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o.	7501	6 456	6 456		6 456	0	6 456	0	0	50 931 000	0,01 %
118	Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	417	417		417	0	417	0	0	16 309 556	0,00 %
119	Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	0	0		803 972	0	603 972	200 000	0	18 218 000	0,00 %
120	**Odbor sociálních věcí**		**441 703**	**384 303**	**57 400**	**441 703**	**0**	**441 703**	**0**	**0**	**278 374 512**	**0,16 %**
121	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.	1607	132 175	132 175		132 175	0	132 175	0	0	6 555 000	2,02 %
122	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o.	1602	81 872	81 872		81 872	0	81 872	0	0	26 312 000	0,31 %
123	Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	64 448	64 448		64 448	0	64 448	0	0	34 598 000	0,19 %
124	Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	56 477	56 477		56 477	0	56 477	0	0	16 084 000	0,35 %

Poř. č.	Zkrácený název příspěvkové organizace	Č. org.	Výsledek hospodaření (VH)			Finančními prostředky krytý VH k rozdělení celkem	Příděly do fondů			Nekrytý účetní výsledek hospodaření	Příspěvek zřizovatele na provoz k 31. 12. 2018	VH z příspěvku zřiz. v %
			Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost		Fond rezervní		Fond odměn			
							Krytí ztráty z min. let	Ostatní/nekrytý zisk z min. let				
A	B	C	D=E+F	E	F	G = H + I + J	H	I	J	K	L	M=D/L
125	**Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.**	**6603**	37 771	0	37 771	37 771	0	37 771	0	0	10 757 000	0,35 %
126	**Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.**	**3603**	19 707	78	19 629	19 707	0	19 707	0	0	60 176 000	0,03 %
127	**Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.**	**4601**	16 274	16 274		16 274	0	16 274	0	0	8 684 000	0,19 %
128	**Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.**	**1603**	15 891	15 891		15 891	0	15 891	0	0	9 346 512	0,17 %
129	**Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.**	**2601**	13 240	13 240		13 240	0	13 240	0	0	20 337 000	0,07 %
130	**Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.**	**5602**	3 822	3 822		3 822	0	3 822	0	0	15 966 000	0,02 %
131	**Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.**	**6601**	27	27		27	0	27	0	0	23 807 000	0,00 %
132	**ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.o.**	**3602**	0	0		0	0	0	0	0	21 108 000	0,00 %
133	**Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p.o.**	**7601**	0	0		0	0	0	0	0	24 644 000	0,00 %
134	**Odbor zdravotnictví**		**1 669 894**	**1 652 755**	**17 139**	**1 669 894**	**0**	**1 669 894**	**0**	**0**	**416 753 000**	**0,40 %**
135	**Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.**	**4702**	1 669 894	1 652 755	17 139	1 669 894	0	1 669 894	0	0	0	x
136	**Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.**	**5721**	0	0		0	0	0	0	0	67 154 000	0,00 %
137	**Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.**	**7711**	0	0		0	0	0	0	0	349 599 000	0,00 %
138	**Odbor dopravy a silničního hospodářství**		**59 585 991**	**57 335 198**	**2 250 792**	**57 010 775**	**0**	**50 806 775**	**6 204 000**	**10 632 216**	**749 466 796**	**7,95 %**
139	**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.**	**801**	55 176 462	52 944 920	2 231 542	52 601 246	0	48 601 246	4 000 000	10 632 216	739 766 796	7,46 %
140	**Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.**	**802**	4 409 529	4 390 279	19 250	4 409 529	0	2 205 529	2 204 000	0	9 700 000	45,46 %
141	**Celkem**		**84 076 062**	**76 437 009**	**7 639 045**	**81 101 973**	**2 160 920**	**71 349 453**	**7 591 600**	**11 342 981**	**2 230 948 912**	**3,77 %**

* U žlutě označených příspěvkových organizací je rozdíl mezi účetním VH a VH krytým finančními prostředky, který je rozdělen do fondů. Vysvětlení je 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_34-2018.docx
Odbor zdravotnictví	12-ZD_34-2018.docx
Odbor dopravy a silničního hospodářství	13-DS_34-2018.docx
Odbor sociálních věcí	11-SV_34-2018.docx
Odbor kancelář ředitele	2-KR_34-2018.docx
Odbor majetkový	5-MAJ_34-2018.docx
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	9-SMT_34-2018.doc

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

KOMENTÁŘ KE KLADNÝM VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ PO ÚK A NÁVRH PŘÍDĚLU DO PENĚŽNÍCH FONDŮ

Název příspěvkové organizace: SPZ Triangle, příspěvková organizace

IČ: 71295011

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace za rok 2018: 0,- Kč

Výsledek hospodaření:

Organizace dosáhla vyrovnaného výsledku hospodaření ve výši 0,- Kč. Tohoto výsledku dosáhla čerpáním rezervního fondu ve výši 496 tis. Kč. Rezervní fond použila na zvýšené náklady na opravy mobilních buněk. Jednalo se zejména o elektro práce, vodoinstalatérské práce a práce na VZT v objektech administrativy, ubytoven a jídelny. Práce byly realizovány naší organizací z důvodu insolvence původního zhotovitele, spol. D.I.S., spol. s r.o., IČO: 46975616, který objekty zanechal nedokončené a bylo je třeba je co nejdříve zprovoznit, aby nechátraly a aby mohly být pronajaty a generovat příjmy.

Schválil: Mgr. Nikola jahodová Rennerová
vedoucí odboru kancelář ředitele

Komentář ke kladným výsledkům hospodaření PO ÚK a návrh přídělu do peněžních fondů

Název příspěvkové organizace: Krajská majetková, příspěvková organizace:

Číslo organizace: 4701
IČ: 00829048
Rok: 2018

Kladný výsledek hospodaření:

Příspěvková organizace vykazuje k 31. 12. 2018 kladný výsledek hospodaření ve výši 1 964 tis. Kč. Výsledkem hospodaření Krajské majetkové bez střediska statku Kadaň je zisk ve výši 58 tis. Kč. Hospodaření střediska statku Kadaň skončilo rovněž ziskem ve výši 1906 tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek byl ovlivněn úsporou spotřeby krmiv a steliv z důvodu ukončení výkrmu brojlerů, další úspora vznikla v oblasti mzdových nákladů a s tím spojených odvodů na sociálním a zdravotním pojištění z důvodu nenaplnění počtu zaměstnanců na statku Kadaň.

Výsledek hospodaření je finančně krytý ve výši 1 772 tis. Kč (1 772 315,- Kč). Zbývajících 192 tis. Kč (191 718,- Kč) není finančně kryto z důvodu příjmu finančních prostředků ze zemědělské dotace až začátkem roku 2019.

Návrh přídělu do peněžních fondů:

Odbor majetkový souhlasí s přídělem do fondů ve výši krytého výsledku hospodaření 1 772 315,- Kč, z toho do rezervního fondu – 128 888,- Kč a na krytí ztráty z roku 2017 ve výši 1 643 427,- Kč.

Vyjádření svodného odboru – odbor školství, mládeže a tělovýchovy:

1040 DD Země dětí a ŠJ Česká Kamenice
výsledek hospodaření za rok 2018 36 505,70 Kč + 10 000,- Kč odpis pohledávek – 34 728,- Kč neuhrazené pohledávky na ošetřovném = 11 777,70 Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF, nekrytý zisk 34 728,- Kč

1050 DD a ŠJ Krásná Lípa
výsledek hospodaření za rok 2018 49 028,27 Kč – 12 454,- Kč neuhrazené pohledávky na ošetřovném + 16 915,- Kč úhrada pohledávek min. let = 53 489,27 Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF.

1060 DD a ŠJ Lipová u Šluknova
výsledek hospodaření za rok 2018 1 798,32 Kč + 1 742,- Kč odpis pohledávek = 3 540,32 Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF

2180 DD Vysoká Pec
výsledek hospodaření za rok 2018 193 404,32 Kč + 10 566,- Kč odpis pohledávek + 181,-Kč úhrada pohledávek min. let – 20 597,- Kč neuhrazené pohledávky na ošetřovném = 183 554,32 Kč příděl do RF, nekrytý zisk 9 860,- Kč

2190 DD a ŠJ Mašťov
neuhrazené pohledávky běžného roku 399 882,- Kč – oprava starých předpisů 3 527,- Kč – úhrada pohledávek minulých let 29 118,84 Kč – odpis pohledávek 315 948,- Kč výsledek hospodaření za rok 2018 51 288,16 = nekrytý zisk

2200 DD a ŠJ Chomutov
výsledek hospodaření za rok 2018 353 514,31 Kč - 12 810,96 Kč oprava předpisu na ošetřovném + 394 622,-Kč odpis pohledávek + 20 306,- Kč úhrada pohledávek min. let – 301 924,- Kč neuhrazené pohledávky na ošetřovném = 453 707,35 Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF

3140 DD, ZŠP, PŠ a ŠJ Dlažkovice
výsledek hospodaření za rok 2018 297 081,53 Kč + 20 390,80 Kč úhrada pohledávek min. let – 294 610,- Kč neuhrazené pohledávky na ošetřovném = 22 862,33 Kč příděl do RF, nekrytý zisk 274 219,20 Kč

4130 DD, ZŠ a SŠ Žatec
výsledek hospodaření za rok 2018 323 326,76 Kč – 114 501,- Kč neuhrazené pohledávky na ošetřovném + 19 772,- Kč odpis pohledávek + 52 692,49 Kč úhrada pohledávek min. let = 281 290,25 Kč příděl do RF, nekrytý zisk 42 036,51 Kč

5080 DD a ŠJ Hora Sv. Kateřiny
výsledek hospodaření za rok 2018 0 + 18 519,- Kč odpis pohledávek + 1 220,- Kč úhrada pohledávek min. let – 9 024,- Kč neuhrazené pohledávky na ošetřovném = 10 715,- Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF

5130 DD a ŠJ Most

výsledek hospodaření za rok 2018 63 802,96 Kč + 26 743,-Kč úhrada pohledávek min. let – 88 654,- Kč neuhrazené pohledávky na ošetřovném = 1 891,96 Kč příděl do RF, nekrytý zisk 61 911,- Kč

6190 DD, ZŠ a SŠ Duchcov
výsledek hospodaření za rok 2018 250 578,55 Kč + 540,- Kč úhrada pohledávek min. let – 14 504,- Kč neuhrazené pohledávky na ošetřovném + 43 152,-Kč odpis pohledávek = 279 766,55 Kč výsledek hospodaření příděl do RF,

6220 Konzervatoř Teplice
výsledek hospodaření za rok 2018 172 341,59 Kč + 2 955,50 Kč úhrada pohledávky min. let = 175 297,09 Kč výsledek hospodaření, příděl do RF

6230 PPP ÚK Teplice
výsledek hospodaření za rok 2018 410 121,76 Kč – 13 068,-Kč neuhrazení pohledávka za bývalým zaměstnancem = 397 053,76 Kč příděl do RF ve výši 347 053,76 Kč, nekrytý zisk 13 068,- Kč

6240 DD a ŠJ Tuchlov
výsledek hospodaření za rok 2018 564 447,70 Kč + 132 073,60 úhrada pohledávek min. let – 11 415,- Kč pohledávky na ošetřovném = 685 106,30 Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF

6250 DD a ŠJ Krupka
výsledek hospodaření za rok 2018 427 453,35 Kč + 31 978,42 Kč úhrada pohledávek min. let = 459 431,77 Kč výsledek hospodaření celkem, příděl do RF

7170 DD a ŠJ Tisá
výsledek hospodaření za rok 2018 234 636,63 Kč + 20 872,- Kč odpis pohledávek + 6 342,- Kč úhrada pohledávek min. let – 30 292,-Kč pohledávky na ošetřovném = 231 558,63 Kč příděl do RF, nekrytý zisk 3 078,- Kč

7180 DD a ŠJ Ústí nad Labem, Špálova
výsledek hospodaření za rok 2018 173 817,45 Kč + 30 542,- Kč úhrada pohledávek min. let – 51 634,- Kč neuhrazené pohledávky na ošetřovném = 152 725,45 Kč příděl do RF, nekrytý zisk 21 092,- Kč

7210 DD a ŠJ Ústí nad Labem, Truhlářova
výsledek hospodaření za rok 2018 30 324,39 + 20 219,- Kč úhrada pohledávek min. let – 27 985,- Kč pohledávky na ošetřovném = 22 558,39 Kč příděl do RF, nekrytý zisk 7 766,- Kč

1050 Dětský domov a Školní jídelna Krásná Lípa
Odbor nesouhlasí s přídělem do fondu odměn. Celý výsledek hospodaření navrhujeme přidělit do rezervního fondu, z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

1120 Střední zdravotnická škola, Děčín

Odbor SMT nesouhlasí s výší přídělu do fondu odměn. Navrhujeme přidělit do fondu odměn částku ve výši 47 000,- Kč a do rezervního fondu částku ve výši 146 870,05 Kč z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

1130 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín
Odbor SMT nesouhlasí s výší přídělu do fondu odměn. Navrhujeme přidělit do fondu odměn částku ve výši 24 000,- Kč a do rezervního fondu částku ve výši 112 267,89 Kč z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

1170 Evropská obchodní akademie, Děčín
Odbor SMT nesouhlasí s přídělem do fondu odměn. Celý výsledek hospodaření navrhujeme přidělit do rezervního fondu, z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

1310 Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf
Odbor nesouhlasí s přídělem do fondu odměn. Celý výsledek hospodaření navrhujeme přidělit do rezervního fondu, z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

2100 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov
Odbor SMT nesouhlasí s výší přídělu do fondu odměn. Navrhujeme přidělit do fondu odměn částku ve výši 56 000,- Kč a do rezervního fondu částku ve výši 218 165,22 Kč z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

3150 Gymnázium Lovosice
Odbor SMT nesouhlasí s výší přídělu do fondu odměn. Navrhujeme přidělit do fondu odměn částku ve výši 9 000,- Kč a do rezervního fondu částku ve výši 66 338,14 Kč z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

4110 Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec
Odbor SMT nesouhlasí s přídělem do fondu odměn. Celý výsledek hospodaření navrhujeme přidělit do rezervního fondu, z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

5120 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov
Odbor SMT nesouhlasí s výší přídělu do fondu odměn. Navrhujeme přidělit do fondu odměn částku ve výši 20 000,- Kč a do rezervního fondu částku ve výši 254 913,94 Kč z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

6010 Střední škola stavební a strojní, Teplice
Odbor SMT nesouhlasí s výší přídělu do fondu odměn. Navrhujeme přidělit do fondu odměn částku ve výši 137 000,- Kč a do rezervního fondu částku ve výši 414 902,- Kč z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

6100 Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Duchcov
Odbor SMT nesouhlasí s výší přídělu do fondu odměn. Navrhujeme přidělit do fondu odměn částku ve výši 14 000,- Kč a do rezervního fondu částku ve výši 64 276,15 Kč z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

6110 Dům dětí a mládeže, Teplice
Odbor SMT nesouhlasí s přídělem do fondu odměn. Celý výsledek hospodaření navrhujeme přidělit do rezervního fondu, z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období.

6230 PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice
Odbor nesouhlasí s přídělem do fondu odměn. Z výsledku hospodaření 410 121,76 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu částku 397 053,76 Kč z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období. Zbytek 13 068,-Kč je nekrytý výsledek hospodaření.

7170 Dětský domov a Školní jídelna Tisá
Odbor nesouhlasí s přídělem do fondu odměn. Z výsledku hospodaření 234 636,63 Kč navrhujeme přidělit do rezervního fondu částku 231 558,63 Kč z důvodu zajištění dostatku finančních prostředků na provoz v příštím období. Zbytek 3 078,- Kč je nekrytý výsledek hospodaření.

Sloučení příspěvkových organizací k 31. 12. 2018
Speciální základní škola a Praktická škola Rumburk (1150) byla sloučena se Speciální základní školou a Praktickou školou Šluknov (1390). Výsledek hospodaření ve výši 60 689,95 Kč Speciální základní školy a Praktické školy Rumburk navrhujeme přidělit na nástupnickou organizaci Speciální základní školu a Praktickou školu Šluknov, do rezervního fondu.

Komentář ke kladným výsledkům hospodaření PO ÚK a návrh přídělu do peněžních fondů k 31. 12. 2018

Všech 13 příspěvkových organizací skončilo k 31. 12. 2018 s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 3 646 tis. Kč, z toho Oblastní muzeum v Mostě vykázal nulový hospodářský výsledek. Vzhledem ke sloučení Oblastního muzea v Mostě s Galerií výtvarného umění v Mostě od 1. 1. 2019, byl výsledek hospodaření galerie rozdělen nástupnickou organizací.

Pět organizací navrhuje část výsledku hospodaření přidělit do fondu odměn v celkové výši 549 tis. Kč a zbývající část hospodářského výsledku ve výši 3 097 tis. Kč je navrhována na přidělení do rezervního fondu. Vyšší hospodářský výsledek - nad 500 tis. Kč vykázaly celkem tři organizace – Galerie Benedikta Rejta v Lounech ve výši 945 tis. Kč (úspora mzdových nákladů na úhradu nákladů spojených s objektem Pivovarská č. 34 (studie dostavby, oprava depozitáře, příjezdové cesty atd.), Galerie výtvarného umění v Mostě ve výši 804 tis. Kč (úsporná opatření ve mzdové oblasti a službách) a Regionální muzeum v Teplicích ve výši 774 tis. Kč (úsporná opatření na položce 558, 502, 511 a 518).

Zastupitelstvo ÚK usnesením č. 044/15Z/2018 ze dne 29. 10. 2018 rozhodlo o sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě a Oblastního muzea v Mostě k 1. 1. 2019, proto byly fin. prostředky ke konci roku převedeny prostřednictvím účtu 262 peníze na cestě na přijímající organizaci Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Zároveň byl do konce roku 2018 převeden zůstatek FKSP zřizovateli v celkové výši 226 187,18 Kč.

Zpracovala: Ing. Vorlová
Dne: 29.4.2019

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
vedoucí odboru kultury a památkové péče

KOMENTÁŘ KE KLADNÝM VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ PO ÚK A NÁVRH PŘÍDĚLU DO PENĚŽNÍCH FONDŮ

V roce 2018 zajišťoval odbor sociálních věcí výkon zřizovatelských funkcí pro 14 příspěvkových organizací zajišťujících sociální služby na území Ústeckého kraje.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE SOCIÁLNÍ OBLASTI ZA ROK 2018

Vyrovnaný výsledek hospodaření k 31. 12. 2018

V oblasti sociální vykázaly následující příspěvkové organizace (2 p. o.) vyrovnané hospodaření s nulovým hospodářským výsledkem:

- 3602 – Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice
- 7601 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Kladný výsledek hospodaření k 31. 12. 2018

Kladný výsledek hospodaření za rok 2018 vykázalo 11 příspěvkových organizací:

- 1602 – Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa 81 872 Kč
- 1603 – Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky 15 891 Kč
- 1605 – Domov Severka Jiříkov 56 477 Kč
- 1607 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice 132 175 Kč
- 2601 – Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov 13 240 Kč
- 3603 – Centrum sociální pomoci Litoměřice 19 707 Kč
    - Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo především v doplňkové činnosti organizace – 19 629 Kč
- 4601 – Domov „Bez zámků“ Tuchořice 16 274 Kč
- 5602 – Domov sociálních služeb Meziboří 3 822 Kč
- 5603 – Domovy sociálních služeb Litvínov 64 448 Kč
- 6601 – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice 27 Kč
- 6603 – Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves 37 771 Kč
    - Kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo v doplňkové činnosti organizace

Návrh přídělu do peněžních fondu z kladného výsledku hospodaření

Příspěvkové organizace, které dosáhly kladného výsledku hospodaření za rok 2017, navrhují jeho rozdělení do fondů následujícím způsobem:

- 1602 – Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa
    - Návrh: příděl do rezervního fondu 81 872 Kč
- 1603 – Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky
    - Návrh: příděl do rezervního fondu 15 891 Kč

- 1605 – Domov Severka Jiříkov
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 56 477 Kč
- 1607 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 132 175 Kč
- 2601 – Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 13 240 Kč
- 3603 – Centrum sociální pomoci Litoměřice
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 19 707 Kč
- 4601 – Domov „Bez zámků“ Tuchořice
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 16 274 Kč
- 5602 – Domov sociálních služeb Meziboří
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 3 822 Kč
- 5603 – Domovy sociálních služeb Litvínov
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 64 448 Kč
- 6601 – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 27 Kč
- 6603 – Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves
  - Návrh: příděl do rezervního fondu 37 771 Kč

Odbor sociálních věcí souhlasí s předloženými návrhy na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací v působnosti odboru.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí

Vyjádření odboru zdravotnictví ke kladným výsledkům hospodaření PO ÚK a návrh přídělu do peněžních fondů PO

Odbor zdravotnictví provedl zhodnocení předložených hospodaření příspěvkových organizací k datu 31.12.2018 v souladu s § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle *Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje* v rozsahu stanoveném *Metodikou pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje k předložení finančního hospodaření k 31.12. a podkladů pro schválení/neschválení účetní závěrky zřizovatele prostřednictvím aplikace informačního systému Controllingu.* Předložené hospodaření příspěvkových organizací bylo porovnáno s poslední verzí upraveného finančního plánu r. 2018, upraveného objemu rozpočtu schváleného Radou Ústeckého kraje a s výkazy k 31.12.2018, v dokumentech nebyl shledán rozpor.

Příspěvkové organizace přistoupily k hospodaření v roce 2018 hospodárně s nasazením několika úsporných opatření, která však neměla vliv na poskytování zdravotních služeb v organizaci. Podrobný komentář u jednotlivých PO.

Odbor zdravotnictví souhlasí s rozdělením kladných výsledků hospodaření v celkové výši 1 669,8 tis. Kč do fondů v souladu s požadavkem příspěvkových organizací:

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek	Rezervní fond - ostatní	Fond odměn
Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace	0 Kč	-	-
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace	1 669,8 tis. Kč	1 669,8 tis. Kč	-
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace	0 Kč	-	-
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace	0 Kč	-	-

Komentář ke kladným výsledkům hospodaření příspěvkových organizací odboru dopravy:

Obě příspěvkové organizace odboru dopravy a SH (SÚS ÚK, p.o. a DSÚK, p.o.) vykazují kladný hospodářský výsledek.

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace v roce 2018 hospodařila v souladu se schváleným finančním plánem a vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 4 409 tis.– skládá se z úspory z objemu prostředků na platy ve výši 2.626 tis. Kč a zvýšenými výnosy oproti plánu po odečtu použitých prostředků na provoz ve výši 1.738 tis. Kč.
Odbor dopravy a SH souhlasí s návrhem rozdělení do fondů – rezervní fond 2 205 528,55Kč a fond odměn 2 204 000,00.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace v roce 2018 hospodařila v souladu se schváleným finančním plánem a vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 63 233 462,08 Kč (dle rozvahy C.III) – skládá se z výsledku hospodaření předcházejících účetních období, tj. roku 2017, ve výši 8 057 000,-Kč a dále z výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši 55 176 462,08 Kč. Výsledek je částečně krytý finančně ve výši 52 601 246,-Kč a zbývající část ve výši 10 632 216,03 Kč kryta není, jelikož se jedná o aktivovaný vytěžený materiál na sklad – vyfrézovaná drť získaná realizací akcí oprav komunikací II. a III. třídy v letech 2016-2018, tento materiál nebyl celý v průběhu roku spotřebován a nespotřebovaná část ve výši 10 632 tis. Kč zůstala na skladě.
Odbor dopravy a SH souhlasí s návrhem rozdělení do fondů – rezervní fond 48 601 246,05Kč a fond odměn 4 000 000,00Kč a nekrytý výsledek hospodaření 10 632 216,03Kč.

Tabulka č.149: Přehled poslední provedené kontroly odborem kontroly u jednotlivých příspěvkových organizací Ústeckého kraje

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2019
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Oblast kanceláře ředitele									
1	SPZ Triangle	71295011	2016	1	2015	46 386,50	CD1		x
Oblast majetková									
2	Krajská majetková, Ústí nad Labem	00829048	2018	1	2017	800,00	CD1		
Oblast školství, mládeže a tělovýchovy									
§ 3112									
3	Mateřská škola Zdravíčko, Ústí n. L., Malátova	70229422	2018	1	2017		A		
4	Mateřská škola speciální, Ústí n. L., Štefánikova	70229457	2016	1	2015		B		x
§ 3114									
5	Speciální základní škola a praktická škola, Rumburk	47274409	2017	1	2016	897,00	CD1		
6	Speciální základní škola a praktická škola, Česká Kamenice	63155931	2017	1	2016		B		
7	Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf	65081811	2015	1	2014	1 517,00	BD1		x
8	Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín	65082133	2016	1	2015	0,58	BD1		x
9	Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov	65082478	2016	1	2015	22 045,30	BD1		x
10	Speciální základní škola, Štětí	46773282	2017	1	2016	5 400,00	BD1		
11	Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice	62770233	2016	1	2015	640,00	BD1		x
12	Základní škola praktická, Roudnice nad Labem	70839824	2016	4	2014				x
13	Speciální základní škola, Louny	49120115	2015	1	2014	1,59	BD1		x
14	Logopedická základní škola, Měcholupy	61357286	2016	1	2015	1 080,00	CD1		x
15	Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny	70841543	2015	1	2014		A		x
16	Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most	62209485	2016	1	2015		C		x
17	Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha	63125382	2017	1	2016		B		
18	Základní škola praktická, Bílina	61515761	2017	1	2016		B		
19	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice	70839841	2017	1	2016		A		
20	Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela	70839913	2017	1	2016		B		

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2019
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
21	Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí n. L., Pod Parkem	44555091	2016	4	2014				x
§ 3121									
22	Gymnázium, Rumburk	47274603	2015	1	2014		B		x
23	Gymnázium Děčín	47274620	2015	1	2014		B		x
24	Gymnázium, Chomutov	61342645	2017	1	2016		A		
25	Gymnázium, Kadaň	61342751	2015	1	2014		B		x
26	Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice	46773673	2017	1	2016		B		
27	Gymnázium, Lovosice	46773720	2017	1	2016	114,00	CD1		
28	Gymnázium, Roudnice n.L.	46773754	2017	1	2016		C		
29	Gymnázium Václava Hlavatého, Louny	61357235	2017	1	2016		C		
30	Gymnázium, Žatec	61357278	2015	1	2014		B		x
31	Podkrušnohorské gymnázium Most	49872559	2017	1	2016	184,00	BD1		
32	Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov	62208870	2017	1	2016		B		
33	Gymnázium Teplice	61515451	2016	1	2015	15 202,12	CD1		
34	Gymnázium, Ústí n.L., Jateční	44555423	2016	2	2015	10 199,00	CD1		
				1		494 960,00	CD5		x
§ 3122									
35	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,Rumburk	00673773	2018	1	2017		B		
36	Střední zdravotnická škola,Děčín	00673781	2015	1	2014	15 534,00	CD1		x
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		x
38	Evropská obchodní akademie,Děčín	47274611	2016	1	2015	12,00	BD1		x
39	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,Děčín-Libverda	47274654	2016	1	2015	5,86	BD1		x
40	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín	47274689	2016	4	2014				x
41	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,Chomutov	41324641	2016	1	2015	2 277,05	BD1		x
42	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,Chomutov	47796006	2016	4	2014				x
43	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,Kadaň	61342637	2018	1	2017		B		
44	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice	46773495	2018	1	2017	45,00	BD1		

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2019
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
45	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí	46773509	2016	4	2014				x
46	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem	46773762	2016	4	2014				x
47	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny	14451042	2017	1	2016		C		
48	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická,Žatec	61357294	2017	1	2016		B		
49	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most	49872427	2018	1	2017		B		
50	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice	00555878	2017	1	2016	8 450,47	BD1		
51	Střední průmyslová škola,Ústí n. L.	00082201	2016	1	2015		A		x
52	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí n. L.	00673358	2015	1	2014	2 053,00	BD1		x
53	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí n. L.	44556969	2016	4	2014				x
§ 3123									
54	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk	00497029	2016	1	2015		B		x
55	Střední škola řemesel a služeb, Děčín	00556807	2016	1	2015	3 554,00	BD1		x
56	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín	14450488	2018	1	2017		B		
57	Střední lesnická škola a Střední odborná škola,Šluknov	47274719	2016	1	2015	55,00	CD1		x
58	Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov	18383696	2017	1	2016	1 803,56	BD1		
59	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice	00082571	2017	1	2016		C		
60	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem	69411263	2016	1	2015		B		x
61	Střední škola technická,Most	00125423	2017	1,2	2015+2016	10 944,50	BD1		
62	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most	00524905	2016	4	2014				x
63	Střední odborná škola, Litvínov-Hamr	00555584	2016	1	2015		C		x
64	Střední škola stavební a strojní,Teplice	00497088	2016	1	2015	440,58	BD1		x
65	Střední škola obchodu a služeb,Teplice	00524646	2018	1	2017	120 686,00	BD3		

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2019
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
66	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí n. L.	00082627	2016	1	2015		C		x
67	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí n.L.	18385061	2017	1	2016		B		
§ 3125									
68	Školní statek,Roudnice nad Labem, Vědomice	00081701	2017	1	2016		B		
§ 3126									
69	Konzervatoř,Teplice,Českobratrská 15	61515779	2018	1	2017		B		
§ 3127									
70	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n.Ohří	47792931	2016	4	2014				x
71	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany	18380824	2016	1	2015	63,84	BD1		x
72	Gymnázium a Střední průmyslová škola,Duchcov	61515477	2017	1	2016	28,73	CD1		
73	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala , Ústí n.L.	44555512	2017	1	2016		C		
§ 3133									
74	Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká Kamenice	00412058	2018	1	2017	175,00	BD1		
75	Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa	00412066	2018	1	2017		B		
76	Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova	00412074	2018	1	2017	105,00	AD1		
77	Dětský domov, Vysoká Pec	61345717	2018	1	2017	1 886,39	BD1		
78	Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov	61345725	2018	1	2017		B		
79	Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov	61645733	2018	1	2017		C		
80	Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice	46773690	2018	1	2017	800,00	BD1		
81	Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice	62769651	2016	1	2015	138,54	BD1		x
82	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec	62247859	2018	1	2017		B		
83	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny	47326484	2018	1	2017		A		
84	Dětský domov a Školní jídelna, Most	62209256	2018	1	2017		BD1		
85	Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov	61515582	2018	1	2017		BD1		

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2019
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
86	Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov	61515876	2018	1	2017		A		
87	Dětský domov a Školní jídelna, Krupka	61515884	2018	1	2017		BD1		
88	Dětský domov a Školní jídelna, Tisá	44555237	2018	1	2017		BD1		
89	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L. - Špálova	44555245	2018	1	2017		B		
90	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí n. L. - Truhlářova	44555440	2018	1	2017		B		
§ 3146									
91	Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice	61515809	2018	1	2017		B		
§ 3231									
92	Základní umělecká škola, Děčín IV	65081765	2016	4	2014				x
93	Základní umělecká škola, Varnsdorf	65081803	2015	1	2014		B		x
94	Základní umělecká škola, Rumburk	65082184	2016	4	2014				x
95	Základní umělecká škola, Teplice	46071172	2018	1	2017		B		
96	Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov	46071199	2017	1	2016	20 400,00	BD1		
97	Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem	00831085	2015	1	2014	18,00	CD1		x
98	Základní umělecká škola, Ústí n. L., Národní	65082401	2017	1	2016		B		
§ 3421									
99	Dům dětí a mládeže, Rumburk	65082231	2016	1	2015	297,12	BD1		x
100	Dům dětí a mládeže, Žatec	70226601	2017	1	2016		B		
101	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov	46071245	2016	4	2014				x
102	Dům dětí a mládeže, Teplice	46071253	2018	1	2017		B		
Oblast kultury a památkové péče									
103	Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.	00083186	2017	1	2016	240,00	BD1		
104	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích	00361224	2016	1	2015	103,00	AD1		x
105	Oblastní muzeum v Děčíně	00360210	2018	1	2017		B		
106	Oblastní muzeum v Chomutově	00360571	2017	1	2016		B		
107	Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích	00083259	2016	1	2015	408,00	BD1		x
108	Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem	00360643	2018	1	2017		B		

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2019
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
109	Oblastní muzeum v Litoměřicích	00360635	2016	1	2015		B		x
110	Galerie Benedikta Rejta v Lounech	00360724	2018	1	2017		B		
111	Oblastní muzeum v Lounech	00360716	2017	1	2016		B		
112	Zámek Nový Hrad	72557257	2018	1	2017		A		
113	Galerie výtvarného umění v Mostě	00361160	2017	1	2016		B		
114	Oblastní muzeum v Mostě	00080730	2017	1	2016	19 205,00	BD1		
115	Regionální muzeum v Teplicích	00083241	2016	1	2015		A		x
Oblast sociální věcí									
116	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa	47274573	2018	1	2017		B		
117	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky	47274484	2018	1	2017	66,80	BD1		
118	Domov Severka Jiříkov	47274468	2018	1	2017	30,00	CD1		
119	Domov bez hranic Rumburk	47274549	2018	1	2017		B		
120	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice	47274522	2016	4	2014				x
121	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov	46789910	2016	1	2015		A		x
122	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice	70948062	2018	1	2017		B		
123	Centrum sociální pomoci Litoměřice	00080195	2018	1	2017		B		
124	Domov "Bez zámků" Tuchořice	00830381	2016	1	2015		B		x
125	Domov důchodců Meziboří	49872516	2017	1	2016		B		
126	Domovy sociálních služeb Litvínov	49872541	2017	1,2	2016		B		
127	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice	63787849	2017	2,3	2016	225,00	BD1		
128	Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves	63787911	2017	1	2016		B		
129	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L.	75149541	2017	2,3	2016		A		
Oblast zdravotnictví									
130	Psychiatrická léčebna Petrohrad	00829137	2013	1	2012		A		x
131	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje	00830577	2018	1	2016,2017	1 046,65	BD1		
132	Lékárenská služba Teplice	00830500							x
133	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje	00829013	2015	1	2014		B		x

Poř. číslo	Název organizace	IČO	Rok kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolované období	Porušení rozp. kázně v Kč	Hodnocení provedených kontrol	Poznámka	Plánovaná kontrola v roce 2019
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Oblast dopravy a silničního hospodářství									
134	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje	00080837	2018	1	2017	52,00	BD1		
135	Dopravní společnost Ústeckého kraje	06231292							x

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, majetku)

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

Datum zpracování: 29. 4. 2019
Zpracovatel: ekonomický odbor, odbor kontroly

Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje

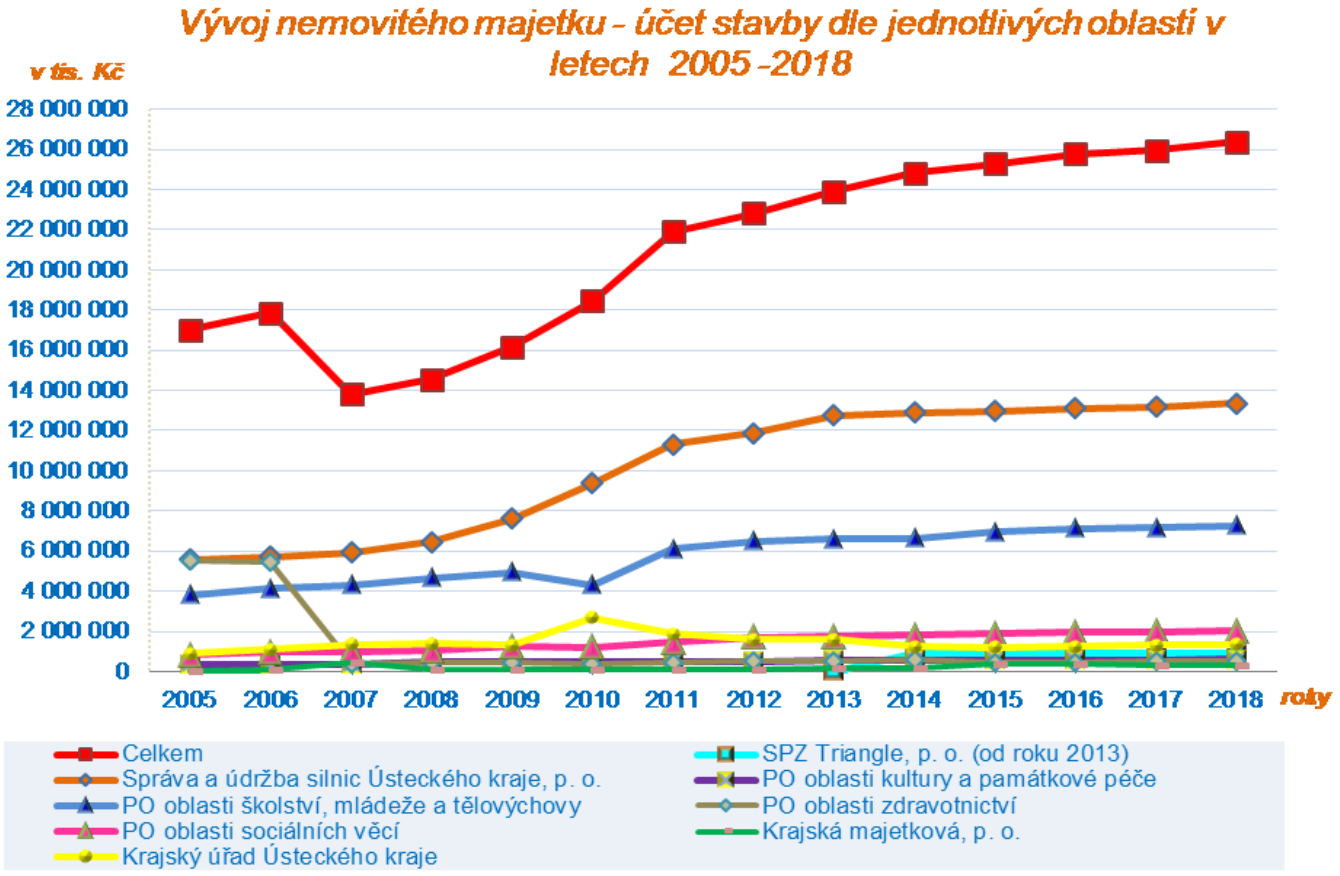
1. Přehled dlouhodobého finančního majetku Ústeckého kraje k 31. 12. 2018

(účet 061, 062 a 069) – tabulka č. 150

společnost	majetková účast	počet akcií	nominální hodnota v tis. Kč	účetní hodnota v tis. Kč
Krajská zdravotní, a. s.	100,00 %	5 273 828 ks	5 273 828	7 542 814
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.	73,50 %	147 ks	1 470	2 554
Labská investiční v likvidaci, a. s.	3,00 %	3 ks	60	1
celkem			**5 433 649**	**7 703 660**

- Regionální rozvojová agentura ÚK, a. s. - 06/2018 nákup 1 ks akcie v nominální hodnotě 10 tis. Kč za částku 25 tis. Kč

Graf č. 36



Celková rekapitulace nemovitého majetku – *tabulka č. 151*

v tis. Kč

	účet 021 stavby		účet 031 pozemky		účet 025 porosty	
nemovitý majetek předaný PO k hospodaření :	**k 1. 1. 2018**	**k 31. 12. 2018**	**k 1. 1. 2018**	**k 31. 12. 2018**	**k 1. 1. 2018**	**k 31. 12. 2018**
Správa a údržba silnic ÚK, p.o.	13 177 924	13 341 484	2 149 250	2 160 878	0	0
PO v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy	7 149 943	7 279 226	245 660	268 783	1 065	1065
PO v oblasti sociálních věcí	1 967 003	2 014 540	21 888	22 555	164	164
Krajský úřad ÚK	1 307 726	1 335 378	110 052	92 753	0	0
SPZ Triangle, p.o.	881 805	881 805	71 539	79 448	0	0
PO v oblasti kultury a památkové péče	585 389	625 902	27 962	28 017	0	0
PO v oblasti zdravotnictví	521 807	531 511	7 545	7 665	0	0
Krajská majetková, p.o.	341 177	344 429	43 501	45 660	0	0
	25 932 774	**26 354 275**	**2 677 397**	**2 705 759**	**1 229**	**1 229**

Poznámka: uváděné hodnoty jsou hodnoty brutto

2. Přehled nemovitého majetku Ústeckého kraje v roce 2018

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 2018

Odbor majetkový se v roce 2018 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 2018 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, silnice a rekonstrukce silnic v Ústeckém kraji.

Přehled převáděných nemovitých věcí v průběhu roku 2018:

Nemovité věci pořízené nákupy *– tabulka č. 152*

Veškeré následující nemovité věci v celkové hodnotě 3 809 893 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**3 809 893**
Římskokatolická farnost Arciděkanství - Bílina	pozemek č. 1800/8, k.ú. Bílina	4 100
Statutární město Teplice	2x pozemek, k.ú. Teplice-Řetenice, k.ú. Teplice	247 850
fyzická osoba	díl pozemku č. 1864/3, k.ú. Mikulášovice	32 100
fyzická osoba	5x pozemek, k.ú. Líska	235 350
Římskokatolická farnost Bohosudov	pozemek č. 3572/2, k.ú. Krupka	2 900
Mondi Štětí a.s.	3x pozemek, k.ú. Štětí I	1 546 800
fyzická osoba	podíl 1/6 pozemku č. 1528/24, k.ú. Lipenec	556
SŽDC	6x pozemek, k.ú. Rybniště, k.ú. Nová Chřibská	112 000
město Mašťov	pozemek č. 3959/8, k.ú. Mašťov	40 200
město Krupka	pozemek č. 1015/6, k.ú. Horní Krupka	931 400
městys Brozany nad Ohří	pozemek č. 220/7, k.ú. Hostěnice u Brozan	1 350
město Budyně nad Ohří	pozemek č. 1469/5, k.ú. Budyně nad Ohří	9 450
město Mikulášovice	pozemek č. 5387/2, k.ú. Mikulášovice	2 300
fyzické osoby	pozemek č. 694/30, k.ú. Levousy	10 300
fyzická osoba	podíl 1/3 pozemku č. 614/4, k.ú. Koštice	3 600
fyzická osoba	podíl 1/3 pozemku č. 614/4, k.ú. Koštice	3 600
fyzická osoba	podíl 1/3 pozemku č. 614/4, k.ú. Koštice	3 600
obec Zabrušany	pozemek č. 613/1, k.ú. Všechlapy u Zabrušan	69 900
obec Kryštofovy Hamry	3x pozemek, k.ú. Černý Potok	28 100
Statutární město Děčín	pozemek č. 389/2, k.ú. Podmokly	4 100

fyzická osoba	3x podíl 1/3 pozemků, k.ú. Třtěno	3 467
fyzická osoba	pozemek č. 50/5, k.ú. Tvrdín	4 320
obec Kostomlaty pod Milešovkou	pozemek č. 2251/1, k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou	214 350
fyzická osoba	pozemek č. 470/20, k.ú. Malnice	26 100
město Mikulášovice	4x pozemek, k.ú. Mikulášovice	68 600
fyzické osoby	pozemek č. 98/28, k.ú. Babětín	550
obec Heřmanov	pozemek č. 1109/1, k.ú. Blankartice	194 300
obec Velká Bukovina	pozemek č. 2632/1, k.ú. Velká Bukovina	3 000
obec Telnice	pozemek č. 673/3, k.ú. Varvažov u Telnice	5 650

Nemovité věci v celkové hodnotě 1 205 752 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby IROP „Reko silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“ a byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**1 205 752**
fyzické osoby	pozemek č. 150/3, k.ú. Starý Šachov	3 252
fyzická osoba	2x podíl 1/4 pozemků, k.ú. Starý Šachov	650
fyzická osoba	2x podíl 1/4 pozemků, k.ú. Starý Šachov	650
fyzická osoba	2x podíl 1/4 pozemků, k.ú. Starý Šachov	650
fyzická osoba	2x podíl 1/8 pozemků, k.ú. Starý Šachov	275
fyzická osoba	2x podíl 1/8 pozemků, k.ú. Starý Šachov	275
České dráhy, a.s.	pozemek č. 3022/65, k.ú. Děčín	1 200 000

Nemovitá věc v celkové hodnotě 650 992 Kč byla vykoupena a předána k hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**650 992**
Statutární město Most	pozemek č. 5160/3, k.ú. Most II	650 992

Nemovitá věc v celkové hodnotě 1 366 450 Kč byla vykoupena a předána k hospodaření příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Teplice, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**1 366 450**
Statutární město Teplice	pozemek č. 681, k.ú. Teplice	1 366 450

Nemovité věci v celkové hodnotě 3 535 840 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**3 535 840**
Statutární město Teplice	3x pozemek, k.ú. Teplice	2 025 110
Statutární město Teplice	3x pozemek, k.ú. Teplice	1 510 730

Nemovité věci v celkové hodnotě 1 418 210 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, Teplice, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**1 418 210**
Statutární město Teplice	3x pozemek, k.ú. Teplice	1 418 210

Nemovité věci v celkové hodnotě 2 999 000 Kč byly vykoupeny a předány k hospodaření příspěvkové organizaci Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**2 999 000**
fyzické osoby	3x pozemek a 2x stavba, k.ú. Kadaň	2 999 000

Nemovitá věc v celkové hodnotě 76 300 Kč byla vykoupena a předána k hospodaření příspěvkové organizaci Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace.

prodávající	Popis	částka v Kč
	celkem	**76 300**
fyzická osoba	pozemek č. 80/7, k.ú. Petrohrad	76 300

Nemovité věci v celkové hodnotě 5 556 140 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	**5 556 140**
fyzické osoby	pozemek č. 2550/51, včetně stavby garáže č.e. 834, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzická osoba	2x pozemek, včetně staveb garáží, k.ú. Litoměřice	270 000

fyzická osoba	pozemek č. 2550/67, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzické osoby	pozemek č. 2550/78, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzická osoba	pozemek č. 2550/55, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	150 000
fyzická osoba	pozemek č. 2550/85, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzická osoba	pozemek č. 2563/132, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzická osoba	pozemek č. 2563/28, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzická osoba	pozemek č. 2563/29, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzické osoby	stavba garáže na pozemku č. 2229/8, k.ú. Litoměřice	108 000
Charlton a.s.	9x pozemek, k.ú. Litoměřice	2 090 600
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Litoměřice	29 700
fyzické osoby	stavba garáže na pozemku č. 2229/9, k.ú. Litoměřice	115 000
fyzické osoby	pozemek č. 2550/83, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
fyzická osoba	pozemek č. 2563/131, včetně stavby garáže, k.ú. Litoměřice	135 000
město Litoměřice	3x pozemek, k.ú. Litoměřice	905 080
město Litoměřice	3x pozemek, k.ú. Litoměřice	672 760

Nemovitá věc v celkové hodnotě 4 450 Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou „II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky – I. část“ a nebyla předána k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**4 450**
Lovochemie, a.s.	pozemek č. 950/2, k.ú. Prosmyky	4 450

Nemovitá věc v celkové hodnotě 32 450 Kč byla vykoupena v souvislosti se stavbou „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ a nebyla předána k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**32 450**
fyzické osoby	pozemek č. 3470/4, k.ú. Roudnice nad Labem	32 450

Nemovité věci v celkové hodnotě 215 450 Kč byly vykoupeny pro realizaci stavby „Labská stezka č. 2 – I. etapa“, „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“ a „Labská stezka č. 2 – 3. etapa“ a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**215 450**
fyzická osoba	pozemek č. 727/6, k.ú. Malé Březno nad Labem	25 000
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Malé Březno nad Labem	1 000
fyzická osoba	pozemek č. 123/3, k.ú. Žalhostice	12 600
České dráhy, a.s.	2x pozemek, k.ú. Žalhostice	157 300
fyzická osoba	pozemek č. 123/30, k.ú. Hněvice	9 400
fyzická osoba	pozemek č. 1013/35, k.ú. Horní Počaply	9 400
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem	750

Nemovitá věc v celkové hodnotě 2 400 Kč byla vykoupena pro realizaci stavby „Cyklostezka Ohře“ a nebyla předána k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**2 400**
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci	pozemek č. 1726/2, k.ú. Březno u Loun	2 400

Nemovité věci v celkové hodnotě 17 000 000 Kč byly vykoupeny pro potřeby Ústeckého kraje a nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci.

prodávající	popis	částka v Kč
	celkem	**17 000 000**
REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o.	pozemek č. 2431/11 včetně stavby, k.ú. Ústí nad Labem	17 000 000

Nemovitá věc v celkové hodnotě 150 470 Kč byla vyvlastněna a předána k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

vyvlastňovaný	popis	částka v Kč
	celkem	**150 470**
fyzická osoba	pozemek č. 248/4, k.ú. Sušany	150 470

Nemovité věci převedené směnou *– tabulka č. 153*

Nemovité věci byly převedeny z vlastnictví Ústeckého kraje.

příjemce (nabyvatel)	úbytek ÚK
Statutární město Most	2x pozemek a 1x stavba, k.ú. Most II
město Kadaň	pozemek č. 2258/3, k.ú. Kadaň
Povodí Ohře, s.p.	pozemek č. 1073/2, k.ú. Krásný Buk
Povodí Ohře, s.p.	4x pozemek, k.ú. Janská
fyzická osoba	díl pozemku č. 66/1, k.ú. Stradov u Chabařovic

Nemovité věci pořízené směnou *– tabulka č. 154*

Nemovité věci byly nabyty do vlastnictví Ústeckého kraje.

převodce	přírůstek ÚK
Statutární město Most	2x pozemek, k.ú. Most II
město Kadaň	33x pozemek, k.ú. Kadaň, k.ú. Bystřice u Kadaně, k.ú. Tušimice
Povodí Ohře, s.p.	pozemek č. 1133/23, k.ú. Krásný Buk
Povodí Ohře, s.p.	3x pozemek, k.ú. Janská
fyzická osoba	díl pozemku č. 45/1, k.ú. Stradov u Chabařovic

Nemovité věci pořízené přijetím daru, bezúplatným převodem *– tabulka č. 155*

Nemovité věci byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

převodce/dárce	popis	typ převodu
ŘSD ČR	4x pozemek, k.ú. Hřensko	Darovací smlouva
ŘSD ČR	pozemek č. 2502/4, k.ú. Česká Kamenice	Darovací smlouva
obec Libčeves	pozemek č. 312/28, k.ú. Židovice u Hnojnic	Darovací smlouva
obec Markvartice	2x pozemek, k.ú. Markvartice u Děčína	Darovací smlouva
obec Ludvíkovice	pozemek č. 1190/2, k.ú. Ludvíkovice	Darovací smlouva
město Rumburk	pozemek č. 2433/4, k.ú. Rumburk	Darovací smlouva
Severočeské doly, a.s.	19x pozemek, k.ú. Bílina, k.ú. Chotovenka, k.ú. Radovesice u Bíliny, k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou	Darovací smlouva
Severočeské doly, a.s.	12x pozemek, k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou	Darovací smlouva
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci	3x pozemek, k.ú. Drahůnky	Smlouva o bezúplatném převodu
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci	pozemek č. 382/12, k.ú. Černčice u Loun	Smlouva o bezúplatném převodu

SŽDC	3x pozemek, k.ú. Střekov, k.ú. Svádov	Smlouva o bezúplatném převodu
ÚZSVM	48x pozemek, celková výměra 181 372 m^2	35x Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	4x pozemek, k.ú. Vojničky, k.ú. Koštice	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 1031/3, k.ú. Děčín-Staré Město	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 1288/5, k.ú. Dobrná	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 1/2, k.ú. Falknov	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Líska	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 543, k.ú. Stranná u Nechranic	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 1133/9, k.ú. Bílý Újezd	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 609, k.ú. Rožany	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Mlékojedy u Litoměřic, k.ú. Prosmyky	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Černý Potok	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 74/3, k.ú. Kamenická Nová Víska	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 695/3, k.ú. Zalužany u Vyklic	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 207/3, k.ú. Drahůnky	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Prosetín u Dobkovic	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	4x pozemek, k.ú. Sněžník	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 642/3, k.ú. Koštice	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 179/2, k.ú. Strážky u Křimova	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 1435/24, k.ú. Budyně nad Ohří	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 429, k.ú. Dlažkovice	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 593, k.ú. Dušníky	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 466/21, k.ú. Všechlapy u Zabrušan	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 272, k.ú. Studený u Kunratic	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 110/3, k.ú. Vysoká Jedle	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	4x pozemek, k.ú. Místo	Smlouva o bezúplatném převodu

SPÚ	pozemek č. 469/1, k.ú. Málkov u Chomutova	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x pozemek, k.ú. Droužkovice	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 1332/1, k.ú. Malá Veleň	Smlouva o bezúplatném převodu
Lesy České republiky, s.p.	8x pozemek, k.ú. Babětín	Smlouva o bezúplatném převodu
Lesy České republiky, s.p.	pozemek č. 1059/57, k.ú. Prostřední Žleb	Smlouva o bezúplatném převodu
Lesy České republiky, s.p.	pozemek č. 200/64, k.ú. Folknáře	Smlouva o bezúplatném převodu
Lesy České republiky, s.p.	pozemek č. 1326/7, k.ú. Nová Ves v Horách	Smlouva o bezúplatném převodu
Lesy České republiky, s.p.	2x pozemek, k.ú. Líska, k.ú. Česká Kamenice	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovité věci byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
Statutární město Most	2x pozemek, k.ú. Most II	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovité věci byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

dárce	popis	typ převodu
ÚZSVM	2x pozemek, k.ú. Litoměřice	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovitá věc byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace.

převodce	popis	typ převodu
město Rumburk	pozemek č. 160/2, k.ú. Rumburk	Darovací smlouva

Nemovitá věc byla předána k hospodaření příspěvkové organizaci Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace.

převodce	popis	typ převodu
město Česká Kamenice	pozemek st. č. 189, k.ú. Česká Kamenice	Darovací smlouva

Nemovité věci byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace.

převodce	popis	typ převodu
město Varnsdorf	2x pozemek a budova č.p. 415, k.ú. Varnsdorf	Darovací smlouva

Nemovité věci nebyly předány k hospodaření žádné příspěvkové organizaci

převodce/dárce	popis	typ převodu
obec Velké Březno	7x pozemek, k.ú. Velké Březno	Darovací smlouva
obec Malé Březno	15x pozemek, k.ú. Malé Březno nad Labem	Darovací smlouva
obec Těchlovice	19x pozemek, k.ú. Přerov u Těchlovic, k.ú. Těchlovice nad Labem	Darovací smlouva
SPÚ	2x podíl 1/2 pozemků, k.ú. Malé Březno nad Labem	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	10x pozemek, k.ú. Malé Březno nad Labem	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 545/8, k.ú. Otvice	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	16x pozemek, k.ú. Boletice nad Labem, k.ú. Křešice u Děčína, k.ú. Nebočady, k.ú. Těchlovice nad Labem, k.ú. Prostřední Žleb	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	2x podíl 1/2 pozemků, k.ú. Malé Březno nad Labem	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	16x pozemek, k.ú. Boletice nad Labem, k.ú. Křešice u Děčína, k.ú. Těchlovice nad Labem, k.ú. Prostřední Žleb, k.ú. Přerov u Těchlovic	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	4x pozemek, k.ú. Křešice u Děčína	Smlouva o bezúplatném převodu
SPÚ	pozemek č. 1237/9, k.ú. Velké Žernoseky	Smlouva o bezúplatném převodu
ÚZSVM	pozemek č. 906/5, k.ú. Křešice u Děčína	Smlouva o bezúplatném převodu

Nemovité věci prodané nebo vydražené Ústeckým krajem *– tabulka č. 156*

Nemovité věci v celkové hodnotě 1 573 078 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**1 573 078**
ZÁVESKÝ a spol., spol. s r.o.	5x pozemek, k.ú. Brozany nad Ohří	233 090
fyzická osoba	pozemek č. 1158/4, k.ú. Cínovec	8 700

fyzická osoba	pozemek č. 1158/22, k.ú. Cínovec	15 156
fyzická osoba	pozemek č. 611/6, k.ú. Měděnec	5 094
SŽDC	pozemek č. 1307/11, k.ú. Velké Žernoseky	8 833
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Křešov	17 230
fyzická osoba	pozemek č. 1554/23, k.ú. Chcebuz	5 445
TLM s.r.o.	pozemek č. 2808/22, k.ú. Petrovice u Chabařovic	965 677
fyzická osoba	pozemek č. 1685/31, k.ú. Chabařovice	19 227
fyzická osoba	díl pozemku č. 89, k.ú. Všebořice	78 118
fyzická osoba	pozemek č. 687/7, k.ú. Velké Březno	5 700
ŘSD ČR	pozemek č. 188/58, k.ú. Český Újezd	53 030
fyzická osoba	2x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	157 778

Nemovité věci v celkové hodnotě 4 070 000 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**4 070 000**
RPP PLUS s.r.o.	4x pozemek a budova, k.ú. Chomutov I	4 070 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 603 000 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Regionální muzeum v Teplicích, Teplice, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	Celkem	**603 000**
Spolek za obnovu Fojtovic	pozemek č. 89/1 a stavba, k.ú. Fojtovice	603 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 14 621 780 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**14 621 780**
POSMAYSPOL s.r.o.	7x pozemek a 4x stavba, k.ú. Skyřice	14 621 780

Nemovité věci v celkové hodnotě 5 291 000 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**5 291 000**
VAŠE ZUBNÍ CENTRUM s.r.o.	2x pozemek a stavba, k.ú. Louny	5 291 000

Nemovité věci v celkové hodnotě 3 586 770 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace.

kupující	Popis	částka v Kč
	Celkem	**3 586 770**
JUREX VOS, s.r.o.	7x pozemek včetně staveb, k.ú. Kadaň	3 586 770

Nemovité věci v celkové hodnotě 164 896 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**164 896**
fyzická osoba	pozemek st. č. 916 včetně stavby, k.ú. Horní Oldřichov	164 895
fyzická osoba	pozemek č. 1596/3, k.ú. Horní Oldřichov	1

Nemovité věci v celkové hodnotě 167 213 Kč byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**167 213**
fyzické osoby	pozemek č. 1825/2, k.ú. Podmokly	69 873
fyzické osoby	pozemek č. 1825/3, k.ú. Podmokly	97 340

Nemovité věci v celkové hodnotě 400 Kč byly prodány investorovi SPZ Triangle a byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace.

kupující	popis	částka v Kč
	celkem	**400**
Kiswire Cord Czech s.r.o.	pozemek st. č. 396, k.ú. Staňkovice u Žatce	400

Nemovité věci v celkové hodnotě 990 000 Kč byly vydraženy a vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace.

vydražitel	popis	částka v Kč
	celkem	**990 000**
fyzická osoba	2x pozemek a budova č.p. 281, k.ú. Bílina-Újezd	990 000

Nemovitá věc (není předána k hospodaření žádné příspěvkové organizaci) v celkové hodnotě 2 020 000 Kč byla vydražena.

vydražitel	popis	částka v Kč
	celkem	**2 020 000**
fyzická osoba	pozemek č. 4400/140, k.ú. Ústí nad Labem	2 020 000

Nemovité věci darované, převedené formou bezúplatného převodu z majetku Ústeckého kraje *– tabulka č. 157*

Nemovité věci byly vyjmuty z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
ŘSD ČR	2x pozemek, k.ú. Komořany u Mostu	Darovací smlouva
obec Zabrušany	pozemek č. 240/4, k.ú. Želénky	Darovací smlouva
obec Ohníč	2x pozemek, k.ú. Ohníč, k.ú. Křemýž	Darovací smlouva
obec Raná	7x pozemek, k.ú. Raná u Loun	Darovací smlouva
obec Jimlín	2x pozemek a stavba, k.ú. Jimlín	Darovací smlouva
město Žatec	2x pozemek, k.ú. Žatec	Darovací smlouva
obec Radonice	11x pozemek, k.ú. Radonice u Kadaně	Darovací smlouva
městys Cítoliby	7x pozemek, k.ú. Cítoliby	Darovací smlouva
ŘSD ČR	2x pozemek, k.ú. Loubí u Děčína	Darovací smlouva
město Rumburk	2x pozemek, k.ú. Rumburk	Darovací smlouva
město Šluknov	pozemek č. 892/2, k.ú. Šluknov	Darovací smlouva
město Rumburk	9x pozemek, k.ú. Horní Jindřichov, k.ú. Dolní Křečany, k.ú. Rumburk	Darovací smlouva
obec Ludvíkovice	pozemek č. 1611/13, k.ú. Ludvíkovice	Darovací smlouva

město Jiříkov	2x pozemek, k.ú. Jiříkov, k.ú. Filipov u Jiříkova	Darovací smlouva
obec Malšovice	pozemek č. 659/12, k.ú. Hliněná	Darovací smlouva
město Šluknov	3x pozemek, k.ú. Království	Darovací smlouva
obec Kryštofovy Hamry	2x pozemek, k.ú. Černý Potok	Darovací smlouva
město Hoštka	pozemek č. 2678/8, k.ú. Hoštka	Darovací smlouva
obec Michalovice	pozemek č. 375/7, k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek	Darovací smlouva
obec Travčice	2x pozemek, k.ú. Travčice	Darovací smlouva
obec Hrobce	pozemek č. 608/9, k.ú. Rohatce	Darovací smlouva
obec Libouchec	pozemek č. 1264/4, k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna	Darovací smlouva
obec Velké Chvojno	15 x pozemek, k.ú. Velké Chvojno	Darovací smlouva
obec Těchlovice	2x pozemek, k.ú. Babětín	Darovací smlouva
obec Velká Bukovina	2x pozemek, k.ú. Velká Bukovina	Darovací smlouva
Lesy České republiky, s.p.	2x pozemek, k.ú. Babětín	Darovací smlouva

Nemovitá věc byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Statutární město Chomutov	topný kanál s přívodním potrubím	Darovací smlouva

Nemovitá věc byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
Statutární město Děčín	pozemek č. 479/3, k.ú. Březiny u Děčína	Darovací smlouva

Nemovitá věc byla vyjmuta z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace.

příjemce	popis	typ převodu
město Rumburk	díl pozemku č. 146, k.ú. Rumburk	Darovací smlouva

Nemovité věci pronajaté (vypůjčené) třetím osobám *– tabulka č. 158*

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty ŘSD ČR z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

vypůjčitel/nájemce	popis	smluvní vztah
ŘSD ČR	4x pozemek, k.ú. Panenský Týnec	Smlouva o výpůjčce
ŘSD ČR	14x pozemek, k.ú. Chlumčany u Loun	Nájemní smlouva
ŘSD ČR	1x pozemek, k.ú. Smolnice u Loun	Nájemní smlouva

Nemovité věci byly vypůjčeny z hospodaření příspěvkové organizace Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace.

vypůjčitel	popis	smluvní vztah
město Česká Kamenice	2x pozemek a budova č.p. 719, k.ú. Česká Kamenice	Smlouva o výpůjčce

Nemovitá věc (není předána k hospodaření žádné příspěvkové organizaci) byla pronajata.

nájemce	popis	smluvní vztah
fyzická osoba	část pozemku č. 821, k.ú. Křešice u Děčína	Nájemní smlouva

Nemovité věci pronajaté (vypůjčené) pro potřeby zahájených krajských investičních akcí *– tabulka č. 159*

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu IROP „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“.

půjčitel/pronajímatel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	22x pozemek, k.ú. Roudnice nad Labem	1x Nájemní smlouva, 1x Smlouva o výpůjčce

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „III/25817 Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou“.

půjčitel/pronajímatel	popis	smluvní vztah
obec Rtyně nad Bílinou	3x pozemek, k.ú. Rtyně nad Bílinou	Smlouva o výpůjčce
Povodí Ohře	pozemek č. 435/1, k.ú. Rtyně nad Bílinou	Nájemní smlouva

Nemovité věci byly vypůjčeny a pronajaty pro stavbu „Rekonstrukce mostního objektu 1981-002 přes železnici Kadaň“

půjčitel/pronajímatel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	2x pozemek, k.ú. Prunéřov	1x Nájemní smlouva, 1x Smlouva o výpůjčce

Nemovité věci byly pronajaty pro stavbu IROP „REKO silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“

pronajímatel	popis	smluvní vztah
3 subjekty	3x pozemek, k.ú. Vlčí Hora, k.ú. Krásná Lípa	3x Nájemní smlouva

Nemovité věci byly pronajaty pro stavbu IROP „REKO silnice II/266 Šluknov – Lobendava“

pronajímatel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	5x pozemek, k.ú. Lipová u Šluknova	2x Nájemní smlouva

Nemovitá věc byla pronajata pro stavbu IROP „REKO silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“

pronajímatel	popis	smluvní vztah
Lesy České republiky, s.p.	část pozemku č. 410/1, k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí	Nájemní smlouva

Nemovité věci byly pronajaty pro stavbu „Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň“.

pronajímatel	popis	smluvní vztah
2 subjekty	2x pozemek, k.ú. Malá Veleň	2x Nájemní smlouva

Nemovitá věc byla vypůjčena pro stavbu „Komunitní centrum PL Petrohrad“ – příspěvková organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

půjčitel	popis	smluvní vztah
obec Petrohrad	část pozemku č. 891/1 k.ú. Petrohrad	Smlouva o výpůjčce

Vysvětlivky:
SŽDC – Správa železniční dopravní cesty
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ŘSD ČR – Ředitelství silnic a dálnic České republiky
SPÚ – Státní pozemkový úřad

4. Přehled vyřazeného majetku v roce 2018 – tabulka č. 160

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Výpočetní technika

Název	Částka v Kč	Poznámka
Operativní evidence (OTE)	157 963	vyřazeno v roce 2018
Kopírka DEVELOP ineo+ 224	128 441	
Kopírka DEVELOP ineo+ 224	89 117	
Projekční plocha PANORAMA	107 558	
Čipové karty - dovybavení	797 293	
Notebook Hm compaQ nx7010	47 588	
Tabule interaktivní	52 908	
Frankovací stroj	103 647	
Počítač office pro	45 994	
Cisco WS-C2950G	78 189	
Cisco WS-C2960	43 185	
Kamera digitální Cannon	52 018	
DDHM 028 – tiskárny, monitory, PC, PC terminály, mobily, DVD, dataprojektory, LCD monitory, HDD, notebooky	5 373 412	
Celková hodnota	**7 077 313**	

2) Auta, doplňky

Název	Částka v Kč	Poznámka
VW Caravelle LR TDI 128kW, příslušenství – 6x sluchátka bezdrátová, multimediální technika a držák, alu-kola, tažné zařízení	1 302 318	Prodej za cenu 104 000 Kč – vyřazeno v říjnu 2018
Celková hodnota	**1 302 318**	

3) Ostatní

Název	Částka v Kč	Poznámka
OTE (vlajky, regály, tabule, mikr. trouby, plachty, banery, promostolky, ventilátory, lampičky, konvice rychlovarné, skříňky, stolky, dávkovače, sešívač, audionavigace)	164 599	vyřazeno v roce 2018
Buňky mobilní	54 600	
Unimobuňky	536 173	
Kotelna – truhlárna – 2x kotel	847 923	
Vzduchotechnika	167 021	
Kuchyňské přístroje VOŠ Most	265 909	
Soubor movitých věcí (elektrický ohřívač, kotel Cetlik, elektronická zabezpečovací signalizace)	53 689	
Soubor movitých věcí (skříně, chladící zařízení, reproduktory, vitrína, stoly)	480 665	
Sklápěcí konstrukce	343 910	
Kotel	38 790	
Zabezpečovací zařízení	24 977	
Soubor movitých věcí (skříně, válendy, sedací soupravy, knihovna)	172 719	
Elektrokobek v trafostanici 2x	59 900	
DDHM (tabroll, kávovary, plachty, rool-up, desky, stany, chladničky, skříňky, stoly, židle, billboardy)	439 434	
Celková hodnota	**3 650 309**	

4) Studie, licence, SW

Název	Částka v Kč	Poznámka
OTE 901100 – SW do audionavigace, programy, licence	2 232 714	vyřazeno v roce 2018
Studie Plán péče o Špičák u Krásného lesa	18 000	
SW, licence, programy – likvidační komise zápis č. 4	20 427 456	
Licence TAB komiksy a samolepky	27 000	
Licence TAB omalovánky	5 000	
Zpracování koncepce snižování emisí	7 924 450	

Akční plán k realizaci cílů územní energetické koncepce	940 100	
Strategické posouzení koncepce snižování emisí	1 069 600	
Aktualizace průmyslové zóny ÚK	868 700	
Studie – Vedení 110kV do Šluknovského výběžku	568 820	
Studie – aktualizace programového dodatku	654 500	
Aktualizace KSEI – krajského programu snižování emisí a imisí	404 600	
Celková hodnota	**35 140 940**	

Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje – *tabulka č.161*

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

1) Studie, koncepce, projektová dokumentace, analýzy (019)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Fotografie – práva k užívání 6 reklamních fotografií	210 540	evidence květen 2018
Autorské texty a dialogy postav	114 950	evidence listopad 2018
Propagační minispot	185 130	evidence prosinec 2018
Helpdesk – z projektu	556 260	evidence prosinec 2018
AssetManagement – z projektu IROP	104 111	evidence prosinec 2018
Celková hodnota	**1 170 991**	

2) Výpočetní technika (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Kopírka DEVELOP Ineo+458 - 2x	347 463	evidence březen 2018
Multifunkce DEVELOP Ineo+3351 – 3x	129 068	evidence duben 2018
Dataprojektor OPTOMA UHD 60	52 517	evidence květen 2018
HPE MSA 2050 DISK ENCLOSURE	98 367	evidence červen 2018
Notebook HP ZBook 14u, G5 Touch	42 990	evidence červen 2018
Fotoaparát digit. Panasonic DMC-GH5	48 545	evidence srpen 2018
Systémový převodník HW	104 665	evidence listopad 2018
Dataprojektor NEC – 2x	559 020	evidence listopad 2018
Plátno projekční 10x2,5	145 200	evidence listopad 2018
Reprosoustava line – array – 2x	292 481	evidence listopad 2018
Studiový přepínač-FulHD,HDMI,SDI	68 970	evidence listopad 2018
Videostřižna Blackmagic-studio 4K	70 961	evidence listopad 2018
Video HUB Blackmagic	92 336	evidence listopad 2018
Vícesignálový zobrazovač	43 318	evidence prosinec 2018

HW-Fluke Net link Runner	99 643	evidence prosinec 2018
HW HP MSA 2050 SAN	343 970	evidence prosinec 2018
Celková hodnota	**2 539 514**	

3) SW, licence (013, 014)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW MICROSOFT Office Plus 2016	65 382	evidence květen 2018
SW Sophos Protection for Virtualization	108 636	evidence červen 2018
Licence MUSEION	2 631 750	evidence září 2018
Krajský vyhledávač spojení DÚK	465 850	evidence listopad 2018
SW na určování somatypu – z projektu	60 500	evidence listopad 2018
SW Splunk Enterprise	2 400 640	evidence prosinec 2018
Identity Management pro Bakaláře – z projektu	270 726	evidence prosinec 2018
SW - Řídící systém -projekt IROP	715 000	evidence prosinec 2018
SIEm a NBA – z projektu IROP	1 012 871	evidence prosinec 2018
Celková hodnota	**7 731 355**	

4) Auta, doplňky (022)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Auto Škoda Superb GRT STY	918 991	evidence listopad 2018
Auto Škoda Octavia Ambition 1,5 TSI	504 432	evidence prosinec 2018
Auto Škoda Octavia Ambition 1,5 TSI	504 432	evidence prosinec 2018
Celková hodnota	**1 927 855**	

5) Ostatní (022+029+032)

Název	Částka v Kč	Poznámka
022 - z projektů	75 962 026	evidence rok 2018
Handbikový trenažér	48 279	evidence březen 2018
Veletržní stánek	435 600	evidence červenec 2018
Zřízení služebnosti – Cyklostezka Ploučnice	41 400	evidence listopad 2018
Celková hodnota	**76 487 305**	

6) Nákupy drobného nehmotného a hmotného majetku (028+018)

Název	Částka v Kč	Poznámka
SW, ochranné známky	536 852	evidence rok 2018
SW, licence - z projektů	650 389	
Fotografie, video	421 300	
Výpočetní technika	4 181 692	
Nábytek včetně nábytku z projektů	9 201 187	
Ostatní včetně majetku z projektů	28 453 715	
Věcná břemena 2018 (028)	34 890	
Celková hodnota	**43 480 025**	

7) Studie, Videospoty (901300)

Název	Částka v Kč	Poznámka
Jezerní krajina 1. část - studie	399 999	evidence červenec 2018
Dokumentace současného stavu Pořízení a dodávka let. snímků	59 290	evidence srpen 2018
Evaluace projektů Ústeckého kraje	629 200	evidence říjen 2018
Mapování – strategický kontext	138 250	evidence říjen 2018
Videospot – projekt SIE	39 900	evidence listopad 2018
Vytvoření energetické koncepce	120 395	evidence listopad 2018
Jezerní krajina 2. část	450 000	evidence listopad 2018
Studie čištění důlních vod	771 980	evidence listopad 2018
Albertina Silver CZ online roční předplatné – z projektu	42 229	evidence listopad 2018
Videospot – Stavebnictví – z projektu	54 450	evidence prosinec 2018
Videospot – Zdravotnictví – z projektu	54 450	evidence prosinec 2018
Evaluace Strategie cestovního ruchu ÚK	1 197 900	evidence prosinec 2018
Komunikační strategie	363 000	evidence prosinec 2018
Celková hodnota	**4 321 043**	

8) OTE (901100)

Název	Částka v Kč	Poznámka
OTE – jiný DDNM KÚ včetně majetku z projektů	**313 491**	evidence rok 2018

9) OTE (902100, 902200)

Název	Částka v Kč	Poznámka
OTE – jiný DDHM Krajský úřad, Zastupitelé, včetně majetku z projektů	**3 453 929**	evidence rok 2018

Vysvětlivky:
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDNM – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
HW – hardware
OTE – operativně technická evidence
SW – software

5 Nemovitosti a nebytové prostory pronajaté Ústeckým krajem v budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje:

Tabulka č. 162

nájemce	účel – nájemní smlouvy	období	splatnost	částka nájemného v Kč za fakturované období	částka nájemného v Kč za rok 2018
Česká pojišťovna, a.s.	nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ + energie	doba určitá 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019	čtvrtletně	66 754	267 016
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o.	nebytové prostory v budovách „A“ a „B“	doba neurčitá od 1. 7. 2012	ročně	27 290	27 290
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	2 907	34 884
XEROCO, spol. s r.o.	nebytový prostor v 1. PP v budově „A“ + energie	doba určitá, ukončeno dohodou 1. 10. 2008 – 31.01.2018	měsíčně	1 148 doplatek inflace za leden 2018	1 148
Slovanka - Rubín, s.r.o.	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	27 754 + doplatek inflace za leden 2018 - 677	333 725
BaKo, s.r.o.	umístění nápojových automatů v budovách KÚÚK	doba neurčitá od 1. 12. 2012	měsíčně	6 904 od 1/2018 -7 077	84 751
DAROTHORE a.s.	umístění reklamního zařízení na budově KÚÚK	doba neurčitá od 1. 4. 2018	čtvrtletně	12 100	36 300
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			129 839

6. Příspěvkové organizace - *stav účtu 021 – stavby, 025 – pěstitelské celky trvalých porostů, 031 - pozemky k 31. 12. 2018*

Tabulka č. 163

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2018	účet 021-stavby 31.12.2018	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2018	účet 031-pozemky 31.12.2018	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2018
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.	0801	**13 177 924**	**13 341 484**	DS, TZ, KS, Us, SS, SoBP, NS	**2 149 250**	**2 160 878**	DS, KS, SS, SoBP, Us,	**0**

Příspěvkové organizace v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

okres Děčín	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2018	účet 021-stavby 31.12.2018	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2018	účet 031-pozemky 31.12.2018	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2018
DD "Země dětí" a ŠJ, Česká Kamenice, p.o.	1040	26 762	26 878	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	33 459	33 459		115	115		0
SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, p.o.	1080	18 399	18 399		261	261	DS	0
SŠ řemesel a služeb, Děčín IV, p.o.	1100	75 419	76 169	TZ, KS	1 960	1 951	KS	0
SZŠ a OA, Rumburk, p.o.	1110	29 188	46 837	TZ	692	692		0
	č.org.	**účet 021-stavby 1.1.2018**	**účet 021-stavby 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 031-pozemky 1.1.2018**	**účet 031-pozemky 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 025-porosty 31.12.2018**

SZŠ, Děčín, p.o.	1120	8 752	8 752		340	340		0
SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI., p.o.	1130	57 433	53 286	TZ, NS	7 963	7 781	Us	0
VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, p.o.	1140	133 400	134 759	TZ	6 778	6 778		0
Speciální ZŠ a PŠ, Rumburk, p.o.	1150	7 350	7 350		173	173		0
Gymnázium, Rumburk, p.o.	1160	89 106	89 770	NS, TZ	524	524		0
Evropská obchodní akademie, Děčín, p.o.	1170	118 305	118 305		435	435		0
Gymnázium, Děčín, p.o.	1180	131 540	131 540		762	762		0
SŠZ a Ze A.E.Komerse, Děčín-Libverda, p.o.	1200	66 830	72 816	TZ	19 407	19 407	DS	502
VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.	1220	160 580	160 580		3 505	3 505		0
SLŠ a SOŠ, Šluknov, p.o.	1250	101 886	101 886		13 110	13 110		0
Speciální ZŠ a Praktická škola, Česká Kamenice, p.o.	1270	5 832	3 064	Us, NS	92	27	Us, DS	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	46 036	56 305	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		**1 152 342**	**1 182 220**		**58 858**	**58 602**		**502**
Okres Chomutov	**č.org.**	**účet 021-stavby 1.1.2018**	**účet 021-stavby 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 031-pozemky 1.1.2018**	**účet 031-pozemky 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 025-porosty 31.12.2018**

SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o.	2060	484 381	481 459	TZ, DS,	20 457	19 901	KS, SS	0
SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.	2070	243 309	249 303	KS, TZ	9 133	8 483	KS	0
Gymnázium a SOŠ, Klášterec nad Ohří, p.o.	2090	8 930	9 044	TZ	3 316	3 316		0
SPŠ a VOŠ, Chomutov, p.o.	2100	48 029	48 472	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	53 538	56 285	TZ	3 299	3 299		0
Gymnázium, Kadaň, p.o.	2160	50 688	51 272	TZ	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	38 952	38 952		935	935		0
Celkem		**1 068 222**	**1 075 182**		**42 832**	**41 626**		**0**
okres Litoměřice								
Školní statek, Roudnice n. L., Vědomice, p.o.	3010	22 096	22 096		3 221	3 221		563
SOŠ technická 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	132 702	133 930	TZ	3 317	3 317		0
VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, p.o.	3110	185 037	186 140	TZ	1 458	1 458		0
Gymnázium J. Jungmanna, Litoměřice, p.o.	3130	16 277	22 462	TZ	1 480	1 480		0
DD, ZŠ praktická, PrŠ a ŠJ, Dlažkovice, p.o.	3140	23 942	23 942		860	860		0
Gymnázium, Lovosice, p.o.	3150	0	152	TZ	0	0		0
Gymnázium, Roudnice nad Labem, p.o.	3170	42 215	46 278	TZ	325	325		0
	č.org.	**účet 021-stavby 1.1.2018**	**účet 021-stavby 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 031-pozemky 1.1.2018**	**účet 031-pozemky 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 025-porosty 31.12.2018**

VOŠ a SOŠ, Roudnice nad Labem, p.o.	3180	85 843	85 976	TZ	2 014	1 942	KS	0
DD a ŠJ, Litoměřice, p.o.	3190	7 304	7 304		771	771		0
ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ, Litoměřice, p.o.	3200	44 506	44 506		912	912		0
SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, p.o.	3220	137 735	165 330	TZ	1 960	1 960		0
ZŠ praktická, Roudnice nad Labem, p.o.	3230	0	0		0	0		0
Celkem		**757 643**	**798 102**		**21 486**	**21 414**		**563**
okres Louny								
OA a SOŠ gen. F. Fajtla, Louny, p.o.	4030	82 605	80 846	KS, TZ	3 615	3 388	KS	0
Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p.o.	4040	139 771	140 794	TZ	1 032	1 032		0
Speciální ZŠ, Louny, p.o.	4050	0	0		0	0		0
Gymnázium V. 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	50 239	50 239		439	439		0
OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec, p.o.	4110	136 235	144 239	TZ	4 986	4 986		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		**465 627**	**472 895**		**11 595**	**11 368**		**0**
okres Most								
SŠ technická, Most, p.o.	5020	622 019	621 781	TZ, KS	2 238	2 238		0
SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most, p.o.	5030	179 054	179 054		4 040	4 040		0
SOŠ, Litvínov-Hamr, p.o.	5040	74 033	75 023	TZ	1 220	1 221		0
	č.org.	**účet 021-stavby 1.1.2018**	**účet 021-stavby 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 031-pozemky 1.1.2018**	**účet 031-pozemky 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 025-porosty 31.12.2018**

DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny, p.o.	5080	21 772	21 772		16	16		0
VOŠ ek.,soc. a zdr.,OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p.o.	5100	141 054	142 866	TZ, KS	1 309	9 638	SoBP, SS, KS	0
Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o.	5110	104 926	115 799	TZ	1 310	1 310		0
Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov, p.o.	5120	38 560	38 560		1 443	1 443		0
DD a ŠJ, Most, p.o.	5130	43 449	43 449		1 292	1 292		0
ZŠ profesora Z. Matějčka, Most, p.o.	5140	28 589	28 589		113	113		0
ZŠ a SŠ, Most, Jana Palacha 1534, p.o.	5150	57 273	57 273		3 803	3 803		0
Celkem		**1 310 729**	**1 324 166**		**16 784**	**25 114**		**0**
okres Teplice								
SŠ stavební a strojní, Teplice, p.o.	6010	160 734	161 795	TZ	4 927	4 927		0
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o.	6020	21 286	21 286		1 276	1 276		0
Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, p.o	6030	134 421	134 454	TZ	1 516	2 993	KS	
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
DDM, Teplice, p.o.	6110	1 334	1 444	KS	0	1 308	KS	0
Gymnázium, Teplice, p.o.	6130	73 537	76 958	TZ	4 968	4 968		0
Gymnázium a SPŠ, Duchcov, p.o.	6140	48 356	48 356		662	662		0
DD, ZŠ a SŠ, Duchcov, p.o.	6190	102 496	102 496		613	613		0
ZŠ praktická Bílina, p.o.	6210	17 146	17 146		318	318		0
Konzervatoř, Teplice, p.o.	6220	165 666	165 666		1 373	1 373		0
	č.org.	**účet 021-stavby 1.1.2018**	**účet 021-stavby 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 031-pozemky 1.1.2018**	**účet 031-pozemky 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 025-porosty 31.12.2018**

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		121	121		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
ZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela,p.o.	6310	13 163	13 298	TZ	0	0		0
Celkem		**864 515**	**869 275**		**22 250**	**25 035**		**0**
Okres Ústí nad Labem								
SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.	7010	431 066	431 550	TZ	14 177	14 177		0
SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem, Keplerova 7, p.o.	7020	82 161	82 423	TZ	3 137	3 137		0
VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem, p.o.	7040	74 557	74 557		4 508	5 544		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	125 018	125 193	TZ, KS	18 393	31 126		0
Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p.o.	7130	77 055	101 333	TZ	7 736	7 736		0
DD a ŠJ, Tisá, p.o.	7170	43 687	43 687		336	336		0
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Špálova, p.o.	7180	17 248	17 248		952	952		0
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční, p.o.	7200	374 012	374 660	TZ	3 816	3 816		0
DD a ŠJ, Ústí nad Labem, Truhlářova, p.o.	7210	46 876	46 876		2 425	2 425		0
	č.org.	**účet 021-stavby 1.1.2018**	**účet 021-stavby 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 031-pozemky 1.1.2018**	**účet 031-pozemky 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 025-porosty 31.12.2018**

Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, Ústí n/L., Stavbařů, p.o.	7230	121 016	121 066	TZ	10 576	10 576		0
OA a JŠ s právem st. jaz. zk., Ústí nad Labem, p.o.	7240	63 789	64 413	TZ	4 560	4 560		0
ZUŠ, Ústí nad Labem - Neštěmice, p.o.	7250	0	0		0	0		0
MŠ Zdravíčko., Ústí nad Labem, Malátova, p.o.	7260	11 044	11 044		386	386		0
MŠ speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova, p.o.	7270	39 106	39 106		566	566		0
Celkem		**1 530 865**	**1 557 386**		**71 855**	**85 624**		**0**
za oblast školství celkem		**7 149 943**	**7 279 226**		**245 660**	**268 783**		**1 065**

Příspěvkové organizace v oblasti sociální

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2018	účet 021-stavby 31.12.2018	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2018	účet 031-pozemky 31.12.2018	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2018
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p.o.	1602	177 834	185 928		1 708	1 708		0
Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.	1603	97 449	112 532		109	109		0
Domov Severka Jiříkov, p.o.	1605	224 719	224 796	NS	720	720		0
Domov bez hranic Rumburk, p.o.	1606	71 418	71 589	NS	993	993		0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o.	1607	88 543	96 408	TZ	661	661		0
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.	2601	116 106	125 557	TZ, KS	517	735	KS	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	264 809	264 809		1 817	1 817		164
Domov „Bez zámků“ Tuchořice, p.o.	4601	65 929	62 055	Us	935	935		0
Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.	5602	40 553	44 889	TZ	365	365		0
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.	5603	198 348	200 074	TZ	1 331	1 331		0
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, p.o.	6601	154 431	156 536	TZ	5 429	5 429		0
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.	6603	166 132	166 132	TZ	1 560	1 560		0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o,	7601	78 403	80 906	Us	5 288	5 737	Us	0
Celkem		**1 967 003**	**2 014 540**		**21 888**	**22 555**		**164**

Krajský úřad Ústeckého kraje

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2018	účet 021-stavby 31.12.2018	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2018	účet 031-pozemky 31.12.2018	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2018
Krajský úřad Ústeckého kraje	0000	**1 307 726**	**1 335 378**	KS, TZ	**110 052**	**92 753**	KS, DS, SoBP	**0**

SPZ Triangle, příspěvková organizace

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2018	účet 021-stavby 31.12.2018	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2018	účet 031-pozemky 31.12.2018	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2018
SPZ Triangle, p.o., Ústí nad Labem	0901	**881 805**	**881 805**		**71 539**	**79 448**	KS	**0**

Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

v tis. Kč

	č.org.	účet 021-stavby 1.1.2018	účet 021-stavby 31.12.2018	poznámka	účet 031-pozemky 1.1.2018	účet 031-pozemky 31.12.2018	poznámka	účet 025-porosty 31.12.2018
Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.	1501	14 588	16 224	TZ, DS	2 844	3 004	DS	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	30 013	32 067	TZ	1 220	1 220		0
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p.o.	4501	35 216	35 326	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	86 859	86 859		510	510		0
Galerie výtvarného umění v Mostě, p.o.	5501	2 295	0	Us	105	0	Us	0
Oblastní muzeum v Mostě, p.o.	5503	97 671	97 728	TZ	690	690		0

Regionální muzeum v Teplicích, p.o.	6501	180 052	193 189	TZ	11 790	11 790		0
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p.o.	6502	9 752	35 566	TZ	184	184		0
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o.	7501	88 931	88 931		8 509	8 509		0
Celkem		**585 389**	**625 902**		**27 962**	**28 017**		**0**

Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

v tis. Kč

	č.org.	**účet 021-stavby 1.1.2018**	**účet 021-stavby 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 031-pozemky 1.1.2018**	**účet 031-pozemky 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 025-porosty 31.12.2018**
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.	4702	85 991	89 094	TZ	406	482	KS	0
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o.	5721	86 196	86 196		280	280		0
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o	7711	349 620	356 221	TZ	6 859	6 903	SoBP	0
Celkem		**521 807**	**531 511**		**7 545**	**7 665**		**0**

Krajská majetková, příspěvková organizace

v tis. Kč

	č.org.	**účet 021-stavby 1.1.2018**	**účet 021-stavby 31.12.2018**	**Poznámka**	**účet 031-pozemky 1.1.2018**	**účet 031-pozemky 31.12.2018**	**poznámka**	**účet 025-porosty 31.12.2018**
Krajská majetková, p.o.	4701	341 177	344 429	TZ, Us, KS, D	43 501	45 660	KS, Us, DS, SS, D	**0**

Vysvětlivky:
DS – darovací smlouva
D – dražba
KS – kupní smlouva
SoBP – smlouva o bezúplatném převodu
TZ – technické zhodnocení
Us – usnesení orgánů kraje
NS – nová stavba

Komentář:
Na účtech 021 stavby a 031 pozemky je rozdílná částka z důvodu zaokrouhlování (na tisíce). V účetní závěrce sestavené v korunách je částka stejná jako v inventurních soupisech.

tabulka č. 164

REKAPITULACE inventarizovaných účtů k 31. 12. 2018			
Název účtu	**Účetní stav (v Kč)**	**Inventurní stav (v Kč)**	**Rozdíl (v Kč) (úč. stav – inv. stav)**
AKTIVA			
Dlouhodobý nehmotný majetek			
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0
013 Software	125 525 179	125 525 179	0
014 Ocenitelná práva	200 300	200 300	0
015 Povolenky na emise a preferenční limity	0	0	0
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 745 629	9 745 629	0
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	169 026 918	169 026 918	0
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	26 002 945	26 002 945	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	92 752 558	92 752 558	0
032 Kulturní předměty	831 293	831 293	0
021 Stavby	1 335 378 097	1 335 378 097	0
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	392 036 151	392 036 151	0
025 Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	132 999 249	132 999 249	0
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	343 643	343 643	0
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 845 962 070	1 845 962 070	0
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	556 605	556 605	0
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	133 205	133 205	0
Dlouhodobý finanční majetek			
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	7 553 658 503	7 553 658 503	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	4 253 540	4 253 540	0
464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0	0	0
465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy	95 000	95 000	0
466 Dlouhodobé pohledávky z ručení	0	0	0
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 291 000	5 291 000	0
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	233 849 318	233 849 318	0
475 Zprostředkování dlouhodobých transferů	0	0	0
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0	0
073 Oprávky k software	-108 997 518	-108 997 518	0
074 Oprávky k ocenitelným právům	-184 640	-184 640	0
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 745 629	-9 745 629	0
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-145 177 439	-145 177 439	0
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
081 Oprávky ke stavbám	-181 731 016	-181 731 016	0

082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-137 690 945	-137 690 945	0
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0	0
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-132 999 249	-132 999 249	0
089 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-15 652	-15 652	0
Zásoby			
111 Pořízení materiálu	0	0	0
112 Materiál na skladě	29 055 854	28 294 717	761 137
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
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám			
141 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	0	0	0
142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým	0	0	0
143 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	0	0	0
144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	0	0	0
146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení	0	0	0
149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	0	0	0
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0	0
152 Opravné položky k software	0	0	0
153 Opravné položky k ocenitelným právům	0	0	0
154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům	0	0	0
156 Opravné položky k ostatnímu DNM	0	0	0
157 Opravné položky k nedokončenému DNM	-11 674 700	-11 674 700	0
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
161 Opravné položky k pozemkům	0	0	0
162 Opravné položky ke kulturním předmětům	0	0	0
163 Opravné položky ke stavbám	0	0	0
164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	0	0	0
165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0	0
167 Opravné položky k ostatnímu DHM	0	0	0
168 Opravné položky k nedokončenému DHM	-2 778 954	-2 778 954	0
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku			
171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem	0	0	0
172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem	0	0	0
173 Opravné položky k dluhovým CP drženým do splatnosti	0	0	0
175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám	0	0	0
176 Opravné položky k ostatnímu DFM	0	0	0
177 Opravné položky k pořizovanému DFM	0	0	0
Opravné položky k zásobám			

tabulka č. 164

181 Opravné položky k materiálu	0	0	0
182 Opravné položky k nedokončené výrobě	0	0	0
183 Opravné položky k polotovarům vlastní výroby	0	0	0
184 Opravné položky k výrobkům	0	0	0
185 Opravné položky ke zboží	0	0	0
186 Opravné položky k ostatním zásobám	0	0	0
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám			
191 Opravné položky ke směnkám k inkasu	0	0	0
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-9 969 921	-9 969 921	0
193 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým	0	0	0
194 Opravné položky k odběratelům	-5 446 502	-5 446 502	0
195 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů	0	0	0
196 Opravné položky k pohledávkám ze správy daní	0	0	0
198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení	0	0	0
199 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	-1 690 283	-1 690 283	0
Krátkodobé pohledávky			
311 Odběratelé	64 454 265	64 454 265	0
312 Směnky k inkasu	0	0	0
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0	0
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	998 975 756	998 975 756	0
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	20 768 555	20 768 555	0
316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	1 500 000	1 500 000	0
317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	0	0	0
319 Pohledávky z přerozdělovaných daní	0	0	0
335 Pohledávky za zaměstnanci	733 827	733 827	0
336 Sociální zabezpečení	0	0	0
337 Zdravotní pojištění	0	0	0
338 Důchodové spoření	0	0	0
341 Daň z příjmů	0	0	0
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0	0	0
343 Daň z přidané hodnoty	0	0	0
344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	377 073	377 073	0
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	1 053 469	1 053 469	0
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	1 768 412	1 768 412	0
352 Pohledávky ze správy daní	0	0	0
355 Zúčtování z přerozdělování daní	0	0	0
356 Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	0	0	0
358 Ostatní pohledávky ze správy daní	0	0	0
361 Krátkodobé pohledávky z ručení	0	0	0
363 Pevné termínové operace a opce	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	2 542 020 972	2 542 020 972	0
375 Zprostředkování krátkodobých transferů	0	0	0
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1 719 095	1 719 095	0
381 Náklady příštích období	6 379 172	6 379 172	0
385 Příjmy příštích období	266 252	266 252	0
388 Dohadné účty aktivní	2 249 767 358	2 249 767 358	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
241 Běžný účet	493 521	493 521	0
243 Běžný účet FKSP	0	0	0
244 Termínované vklady krátkodobé	300 471 758	300 471 758	0
245 Jiné běžné účty	1 812 561	1 812 561	0
247 Účty spravovaných prostředků	0	0	0
248 Souhrnné účty	0	0	0
249 Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	0	0	0
224 Běžné účty státních fondů	0	0	0
225 Běžné účty fondů organizačních složek státu	0	0	0
231 Základní běžný účet územních samosprávných celků	388 190 347	388 190 347	0
236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků	918 569 600	918 569 600	0
263 Ceniny	316 800	316 800	0
262 Peníze na cestě	0	0	0
261 Pokladna	1 948	1 948	0
PASIVA			
Jmění účetní jednotky a upravující položky			
401 Jmění účetní jednotky	6 617 707 168	6 617 707 168	0
402 Fond privatizace	0	0	0
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 037 792 885	1 037 792 885	0
405 Kurzové rozdíly	0	0	0
406 Oceňovací rozdíly při prvním použití metody	-408 410 626	-408 410 626	0
407 Jiné oceňovací rozdíly	0	0	0
408 Opravy předcházejících účetních období	-414 369 081	-414 369 081	0
Fondy účetní jednotky			
411 Fond odměn	0	0	0
412 Fond kulturních a sociálních potřeb	0	0	0
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku Hospodaření	0	0	0
414 Rezervní fond z ostatních titulů	0	0	0
416 Fond reprodukce majetku, investiční fond	0	0	0
419 Ostatní fondy	1 002 671 007	1 002 671 007	0
Výsledky hospodaření			
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0	0
432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních Období	3 524 761 611	3 524 761 611	0
Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření			
222 Příjmový účet organizačních složek státu	0	0	0
223 Zvláštní výdajový účet	0	0	0
227 Účet hospodaření státního rozpočtu	0	0	0
404 Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	0	0	0
Rezervy			
441 Rezervy	124 281 796	124 281 796	0
Dlouhodobé závazky			
451 Dlouhodobé úvěry	616 488 088	616 488 088	0
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	160 000 000	160 000 000	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	7 054 697	7 054 697	0
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	802 421 058	802 421 058	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	119 227 492	119 227 492	0
322 Směnky k úhradě	0	0	0

tabulka č. 164

324 Krátkodobé přijaté zálohy	8 323	8 323	0
325 Závazky z dělené správy	0	0	0
326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0	0	0
331 Zaměstnanci	7 734	7 734	0
333 Jiné závazky vůči zaměstnancům	761 863	761 863	
336 Sociální zabezpečení	6 877 984	6 877 984	0
337 Zdravotní pojištění	3 062 708	3 062 708	0
338 Důchodové spoření	0	0	0
341 Daň z příjmů	0	0	0
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 089 287	3 089 287	0
343 Daň z přidané hodnoty	902 488	902 488	0
345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	9 657 606	9 657 606	0
347 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	51 598	51 598	0
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	25 949 754	25 949 754	0
351 Přijaté zálohy daní	0	0	0
353 Přeplatky na daních	0	0	0
354 Závazky z vratek nepřímých daní	0	0	0
355 Zúčtování z přerozdělování daní	0	0	0
357 Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	0	0	0
359 Ostatní závazky ze správy daní	0	0	0
362 Krátkodobé závazky z ručení	0	0	0
363 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	1 395 407 211	1 395 407 211	0
375 Zprostředkování krátkodobých transferů	10 388	10 388	0
383 Výdaje příštích období	30 544 249	30 544 249	0
384 Výnosy příštích období	934 781	934 781	0
389 Dohadné účty pasivní	3 090 906 978	3 090 906 978	0
378 Ostatní krátkodobé závazky	21 301 370	21 301 370	0
Vnitřní zúčtování			
395 Vnitřní zúčtování	0	0	0
Závěrkové účty a zvláštní zúčtování			
491 Počáteční účet rozvažný	0	0	0
492 Konečný účet rozvažný	0	0	0
493 Výsledek hospodaření běžného účetního období	0	0	0
499 Zúčtování na základě zvláštních předpisů	0	0	0
Pomocná a technická konta			
701 Součtový účet pro rozpočet	1 306 759 947	1 306 759 947	0
702 Technická konta	0	0	0
703 Pomocná konta	0	0	0
Majetek účetní jednotky			
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16 790 173	16 790 173	0
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 141 745	19 141 745	0
905 Vyřazené pohledávky	15 854 439	15 854 439	0
906 Vyřazené závazky	0	0	0
909 Ostatní majetek	27 979 239 939	27 979 239 939	0
Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
911 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0	0	0
912 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0	0	0
913 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0	0	0
914 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0	0	0

915 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0	0	0
916 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0	0	0
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0	0	0
922 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0	0	0
923 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0	0	0
924 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0	0	0
925 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0	0	0
926 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0	0	0
Další podmíněné pohledávky			
931 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0	0	0
932 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0	0	0
933 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0	0	0
934 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	9 000 000	9 000 000	0
939 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0	0	0
941 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0	0	0
942 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0	0	0
943 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0	0	0
944 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0	0	0
945 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	65 893 473	65 893 473	0
947 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0	0	0
948 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0	0	0
Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0	0	0
952 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0	0	0
953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	64 719 009	64 719 009	0
954 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0	0	0
955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	2 837 158 206	2 837 158 206	0
956 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	103 679 165	103 679 165	0
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
961 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0	0	0
962 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0	0	0
963 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0	0	0
964 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0	0	0
965 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0	0	0
966 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0	0	0

tabulka č. 164

967 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0	0	0
968 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0	0	0
Další podmíněné závazky			
971 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	225 428 637	225 428 637	0
972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	982 138 524	982 138 524	0
973 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	22 281 425	22 281 425	0
974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0	0	0
978 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0	0	0
979 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0	0	0
981 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0	0	0
982 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0	0	0
983 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0	0	0
984 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0	0	0
985 Krátkodobé podmíněné závazky ze soud. sporů, správních řízení a jiných řízení	0	0	0
986 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud. sporů, správních řízení a jiných řízení	37 944 000	37 944 000	0
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
991 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0	0	0
992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0	0	0
993 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0	0	0
994 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0	0	0
999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	29 636 325 232	29 636 325 232	0

7. Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018

Inventarizace majetku a závazků za rok 2018 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 - 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Inventarizační komise (dále jen IK) rovněž postupovaly v souladu s vnitřními předpisy KÚ ÚK, Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. Stanovené termíny inventur u jednotlivých IK byly dodrženy.
V rámci inventarizace bylo ověřeno, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví. Stav majetku byl zjištěn fyzickou, dokladovou popř. rozdílovou inventurou podle jednotlivých druhů majetku a závazků.
Veškerý inventarizovaný majetek byl řádně dokladován - jednotlivá paré inventarizovaného majetku, a to včetně dokladové inventarizace a výpisů z listů vlastnictví. Zjištěný stav majetku a závazků byl zaznamenán v inventurních soupisech, které jsou výstupem každé IK.
Rovněž byla provedena inventarizace účtů s nulovým účetním stavem.

Konečný výsledek inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018 jednotlivých IK:
IK 1 - pro inventarizaci účtů: 012, 013, 014, 015, 018, 019, 022, 028, 029, 032, 901, 902
Den zjištění skutečného stavu: 1.11. 2018 – 21.11. 2018
Inventura proběhala ve dnech: 1.11. 2018 – 21.11. 2018
Způsob zjištění majetku: dokladová, fyzická inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 2 - pro inventarizaci účtů 111, 112, 121, 122, 123, 132, 139
Den zjištění skutečného stavu: 2.1. 2019 – 14.1. 2019
Inventura proběhala ve dnech: 2.1. 2019 – 14.1. 2019
Způsob zjištění majetku: dokladová, fyzická inventura
Nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka, pouze účetní rozdíly na účtech 112100, 112200, 112210, 112300 a 112410, které vznikly při pohybu na jednotlivých kartách zboží (výdej či příjem v období mezi fyzickou inventurou v roce 2019 a účetní uzávěrkou za rok 2018).
Rozdíl na účtu 112100 ve výši 6 987,8 Kč vznikl nákupem materiálu (nákupní faktura 18/KDF5446).
Rozdíl na účtu 112200 v celkové výši 52 749,53 Kč vznikl nákupem a výdejem materiálu (nákupní faktura 18/KDF5337 a výdejkami 18/VH0356 a 18/VH0357).
Rozdíl na účtu 112210 ve výši 204 853,- Kč vznikl nákupem materiálu (nákupní faktura 18/KDF5337 a 19/KDF0020).
Rozdíl na účtu 112300 ve výši 911 189,76 Kč vznikl nákupem materiálu (nákupní faktura 18/KDF5197).
Rozdíl na účtu 112410 ve výši 4 937,- Kč vznikl nákupem materiálu (nákupní faktura 19/KDF0024).

IK 3 - pro inventarizaci účtů: 261, 262, 263
Den zjištění skutečného stavu: 28.12. 2018
Inventura proběhala ve dnech: 28.12. 2018 – 2.1. 2019
Způsob zjištění majetku: fyzická inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 4 - pro zastupitele účty: 013, 022, 028, 901, 902
Den zjištění skutečného stavu: 22.10. 2018

tabulka č. 164
Inventura proběhala ve dnech: 22.10. 2018 – 4.1. 2019
Způsob zjištění majetku: dokladová, fyzická inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 5 - pro dokladovou inventarizaci a kontrolu správnosti účtování provedla inventarizaci účtů uvedených v „Příloze č. 1 Plánu inventur k provedení inventarizace za rok 2018“ mimo účtů stanovených k inventarizaci ostatním IK
Den zjištění skutečného stavu: 29.1. 2019 - 12.2. 2019
Inventura proběhala ve dnech: 29.1. 2019 - 12.2. 2019
Způsob zjištění majetku: dokladová
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 6 - pro inventarizaci účtů: 041, 042, 051, 052
Den zjištění skutečného stavu: 14.1. 2019 – 1.2. 2019
Inventura proběhala ve dnech: 1.12. 2018 – 31.12. 2018
Způsob zjištění majetku: dokladová inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 7 - pro inventarizaci účtu: 021, 025, 031, 035, 036, 07, 08
Den zjištění skutečného stavu: 17.1. 2019
Inventura proběhala ve dnech: 7.1. 2019 – 8.2. 2019
Způsob zjištění majetku: dokladová, fyzická inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 8 - pro inventarizaci podrozvahového účtu: 909
Den zjištění skutečného stavu: 6.2. 2019 – 8.2. 2019
Inventura proběhala ve dnech: 3.12. 2018 – 12.2. 2019
Způsob zjištění majetku: dokladová inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

IK 9 - pro cenné papíry – účty: 043, 053, 061, 062, 063, 067, 068, 069, 251, 253, 256, 312
Den zjištění skutečného stavu: 9.1. 2019
Inventura proběhala ve dnech: 9.1. 2019
Způsob zjištění majetku: dokladová, fyzická inventura
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

Závěr:
Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018 byla provedena řádně a v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. Konečný výsledek inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018 je uveden v předchozí části Inventarizační zprávy.

Celá Inventarizační zpráva je uvedena v příloze č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2018.

Zpracoval: odbor majetkový
V Ústí nad Labem dne 15. května 2019

20. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rating Ústeckého kraje

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 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 (dále zákon č. 420/2004 Sb.). Ministerstvo financí zhodnotilo hospodaření Ústeckého kraje tímto závěrem (část Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 ze dne 14. 5. 2019):

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2018

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2018, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního samosprávného celku 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.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2018

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,44 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	2,23 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2018

Dluh kraje nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo vypracování písemných Závěrů z prověření námitek uplatněných Ústeckým krajem za rok 2018 dne 13. 5. 2019.

Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu ÚK za rok 2018.

Rating Ústeckého kraje

V dubnu roku 2019 byl společností Moody´s Public Sector Europe potvrzen Ústeckému kraji rating A2/Aa3.cz (mezinárodní a národní rating) s výhledem pozitivním.
Kreditní profil Ústeckého kraje (A2/Aa3.cz pozitivní) zohledňuje zejména dosavadní uvážlivé řízení rozpočtu, mírnou zadluženost a střední pravděpodobnost, že vláda České republiky (A1 pozitivní) poskytne mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity. Omezujícím kreditním faktorem je fiskální flexibilita vyplývající z finančního rámce pro české kraje, ve které se odráží (i) výrazné napojení kraje na státní transfery, ať již ve formě státních dotací či sdílených daní, a (ii) rostoucí mandatorní výdaje.
Základní úvěrové hodnocení zohledňuje:

- vysoké provozní přebytky posilující kapacitu samofinancování,
- mírnou zadluženost,
- zdravou úroveň hotovostních rezerv,
- omezenou míru vlivu kraje na běžné rozpočtové příjmy a výdaje.

Ke zvýšení ratingu Ústeckého kraje by mohlo vést zvýšení ratingu České republiky, případně další posílení provozních přebytků, které by se staly hlavním zdrojem financování kapitálových výdajů.

Zpracoval: ekonomický odbor,
V Ústí nad Labem dne 16. května 2019

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 2018 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 2018, 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 2018 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 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚK za rok 2018 je uvedena v příloze č. 2 Závěrečného účtu ÚK za rok 2018.

Ústecký kraj hospodařil v roce 2018 se schodkovým saldem ve výši -205 096 tis. Kč. Přitom použil cizí zdroje ve výši 238 747 tis. Kč při splátkách 283 152 tis. Kč. Výdaje byly v r. 2018 uskutečněny v celkové výši 18 477 829 tis. Kč. Z druhového hlediska převládlo poskytnutí transferů ve výši 15 250 470 tis. Kč (83% výdajů), z toho 1 020 146 tis. Kč jako investiční. Nákupy a související výdaje včetně platů byly uhrazeny ve výši 3 227 359 tis. Kč, z toho 887 633 tis. Kč jako investiční.

Projekty podpořené z EU byly v roce 2018 realizovány za 859 122 tis. Kč (z toho 497 640 tis. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. Meziroční nárůst o 633 931 tis. Kč (282%) odpovídá realizaci většího počtu finančně významnějších projektů. Jejich předfinancování bylo částečně kryto úvěrovým rámcem 2016 – 2023 ve výši 237 190 tis. Kč. 42% všech projektů tj. za 357 052 tis. Kč bylo financováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (nejvýznamnější akcí byla „Rekonstrukce silnice II/227, II/225 hranice Středočeského kraje – Žatec“ ve výši 130 649 tis. Kč), v rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo uhrazeno 185 707 tis. Kč. Z Operačního programu Životní prostředí byly realizovány výdaje za 169 828 tis. Kč zejména v projektu Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) - bylo podpořeno cca 1 090 žádostí. Na financování projektů obdržel kraj 421 825 tis. Kč z EU a 34 726 tis. Kč ze státního rozpočtu zejména v rámci Operačního programu Zaměstnanost (183 643 tis. Kč).

Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba včetně výkupů pozemků v objemu 569 587 tis. Kč, z toho 420 881 tis. Kč z vlastních prostředků kraje. Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (376 642 tis. Kč), z toho nejvýznamnější akcí byla „SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace - dokončení centra výuky gastronomických oborů“ ve výši 24 329 tis. Kč. Dále pokračovala výstavba strategické průmyslové zóny Triangle za 172 896 tis. Kč, zejména akcí „Strategická průmyslová zóna Triangle - výstavba nové požární stanice“ ve výši 85 641 tis. Kč.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 790 004 tis. Kč na revitalizaci krajských silnic, z toho výdaje ve výši 595 256 tis. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, přitom 508 440 tis. Kč mělo charakter oprav a 86 816 tis. Kč byly stavební investice.

Jako každý rok kapitálové zdroje nepokryly kapitálové výdaje, proto bylo na jejich financování použito 1 190 415 tis. Kč z běžných zdrojů zejména daňových a nedaňových příjmů.

Celková výše nesplacených cizích zdrojů k 31. 12. 2018 poklesla na 776 488 tis. Kč, což je meziroční pokles o 44 405 tis. Kč odpovídající řádným splátkám při současném čerpání dalších úvěrů.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2018 byl 1 607 232 tis. Kč. Po odpočtech všech účelově vázaných prostředků (podrobněji viz kapitola 4. Bilance příjmů a výdajů) zůstaly volné prostředky k rozdělení ve výši 349 789 tis. Kč.

Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 182 529 tis. Kč (zejména daňové příjmy 211 975 tis. Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 120 578 tis. Kč (z toho centrální rezerva 109 211 tis. Kč). Dále nebyly dočerpány zejména finanční prostředky v rámci běžných výdajů u odboru kancelář ředitele 17 185 tis. Kč, z toho provozní výdaje 8 296 tis. Kč a mzdové výdaje včetně odvodů 8 889 tis. Kč, u odboru kancelář hejtmana 6 597 tis. Kč, u odboru dopravy a silničního hospodářství 5 184 tis. Kč.

Zastupitelstvu je navrženo přidělit celý objem volných finančních prostředků do centrální rezervy pro použití na aktuální potřeby kraje.

Dotace z vlastních prostředků ve výši 943 554 tis. Kč, z toho 65 % jako investiční, byly rozděleny v rámci 38mi vyhlášených dotačních programů, v ostatních 19ti oblastech byly poskytnuty jako individuální dotace. Nárůst ve srovnání s rokem 2016 byl 285 869 tis. Kč, což je o 43 %. K zásadnímu posílení došlo v rámci financování Krajské zdravotní, a. s. na základě Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - společnosti byla poskytnuta investiční dotace ve výši 482 830 tis. Kč a neinvestiční dotace 30 000 tis. Kč.

V roce 2018 bylo z vlastních prostředků kraje poskytnuto obcím Ústeckého kraje včetně jejich příspěvkových organizací 147 793 tis. Kč a dobrovolným svazkům obcí (DSO) 454 tis. Kč. Celková částka poskytnutých dotací v roce 2018 činila 148 247 tis. Kč, z toho investiční dotace byly 70 377 tis. Kč. Dotace obcím se pohybovaly v částkách od 10 tis. Kč (Brozany nad Ohří) do 7 620 tis. Kč (Terezín). Dotace obdrželo celkem 222 obcí z celkového počtu 354, tj. 62,7 %. Při členění na okresy získal nejvyšší objem 31 399 tis. Kč okres Chomutov (dotaci obdrželo 14 ze 44 obcí). Nejnižší čerpání měl okres Most 8 020 tis. Kč, dotace byly poskytnuty 5 z 26 obcí okresu. Průměrná výše na jednu obec (včetně těch, které neobdržely dotaci) byla 417 tis. Kč. Výše dotace na 1 obyvatele ÚK v roce 2018 činila 181 Kč.

Krajský úřad měl pro rok 2018 v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. b) zákona o krajích stanoveny 2 závazné ukazatele: počet zaměstnanců 618 na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017 a objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu ve výši 260 000 tis. Kč stanovený Radou Ústeckého kraje usnesením č. 024/28R/2017 ze dne 22. 11. 2017. Celkem bylo na platech vyplaceno 259 668 tis. Kč, tedy limit byl čerpán do výše 99,87%. K 31. 12. 2018 pracovalo na krajském úřadě 578 zaměstnanců (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený za rok 2018 byl 576**)** a výše průměrného měsíčního platu byla 37 515 Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo kryto podílem EU nebo státního rozpočtu 10 485 tis. Kč, tj. 4,04%.

V dubnu roku 2019 byl společností Moody´s Public Sector Europe potvrzen Ústeckému kraji rating A2/Aa3.cz (mezinárodní a národní rating) s výhledem pozitivním.

Závěrečný účet Ústeckého kraje bude spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání za rok 2018 a účetní závěrkou projednán Zastupitelstvem Ústeckého kraje 24. 6. 2019. Dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bude návrh Závěrečného účtu Ústeckého kraje zveřejněn vhodným způsobem nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu kraje, tzn. nejpozději od 8. 6. 2019.

Zpracoval: ekonomický odbor
V Ústí nad Labem dne 16. května 2019

22. Vysvětlivky

AED – automatizovaný externí defibrilátor
CEDOP – centrum dopravní přípravy
CSP – Centrum sociální pomoci
CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu
ČEZ – České energetické závody
ČNB – Česká národní banka
č. org. – číslo organizace
č. p. – číslo popisné
ČR – Česká republika
ČS – Česká spořitelna, a. s.
DbZ – Domov "Bez zámků“
DČ – doplňková činnost
DD – dětský domov/domov důchodců
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDM – dům dětí a mládeže
DDNM – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
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/DAS – domov pro seniory
DS – odbor dopravy a silničního hospodářství/dopravní stavby/darovací smlouva
DSO – dobrovolný svazek obcí
DSS – domov sociálních služeb
DSÚK - Dopravní společnost ÚK, p. o.
DTZ – drobné technické zhodnocení
DÚK – Doprava Ústeckého kraje
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
EK – ekonomický odbor
EOA – Evropská obchodní akademie
ES – Evropské společenství
ESIF – Evropské strukturální a investiční fondy
EU – Evropská unie
ev. č. – evidenční číslo
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
GDPR – ochrana osobních údajů
GG – globální grant
GVU – galerie výtvarného umění
HČ – hlavní činnost
HDD – pevný disk
HW – hardware
IKAP – Implementace krajského akčního plánu
INV – odbor investiční/investice
IOP – integrovaný operační program
IPO – Individuální projekt ostatní
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
IROP – Integrovaný regionální operační program
ISC – informační systém Controlling
IZS – integrovaný záchranný systém
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obcí
JŠ – jazyková škola
JTS – společný technický sekretariát
k. ú. – katastrální území
KAP – krajský akční plán
KH – kancelář hejtmana
KM – Krajská majetková, p. o**.**
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
MAJ – odbor majetkový
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
NEINV – neinvestiční
NFV – návratná finanční výpomoc
NN – nepřímé náklady (na provoz)
NP – národní park, nadzemní podlaží
NPŽP – Národní program životního prostředí
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
PIV – Program inovační vouchery
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
PRK – porušení rozpočtové kázně
PrŠ – praktická škola
PŠ – praktická škola
REKO – rekonstrukce
RF – rezervní fond
RIS – regionální inovační strategie
RM – Regionální muzeum
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
SEKM – Systém evidence kontaminovaných míst
SESO – Severočeské sdružení obcí
SEZ – Stará ekologická zátěž
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
SH – silniční hospodářství
SLŠ – střední lesnická škola
SMT – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
s. o. – státní organizace
SOŠ – střední odborná škola
SOU – střední odborné učiliště
s. p . – státní podnik
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
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
ÚP – územní plán
ÚPS – odbor územního plánování a stavebního řádu
UR – upravený rozpočet
Us. – usnesení orgánů kraje
ÚSP – ústav sociální péče
UZ – účelový znak
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VH – výsledek hospodaření
VOŠ – vyšší odborná škola
VOŠE – vyšší odborná škola ekonomická
VOŠZ – vyšší odborná škola zdravotnická
VÚ – velká údržba
VZ – veřejná zakázka
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 22. května 2019

Seznam příloh:

Účetní závěrky Ústeckého kraje a jím zřízených nebo založených právnických osob (vyjma příspěvkových organizací)

Příloha č. 1 – Účetní závěrka Ústeckého kraje k 31. 12. 2018
Příloha č. 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje
Příloha č. 3 – Krajská zdravotní, a. s.
Příloha č. 4 – Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
Příloha č. 5 – Severočeské divadlo, s. r. o.
Příloha č. 6 – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Příloha č. 7 – Inovační centrum Ústeckého kraje
Příloha č. 8 – Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob
Příloha č. 9 – Destinační agentura České středohoří, o. p. s.
Příloha č. 10 – České Švýcarsko, o. p. s.
Příloha č. 11 – Destinační agentura Dolní Poohoří, o. p. s.
Příloha č. 12 – Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.
Příloha č. 13 – Labe aréna, z. s.

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**

Předmět činnosti účetní jednotky:
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k 31.12.18
Okamžik sestavení 21.02.19
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		**19 607 337 799,80**	**748 102 449,58**	**18 859 235 350,22**	**16 648 802 737,99**
A.	**Stálá aktiva**		**12 078 641 205,59**	**730 995 743,81**	**11 347 645 461,78**	**10 661 215 566,74**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**330 500 972,24**	**275 779 927,43**	**54 721 044,81**	**60 896 487,90**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	125 525 179,14	108 997 518,48	16 527 660,66	10 913 291,58
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	184 640,00	15 660,00	31 320,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 745 629,49	9 745 629,49	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	169 026 918,17	145 177 439,46	23 849 478,71	32 785 064,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	26 002 945,44	11 674 700,00	14 328 245,44	17 166 811,92
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**		**3 800 992 871,10**	**455 215 816,38**	**3 345 777 054,72**	**2 750 601 466,39**
1.	Pozemky	031	92 752 558,38	0,00	92 752 558,38	111 051 843,61
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00	0,00	831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 335 378 096,92	181 731 016,00	1 153 647 080,92	1 144 861 506,12
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	392 036 150,72	137 690 945,36	254 345 205,36	196 918 349,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	132 999 249,02	132 999 249,02	0,00	265 909,62
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	343 643,00	15 652,00	327 991,00	293 032,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 845 962 069,89	2 778 954,00	1 843 183 115,89	1 295 192 253,99
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	556 605,00	0,00	556 605,00	234 977,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	133 205,17	0,00	133 205,17	952 301,37
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**7 703 658 504,33**	**0,00**	**7 703 658 504,33**	**7 703 633 504,33**
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 553 658 503,33	0,00	7 553 658 503,33	7 553 633 503,33
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	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1,00	0,00	1,00	1,00
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**		**243 488 857,92**	**0,00**	**243 488 857,92**	**146 084 108,12**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 253 540,00	0,00	4 253 540,00	4 873 540,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 291 000,00	0,00	5 291 000,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	233 849 317,92	0,00	233 849 317,92	141 115 568,12

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	**Oběžná aktiva**		**7 528 696 594,21**	**17 106 705,77**	**7 511 589 888,44**	**5 987 587 171,25**
I.	**Zásoby**		**29 055 853,74**	**0,00**	**29 055 853,74**	**27 450 793,92**
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	29 055 853,74	0,00	29 055 853,74	27 450 793,92
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**		**5 889 784 205,66**	**17 106 705,77**	**5 872 677 499,89**	**4 097 162 911,47**
1.	Odběratelé	311	64 454 264,79	5 446 502,39	59 007 762,40	3 751 320,72
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	998 975 755,62	0,00	998 975 755,62	1 012 240 834,26
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20 768 555,02	9 969 920,78	10 798 634,24	13 917 770,16
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
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	733 827,10	0,00	733 827,10	693 907,50
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	0,00
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	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	377 073,06	0,00	377 073,06	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 053 469,00	0,00	1 053 469,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 768 411,67	0,00	1 768 411,67	1 968 489,79
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 operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 542 020 971,99	0,00	2 542 020 971,99	1 638 804 378,39
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	6 379 172,20	0,00	6 379 172,20	5 342 881,12
31.	Příjmy příštích období	385	266 251,61	0,00	266 251,61	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 249 767 358,14	0,00	2 249 767 358,14	1 420 234 881,43
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 719 095,46	1 690 282,60	28 812,86	208 448,10
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**1 609 856 534,81**	**0,00**	**1 609 856 534,81**	**1 862 973 465,86**
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	300 471 758,00	0,00	300 471 758,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	1 812 561,14	0,00	1 812 561,14	5 947 139,50
9.	Běžný účet	241	493 521,32	0,00	493 521,32	298,03
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	388 190 346,74	0,00	388 190 346,74	605 155 002,46
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	918 569 600,07	0,00	918 569 600,07	1 251 492 029,73
15.	Ceniny	263	316 800,00	0,00	316 800,00	375 090,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	1 947,54	0,00	1 947,54	3 906,14
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		**18 859 235 350,22**	**16 648 802 737,99**
C.	**Vlastní kapitál**		**12 440 287 896,49**	**11 464 434 101,66**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**6 832 720 345,52**	**6 888 497 035,05**
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 617 707 168,09	7 044 134 260,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 037 792 884,53	664 619 782,01
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	-414 369 081,26	-411 846 381,26
II.	**Fondy účetní jednotky**		**1 002 671 007,02**	**1 051 175 455,31**
6.	Ostatní fondy	419	1 002 671 007,02	1 051 175 455,31
III.	**Výsledek hospodaření**		**4 604 896 543,95**	**3 524 761 611,30**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 080 134 932,65	993 344 536,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 524 761 611,30	2 531 417 074,72
D.	**Cizí zdroje**		**6 418 947 453,73**	**5 184 368 636,33**
I.	**Rezervy**		**124 281 796,02**	**164 017 689,67**
1.	Rezervy	441	124 281 796,02	164 017 689,67
II.	**Dlouhodobé závazky**		**1 585 963 843,96**	**1 313 157 933,19**
1.	Dlouhodobé úvěry	451	616 488 088,23	580 893 143,78
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	160 000 000,00	240 000 000,00
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	7 054 697,44	4 395 289,08
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	802 421 058,29	487 869 500,33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	**Krátkodobé závazky**		**4 708 701 813,75**	**3 707 193 013,47**
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	119 227 491,50	48 208 718,92
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 323,00	971 298,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	7 734,00	9 161,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	761 863,00	737 867,00
12.	Sociální zabezpečení	P336	6 877 984,00	6 629 742,00
13.	Zdravotní pojištění	P337	3 062 708,00	2 961 089,00
14.	Důchodové spoření	P338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	P341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	P342	3 089 287,00	2 895 943,00
17.	Daň z přidané hodnoty	P343	902 487,52	1 522 548,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	9 657 606,29	6 756 073,60
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	51 598,18	1 442 334,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	25 949 754,23	1 995 289,35
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	1 395 407 210,57	1 097 030 691,12
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	P375	10 387,82	528 536,31
35.	Výdaje příštích období	383	30 544 249,28	26 731 771,68
36.	Výnosy příštích období	384	934 781,21	880 816,03
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 090 906 977,77	2 484 099 030,08
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 301 370,38	23 792 104,38

ÚSTECKÝ KRAJ -1- hejtman

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**

Předmět činnosti účetní jednotky:
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestavená k 31.12.18
Okamžik sestavení 21.02.19
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

			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**		**9 059 802 528,56**	**0,00**	**7 209 662 324,35**	**0,00**
I.	**Náklady z činnosti**		**3 823 912 517,36**	**0,00**	**2 826 967 123,96**	**0,00**
1.	Spotřeba materiálu	501	32 362 634,08	0,00	21 343 975,65	0,00
2.	Spotřeba energie	502	5 987 031,22	0,00	5 804 560,56	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	762 706,18	0,00	725 267,50	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	109 192 254,16	0,00	83 222 087,37	0,00
9.	Cestovné	512	7 960 222,94	0,00	6 103 294,18	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 702 515,18	0,00	3 726 074,13	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	218 774 374,25	0,00	126 451 210,70	0,00
13.	Mzdové náklady	521	317 470 510,58	0,00	289 888 981,14	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	103 172 192,96	0,00	96 045 996,05	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 193 926,00	0,00	1 114 859,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	193 473,25	0,00	173 353,75	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	22 980 429,00	0,00	22 066 167,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	344 452,00	0,00	-955 107,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
20.	Jiné daně a poplatky	538	376 040,67	0,00	358 548,76	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	156 643,00	0,00	2 743,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	-760 947,00	0,00	4 603 834,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	6 950 806,38	0,00	8 185 722,79	0,00
25.	Prodaný materiál	544	230 591,23	0,00	130 237,70	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	27 644 658,78	0,00
27.	Tvorba fondů	548	1 540 574 673,84	0,00	940 877 139,71	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	69 983 911,91	0,00	67 300 003,17	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	41 747 678,90	0,00	6 242 785,27	0,00
31.	Prodané pozemky	554	4 676 165,30	0,00	4 176 745,14	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	-39 735 893,65	0,00	2 064 614,82	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	5 709 058,78	0,00	17 903 150,96	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	674 851,50	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	46 330 906,78	0,00	7 747 283,53	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 322 901 307,92	0,00	1 084 018 936,30	0,00
II.	**Finanční náklady**		**9 653 827,13**	**0,00**	**5 645 515,57**	**0,00**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	9 328 621,38	0,00	5 435 516,92	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	325 205,75	0,00	209 998,65	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Náklady na transfery**		**5 217 356 914,07**	**0,00**	**4 366 948 334,82**	**0,00**
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	5 217 356 914,07	0,00	4 366 948 334,82	0,00
V.	**Daň z příjmů**		**8 879 270,00**	**0,00**	**10 101 350,00**	**0,00**
1.	Daň z příjmů	591	8 879 270,00	0,00	10 101 350,00	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**		**10 139 937 461,21**	**0,00**	**8 203 006 860,93**	**0,00**
I.	**Výnosy z činnosti**		**2 085 202 421,48**	**0,00**	**1 081 756 982,88**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	36 931 805,35	0,00	825 143,64	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	6 692 418,32	0,00	7 403 143,81	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	14 876,04	0,00	14 876,04	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 978 700,00	0,00	1 676 740,00	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	50 992 627,99	0,00	3 890 443,42	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	7 304 803,00	0,00	6 578 459,69	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	230 591,34	0,00	129 906,86	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	25 689 897,00	0,00	11 747 713,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	14 814 692,50	0,00	17 137 424,84	0,00
16.	Čerpání fondů	648	1 586 867 187,13	0,00	686 829 982,94	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	353 684 822,81	0,00	345 523 148,64	0,00
II.	**Finanční výnosy**		**9 143 115,23**	**0,00**	**2 547 116,07**	**0,00**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	7 880 236,14	0,00	2 520 754,76	0,00
3.	Kurzové zisky	663	332 129,09	0,00	26 361,31	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	930 750,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	**Výnosy z transferů**		**2 159 192 333,02**	**0,00**	**1 609 757 593,55**	**0,00**
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	2 159 192 333,02	0,00	1 609 757 593,55	0,00
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**		**5 886 399 591,48**	**0,00**	**5 508 945 168,43**	**0,00**
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	1 580 448 940,26	0,00	1 391 594 252,43	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	1 231 848 595,91	0,00	1 263 583 052,81	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	3 031 482 468,56	0,00	2 805 977 693,79	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	42 619 586,75	0,00	47 790 169,40	0,00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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		1 089 014 202,65	0,00	1 003 445 886,58	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 080 134 932,65	0,00	993 344 536,58	0,00

PODPIS VEDOUCÍHO ÚČETNÍ JEDNOTKY

OLDŘICH BUBENÍČEK, hejtman

ÚSTECKÝ KRAJ
-1-
hejtman

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jetnotka Ústecký kraj nepřetržitě pokračuje i v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvody ukončení činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ju zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné době.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování jsou v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví (od 1. 1. 2010 vyhl. č. 410/2009 Sb.) další změny specifické pro účetní jednotku nebyly v roce 2018 prováděny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody odpovídají platné legislativě, jsou upřesněny ve vnitřních předpisech kraje, zejména ve směrnicích k účetnictví a majetku k vnitřnímu kontrolnímu systému a k vymáhání pohledávek. Pro vedení účetnictví je používán ekonomicko-informační systém Microsoft Dynamics NAV Classic dodržováním stanovené metodiky a závazných analytik účtů pro zajištění správnosti jednotlivých výkazů. Ústecký kraj i v roce 2018 účtuje pouze o hlavní činnosti, (hospodářská) činnost nebyla na kraji vymezena. Od 1. 8. 2009 je Ústecký kraj plátcem DPH. Oceňování majetku se od roku 2010 nezměnilo - majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou definovanou zákonem, bližší upřesnění je uvedeno ve vnitřních předpisech Ústeckého kraje. Používání cizí měny je v účetnictví upraveno ve vnitřním předpise. Pohledávky a závazky se oceňují stanoveným pevným kurzem, který je určen podle kurzu cizích měn vyhlášených ČNB k 1.1. a 1. 7. daného roku. Další používané účetní postupy a zásady. Pořizování a vyřazování majetku se provádí prostřednictvím vnitřních předpisů - drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7.000,-- Kč do 60.000,--Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 3.000,-- do 40.000,-- Kč. Na veškerý odpisovaný majetek je používán rovnoměrný způsob odpisování. Na účtech poskytnutých a přijatých transferů je postupováno podle Českého účetního standardu č. 703 s ohledem na okamžik poskytnutí nebo přijetí zálohy a okamžik vypořádání, pokud je období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou, ostatní zálohy se považují za krátkodobé. Tvorba a čerpání fondů se účtuje i v roce 2018 stejně, tzn. prostřednictvím příslušných nákladových a výnosových účtů. Ústecký kraj měl v roce 2018 sedm účelových fondů - Fond zaměstnavatele, Fond Ústeckého kra je, Fond životního prostředí, Regionální a podpůrný fond, Fond investic a oprav, Fond regionálního rozvoje, Fond mimořádných událostí, Fond vodního hospodářství, jejich hospodaření se řídí schválenými statuty. Metoda časového rozlišení byla v roce 2018 použita pro případy přesahující 50.000,-- Kč, až k rozvahovému dni tj. 31. 12. 2018. Stav podrozvahových účtů je samostatnou přílohou účetní závěrky. Podmíněné pohledávky a závazky ze smluv o dílo účtuje Ústecký kraj od výše 10 mil. Kč, opravy dlouhodobého majetku od výše 30 mil. Kč. Ústecký kraj zpracovává od roku 2012 Pomocný analytický přehled, od roku 2015 zpracovává rozšířený PAP pro vykazování konsolidačních partnerů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(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*	*28031026294.52*	*27620277227.11*
P.I.1.	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	16790172.57	11174088.22
P.I.2.	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	19141744.90	16056168.91
P.I.3.	905	Vyřazené pohledávky	15854438.51	17454965.91
P.I.4.	906	Vyřazené závazky	0.00	0.00
P.I.5.	909	Ostatní majetek	27979239938.54	27575592004.07
P.II.		*Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů*	*0.00*	*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	0.00	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 důvodou 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 z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
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*	*74893472.80*	*51333749.67*
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	0.00	0.00
P.IV.9.	944	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.10.	945	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	65893472.80	42333749.67
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*	*3005556379.58*	*2025985989.33*
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	64719009.41	68113899.02
P.V.4.	954	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.5.	955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	2837158205.65	1822527199.99
P.V.6.	956	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	103679164.52	135344890.32
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*	*1267792585.80*	*460513294.37*
P.VII.1.	971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	225428636.57	159388287.90
P.VII.2.	972	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	982138524.10	227943076.92
P.VII.3.	973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	22281425.13	10848495.55
P.VII.4.	974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
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 poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
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	37944000.00	62333434.00
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	29636325232.06	28966393891.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(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 Ústecký kraj subjekt vznikl dle zákona č. 129/200 Sb., o krajích dne 12. 11. 2000 Ústecký kraj není zapsán ve veřejném rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(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 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona
	Zápisy do katastru nemovitostí byly proúčtovány v roce 2018.
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 2018 provedl mezi přísp. organizacemi vzájemné zápočty v hodnotě 314 mil Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(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	421714706.36	135471441.10
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	48541603.84	167956406.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(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 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace k položkám rozvahy	Částka

A.I.2.	Nakoupení softwaru SW Splunk Enterprise pro sbírání - Kč 2.400.000,-- logů, přihlášení napříč sítí a systémy (GDPR, bezpečnost) SW - SIEm a NBA v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání ÚK 1 mil. Kč. SW jízdní řády pro ÚK v hodnotě 2.5 mil. Kč.	125525179.14
A.II.4.	Přírůstek je nakoupení vybavení pro školy v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje.	392036150.72
A.II.6.	Přírůstek je nakoupení vybavení pro školy v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje.	132999249.02
A.IV.5.	Prodej pozemku p. č. 2685, k.ú. Louny, splatné v pěti ročních splátkách do roku 2024.	5291000.00
A.IV.6.	Poskytnuté zálohy - malý dotační program v oblasti sociálních věcí. Poskytnuté zálohy z Fondu Ústeckého kraje	233849317.92
B.II.1.	Smluvní pokuity ve výši 49 mil. Kč vůči společnosti TD BUS. Faktury splatné v 1/2019 Dopravní společnost ÚK 1.200.000,-- Kč Faktury GasNet 1.583 833,-- Kč, splatné 2/2019.	64454264.79
B.II.5.	navýšení za porušení rozpočtovné kázně dle§ 22.	20768555.02
B.II.6.	Poskytnutá návratna finanční výpomoc pro Psy. léčebnu Petrohrad na předfinancování projektu.	1500000.00
B.II.17.	Očekávána vratka úroků z neoprávněného jednání správce daně za projekt Podpora plánování a transformace - 1. mil. Kč Očekáváané dotace z Ministerstva životního prostředí. v hodnotě 50.000,-- Kč.	1053469.00
B.II.28.	Zálohy na sociální služby , které budovu v průběhu 1. Q. 2019 vyúčtovány.	2542020971.99
B.II.32.	Dotace na sociální služby v hodnotě 1 mld. Kč., která bude v průběhu finančního vypořádání zúčtována. Očekávané dotace na projektuy Přírodovědného a technického vzdělávání ÚK.	2249767358.14
B.III.4.	Termínované vklady - Revolving účet Fondu investic a oprav, a běžný účet ÚK.	300471758.00
C.I.3.	Dotace SPZ Triangle v hodnotě 150 mil. Kč Dotace na reko silnice Žatec 46 mil. Kč Dotace na reko silnice II/227, II/225 hranice Stř. kraje-75 mil. Kč	1037792884.53
D.II.8.	Přijaté zálohy na víceleté projekty Ústeckého kraje - Kotlíková dotace 65 mil. Kč - Projekt TRANSFER - Projekt CESTA - projekt Změna je cesta - začínající projekt - projekt POSOSUK 2, POSOSUK 4	802421058.29
D.III.7.	Veškeré přijaté zálohy během roku 2018 byly k rozvahovému dni zúčtovány.	8323.00
D.III.37.	Do dohadných účtů jsou proúčtovány náklady na dopravní obslužnost ÚK, které budouv 1. Q. 2019 zúčtovány. Dále jsou zde proúčtovány náklady na sociální služby - UZ 13305 neinv.trans.soc.sl.108/2006Sb.	3090906977.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(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.12.	Nárůst z důvodu pronájmu a údržby autobusů pro oblast Ústecka, Litoměřicka, Děčínska.	218774374.25
A.I.32.	Zřušení platebního výměru 27/2014 na projekt Evropská obchodní akademie Děčín 37.542.000,-- Kč. Snížení a částečné zaplacení platebního výměru 25/2014 Stategie rozvoje cestovního ruchu. Odúčt. restitučního nároku na jméno Pavel Ondrejcik.	-39735893.65
A.I.35.	Navýšení z důvodu pořízení dlouhodobého majetku Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje. Majetek, který je určen pro příspěvkové organizace a v rámci projektu IROP je po dobu 5 let v účetnictví Ústeckého kraje.	46330906.78
B.I.2.	Nájemné a údržba vozidel pro dopravní obslužnost - oblast Ústecka, Litoměřicka, Děčínska.	36931805.35
B.I.9.	Smluvní pokuty v oblasti dopravy pro neplnění smluvních ujednání vyplývající z uzavřených smluv mezi ÚK a společností TD BUS.	50992627.99
B.I.14.	Nárůst z prodeje staveb dle smlouvy 18/SML 4614 - k. ú. Kadaň v hodnotě 2.475.000,-- Kč, prodej stavby v k. ú. Chomutov dle smlouvy 18/SML 4425 v hodnotě 2.455.431,-- Kč prodej stavby 18/SML 4645, k. ú. Skyřice, částka 12.055.658,-- Kč.	25689897.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(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.	*1051175455.31*
G.II. Tvorba fondu	*1550998386.93*
1. Přebytky hospodaření z minulých let	0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	64299732.31
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	1438094501.62
4. Ostatní tvorba fondu	48604153.00
G.III. Čerpání fondu	*1599502835.22*
G.IV. Konečný stav fondu	*1002671007.02*

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(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	1335378096.92	181731016.00	1153647080.92	1144861506.12
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	49463127.06	-49463127.06	-49463127.06
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	697914860.19	69834532.94	628080327.25	633187476.39
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	16410100.00	153846.00	16256254.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	146487142.04	11680745.00	134806397.04	130133687.02
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	-16890.00
G.6.	Ostatní stavby	474565994.69	50598765.00	423967229.69	431020359.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(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	92752558.38	0.00	92752558.38	111051843.61
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	34021416.49	0.00	34021416.49	32877973.44
H.4.	Zastavěná plocha	10632530.30	0.00	10632530.30	9696314.30
H.5.	Ostatní pozemky	47862057.56	0.00	47862057.56	68241001.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(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	0.00	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	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(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 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky: celkem	Hodnota zajištěné pohledávky: jistina	Hodnota zajištěné pohledávky: úrok	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem: celkem	Výše plnění ručitelem: jistina	Výše plnění ručitelem: úrok	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Hodnota zajištěné pohledávky: celkem	Hodnota zajištěné pohledávky: jistina	Hodnota zajištěné pohledávky: úrok	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem: celkem	Výše plnění ručitelem: jistina	Výše plnění ručitelem: úrok	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70892156
sestavená k 31.12.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje		Dodavatel			Stavební fáze			Výdaje vynaložené na pořízení majetku						Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	Počátek	Konec	t-4	v tom výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom výdaje na pořízení majetku	t-1	v tom výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku	

Podpis vedoucího účetní jednotky

Oldřich Bubeníček, hejtman

ÚSTECKÝ KRAJ -1- 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 31.12.18
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.19

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**1 862 973 465,86**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**340 014 010,09**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	***1 089 014 202,65***
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)**	***31 388 964,18***
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	69 983 911,91
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-5 709 058,78
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-39 735 893,65
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	5 919 254,70
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	930 750,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)**	***-781 319 906,74***
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-1 782 361 856,17
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 002 647 009,25
A.II.3.	Změna stavu zásob	-1 605 059,82
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	***930 750,00***
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**-956 940 133,60**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	***-997 444 723,10***
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	***40 504 589,50***
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	40 504 589,50
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**	**-294 817 993,68**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)**	***-470 219 154,65***
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)**	***272 805 910,77***
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)**	***-97 404 749,80***
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**-911 744 117,19**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni**	**951 229 348,67**

PODPIS VEDOUCÍHO ÚČETNÍ JEDNOTKY

OLDŘICH BUBENÍČEK, hejtman

ÚSTECKÝ KRAJ -1- 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 31.12.18
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.19

		1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Minulé účetní období**	**Zvýšení stavu**	**Snížení stavu**	**Běžné účetní období**
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		**11 464 434 101,66**	**13 380 639 388,63**	**12 404 785 593,80**	**12 440 287 896,49**
A.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**	**6 888 497 035,05**	**702 579 832,66**	**758 356 522,19**	**6 832 720 345,52**
I.	**Jmění účetní jednotky**	**7 044 134 260,14**	**280 865 126,30**	**707 292 218,35**	**6 617 707 168,09**
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		280 865 126,30	707 292 218,35	
II.	**Fond privatizace**				
III.	**Transfery na pořízení dlouhodobého majetku**	**664 619 782,01**	**421 714 706,36**	**48 541 603,84**	**1 037 792 884,53**
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci		25 225 400,00		
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery		396 489 306,36	33 870 546,84	
4.	Dary				
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti			14 671 057,00	
6.	Ostatní				
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**	**-411 846 381,26**		**2 522 700,00**	**-414 369 081,26**
1.	Opravy minulého účetního období				
2.	Opravy předchozích účetních období			2 522 700,00	
B.	**Fondy účetní jednotky**	**1 051 175 455,31**	**1 542 662 609,43**	**1 591 167 057,72**	**1 002 671 007,02**
C.	**Výsledek hospodaření**	**3 524 761 611,30**	**11 135 396 946,54**	**10 055 262 013,89**	**4 604 896 543,95**
D.	**Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření**				

ÚSTECKÝ KRAJ -1-

PODPIS VEDOUCÍHO ÚČETNÍ JEDNOTKY

OLDŘICH BUBENÍČEK, hejtman

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Útvar interního auditu

JID: 77985/2019/KUUK
Jednací číslo: KUUK/63370/2019/AUD
Spisová značka: KUUK/1127/2019/AUD

Výtisk č. 2

Zpráva interního auditu

č. 51/2019

Název: **Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2018**

Předmět interního auditu: **Hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému v roce 2018 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 12. 2. 2019 do 31. 3. 2019

Audit proveden za období: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Vedoucí auditní skupiny: Ing. Jana Pelikánová, MBA

Člen auditní skupiny: Bc. Petra Venclíčková

Počet stran zprávy : 9

Počet vyhotovení zprávy : 2

Zprávu zpracovala: Ing. Jana Pelikánová, MBA, Bc. Petra Venclíčková

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 2018 na základě zákonné povinnosti ve smyslu § 22 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., 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 2018, 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 často 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 2018 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 2018.

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 2018 provedl útvar interního auditu níže uvedené audity a auditní šetření.

Audit systému vedení evidence razítek užívaných na Krajském úřadě Ústeckého kraje

Cíle auditního šetření:

- prověřit soulad evidence úředních razítek na KÚ ÚK s Vyhláškou o výkonu spisové služby,
- prověřit hospodárnost a účelnost systému evidence razítek na KÚ ÚK,
- prověřit nastavení systému evidence razítek ve vnitřních předpisech KÚ ÚK,
- prověřit soulad užívaných úředních razítek na KÚ ÚK se zákonem o užívání státních symbolů,
- prověřit fyzickou existenci razítek u jednotlivých uživatelů ve vazbě na centrální evidenci razítek KÚ ÚK,
- prověřit systém skartace a archivace razítek na KÚ ÚK.

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

Prověření formálních náležitostí kontrolních protokolů u kontrol realizovaných odbory KÚ ÚK v roce 2017

Cíle auditu:

- prověřit povinné náležitosti protokolů (zejména soulad s § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ve znění pozdějších předpisů) z veřejnosprávních kontrol a z kontrol výkonu přenesené působnosti realizovaných odbory KÚ ÚK v roce 2017,
- prověřit provádění výše uvedených kontrol v souladu se Směrnicí o kontrolní činnosti S-3/2014,
- prověřit dodržování Spisového řádu R-01/2017 v oblasti evidence pověření ke kontrolám a kontrolních protokolů.

Audit v oblasti ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku finančního hospodaření ÚSC u zaměstnanců ÚK

Cíl auditu:

- Prověřit, zda zaměstnanci ÚK, kteří v roce 2017 vykonali veřejnosprávní kontroly na místě, dle zákona o finanční kontrole, disponovali v době realizace předmětných kontrol osvědčením o zvláštní odborné způsobilosti na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků.

Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2017

Závěr:

- Vnitřní systém finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2017 byl útvarem interního auditu vyhodnocen jako přiměřený pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy ve smyslu ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Audit souladu vnitřních předpisů s požadavky na kybernetickou bezpečnost

Cíl auditu:

- Prověřit, zda je zpracován vnitřní předpis zabezpečující kybernetickou ochranu na Krajském úřadu Ústeckého kraje (KÚÚK) a zda je v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti, vyhláškou o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

Prověření znění Směrnice o kontrolní činnosti

Cíle auditního šetření:

- sjednotit evidenci a formální náležitosti dokumentů souvisejících s kontrolní činností,
- navrhnout doporučení na úpravu *Směrnice o kontrolní činnosti KÚ ÚK.*

Všechna doporučení, která útvar interního auditu ve výše uvedených zprávách nebo v rámci konzultací navrhl, byla ředitelem KÚ ÚK schválena a současně příslušnými vedoucími pracovníky akceptována.

Schválená doporučení byla odbory KÚ ÚK průběžně realizována, a to dle akčních plánů odsouhlasených ředitelem KÚ ÚK. Jednotlivá doporučení byla zaměřena především na eliminaci možných rizik v činnosti jednotlivých odborů KÚ ÚK, 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 škodní komise KÚ ÚK*

Činnost škodní komise KÚ ÚK se řídí platným „Statutem škodní komise" (dále jen „Statut ŠK"), 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 ŠK".

V roce 2018 se uskutečnilo pět 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 2018 byl předložen Radě Ústeckého kraje.

4.3 *Vyhodnocení činnosti likvidační komise KÚ ÚK*

Činnost likvidační komise KÚ ÚK se řídí platným „Statutem likvidační komise" (dále jen „Statut LK"), 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 LK".

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 2018 se uskutečnilo pět jednání likvidační komise KÚ ÚK, ze kterých byl vždy vyhotoven zápis, který splňuje veškeré formální a obsahové náležitosti uvedené ve „Statutu LK".

Všechny zápisy z jednání likvidační komise byly předány navrhovateli daného majetku k likvidaci (příslušný odbor KÚ ÚK), ekonomickému odboru KÚ ÚK a odboru majetkovému KÚ ÚK.

4.4 *Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru ZÚK*

Finanční výbor ZÚK

Finanční výbor ZÚK jednal v roce 2018 celkem 9x. Za rok 2018 provedl tyto kontroly: Zpráva z kontroly efektivity vynaložených prostředků k PR kraje v návaznosti na zvýšený zájem turistů o Ústecký kraj, Využitelnost elektromobilů Ústeckého kraje a efektivity vynakládaných prostředků a Kontrola externích právních služeb, které jsou poptávány Ústeckým krajem. Tato kontrola byla dále rozšířena usnesením Finančního výboru o kontrolu vybraných poradenských služeb. Finanční výbor ZÚK doporučuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje, aby se další kontrolou této problematiky zabýval Kontrolní výbor ZÚK. Doporučení Finančního výboru ZÚK vztahující se k činnosti KÚÚK byla akceptována.

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

Kontrolní výbor ZÚK

Kontrolní výbor ZÚK se sešel v roce 2018 celkem 11x. V roce 2018 vykonal kontrolu zaměřenou na Vybrané veřejné zakázky malého rozsahu za rok 2016 a 2017. Na základě navržených opatření kontrolním orgánem Rada ÚK přijala usnesení, kterým schválila *Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi a přenos kompetencí.*
Ředitel krajského úřadu přijal opatření, kdy vedoucí útvaru interního auditu bude pravidelně, nejméně však jednou za tři roky, zařazovat do plánu interního auditu *Audit postupů zadávání veřejných zakázek malého rozsahu* u vybraného vzorku odborů zadávajících tyto zakázky. Předmětem druhé kontroly ZÚK byla Kontrola procesu veřejných zakázek malého rozsahu vedoucích k uzavření smluv u následujících odborů (odbor kancelář hejtmana, odbor regionálního rozvoje). Tato kontrola nebyla v roce 2018 ukončena.

4.5 Vnější kontrolní činnost, kdy ÚK či KÚ ÚK vystupoval v roli kontrolované osoby

V oblasti vnější kontrolní činnosti bylo v r. 2018 realizováno 22 kontrol a auditů. Jednalo se o kontroly přenesené působnosti, kontroly dle zvláštních zákonů a audity provedené poskytovateli dotací.

4.5.1 Audity provedené poskytovateli dotací a kontroly dle zvláštních zákonů

Z předložených protokolů, zpráv a dalších dokumentů informujících o výsledcích vnějších kontrol realizovaných ústředními správními úřady u KÚ ÚK a ÚK vyplývá, že u žádné kontroly z celkového počtu 13 nebylo kontrolním orgánem uloženo kontrolovanému odboru přijmout nápravná opatření.

4.5.2 Kontroly zaměřené na výkon přenesené působnosti

V rámci vnějších kontrol zaměřených na výkon přenesené působnosti bylo realizováno celkem 9 kontrol, pouze v jednom případě bylo kontrolním orgánem na základě kontrolního zjištění uloženo opatření k nápravě administrativního charakteru.

V rámci realizovaných vnějších kontrol žádná zjištění nevedla k podání trestního oznámení a zároveň nebyla definována žádná zásadní systémová pochybení, která by nasvědčovala k chybně nastavenému řídícímu a kontrolnímu systému.

4.6 Personální audit Krajského úřadu Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje schválila dne 7. 2. 2018 provedení personálního auditu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Smlouva o provedení personálního auditu byla se společností Deloitte Advisory s.r.o. uzavřena dne 18. 4. 2018. Dne 4. 2. 2019 obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje finální verzi Personálního auditu. Rada Ústeckého kraje dne 10. 4. 2019 schválila ustanovení Pracovní skupiny k vyhodnocení závěrů Personálního auditu Krajského úřadu 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

4.7 *Vnitřní připomínková řízení*

V roce 2018 bylo u KÚ ÚK provedeno celkem 23 aktualizací vnitřních předpisů, např.:

- Změna směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
- Změna řádu R-01/2018 Organizační řád Krajského úřadu Ústeckého kraje
- Změna směrnice S-02/2014 Pravidla schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem
- Změna směrnice S-03/2017, kterou se vydávají standardní vzory smluv
- Změna řádu R-01/2017 Spisový řád Krajského úřadu Ústeckého kraje
- Změna směrnice S-03/2013 Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje
- Změna směrnice S-09/2007 Personální minimum pro vedoucí úředníky.

V roce 2018 bylo vydáno 9 nových vnitřních předpisů:

- Organizační řád KÚÚK R-01/2018
- Směrnice S-01/2018 Směrnice dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
- Směrnice S-02/2018 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- Směrnice S-03/2018 o poskytování ošatného zaměstnancům Krajského úřadu Ústeckého kraje
- Směrnice S-04/2018 Směrnice pro organizování a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Směrnice S-05/2018 Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje
- Směrnice S-06/2018 Politika zpracování a ochrany osobních údajů
- Směrnice S-07/2018 Systém zpracování a ochrany osobních údajů
- Směrnice S-08/2018 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje.

4.8 *Vnější připomínková řízení*

V roce 2018 byly Ústeckým krajem připomínkovány níže uvedené materiály např.:

4.8.1 Materiály pro jednání vlády

- Materiál s názvem: „Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2018-2019“
- Materiál s názvem: „Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017
- Materiál s názvem: „Změny ve vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí"
- Materiál s názvem: „Analýza porovnávající právní úpravu služebního poměru státních zaměstnanců a pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků ve vztahu k protikorupčnímu působení“

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

4.8.2 Návrhy právních předpisů

- Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

4.9 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.

Útvar interního auditu se dále podílel na zpracování stanovisek ÚK jako auditovaného subjektu k návrhům auditních zpráv a ke zjištěním z vnějších kontrol.

V neposlední řadě útvar interního auditu spolupracoval s odbory KÚ při přípravě námitek vzešlých z vnějších kontrol a zabýval se konzultační činností v oblasti hospodaření s fondy, výběrových řízení, řídící kontroly a nastavení organizační struktury KÚ ÚK.

5. Hospodaření Ústeckého kraje

Hospodaření kraje je přezkoumáváno odborem Kontroly Ministerstva financí ČR podle ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 byla převzata hejtmanem kraje dne 16. 5. 2018. Při přezkumu hospodaření kraje za rok 2017 kontrolní orgán zjistil chyby a nedostatky, které byly v průběhu přezkumu odstraněny. V případě nedostatku ve smyslu § 10 odst. 3 písmena b) zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

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

(neprovedení inventarizace účtu 028010 – drobný dlouhodobý hmotný majetek - pořizovaný) bylo přijato opatření zamezující opakování identifikované chyby v budoucích obdobích.

Při přezkoumání kraje za rok 2017 nebyla identifikována rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018

Ke dni vyhotovení této auditní zprávy nebyl přezkum hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 ukončen.

6. 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 KÚ ÚK 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, je průběžně aktualizován a to v návaznosti na organizační změny úřadu a měnící se legislativu, jeho funkčnost je v rámci prováděných interních auditů pravidelně prověřována.

Na základě výše uvedeného lze tedy konstatovat, že vnitřní systém finančního řízení a kontroly je 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 KÚ, čímž je zajištěna jejich nezávislost.

Zastupitelstvo a Rada ÚK byly prostřednictvím ředitele KÚ pravidelně informovány o změnách v organizační struktuře souvisejících 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 KÚ.

V následujícím období očekáváme nová rizika související se změnami legislativy v souvislosti s členstvím naší země v EU, s čerpáním dotací z prostředků ÚK, státu a EU, na která bude muset vnitřní kontrolní systém reagovat.

V souladu se změnami legislativy byla na KÚ ÚK obsazena pozice Pověřence pro ochranu osobních údajů od roku 2017 a Auditor kybernetické bezpečnosti od roku 2018.

Doporučení ke zkvalitnění řízení činnosti KÚ 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 KÚ ÚK. 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 2018 nebylo popsáno žádné závažné zjištění nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin nebo, že došlo k neoprávněnému použití, zadržení, ztrátě či poškození veřejných prostředků.

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 Ústí nad Labem dne 13. 5. 2019

Auditní skupina:

Vedoucí auditní skupiny	Ing. Jana Pelikánová, MBA	[redacted]
Člen auditní skupiny	Bc. Petra Venclíčková	

Zprávu převzal: Ing. Milan Zemaník, ředitel KÚÚK :..... dne : 13.5.2019

Rozdělovník: výtisk č. 1 Ing. Milan Zemaník, ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
výtisk č. 2 vlastní

Seznam zkratek:

ÚK..... Ústecký kraj
KÚ ÚK.....Krajský úřad Ústeckého kraje
EU.....Evropská unie
ZÚK.....Zastupitelstvo 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

Ústecký kraj

Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem **JID č. 32721/2019/KUUK**
IČ: 70892156 **č.j. KUUK/25602/2019/MAJ**

Inventarizační zpráva
Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018

Složení Ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK):

Předseda:	Mgr. Ing. Jindřich Šimák (MAJ)
Tajemník:	Ing. Romana Franková (MAJ)
Členové:	Bc. Jan Jelínek (INF)
	Mgr. Iva Johnová (KON)
	Hana Lišková (KR)
	Ing. Helena Vávrová (EK)
	Mgr. Ludmila Vajglová (MAJ)
Zástupci:	Marcela Síbová - EK (zástupce předsedy)
	Bc. Soňa Vlaháčová - INF (zástupce člena)
	Marie Plesníková - MAJ (zástupce člena)

Inventarizace majetku a závazků za rok 2018 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 - 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

ÚIK navrhla jednotlivé inventarizační komise (dále jen IK). Předseda ÚIK do 10-ti dnů ode dne svého jmenování zajistil jmenování předsedů a členů inventarizačních komisí. Předsedové IK byli před zahájením inventur seznámeni s postupem inventarizací, s Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018 a Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018. Následné proškolení členů IK provedli jednotliví předsedové IK.

V rámci inventarizace bylo ověřeno, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví. Stav majetku byl zjištěn fyzickou, dokladovou popř. rozdílovou inventurou podle jednotlivých druhů majetku a závazků.

Konečný výsledek inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018

IK č. 1 - pro inventarizaci účtů 012, 013, 014, 015, 018, 019, 022, 028, 029, 032, 901, 902
Vzhledem k tomu, že ještě před zahájením inventur jmenovaná předsedkyně inventarizační komise pí Z. Bačková byla v pracovní neschopnosti a nemohla proto vykonat činnost předsedy IK, byla předsedkyní této IK jmenována Ing. O. Dvořáková. Jmenování předsedy ÚIK převzala dne 29. 10. 2018.
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 2 - pro inventarizaci účtů 111, 112, 121, 122, 123, 132, 139
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. **Nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka**, pouze účetní rozdíly na účtech 112100, 112200, 112210, 112300 a 112410, které vznikly při pohybu na jednotlivých kartách zboží (výdej či příjem v období mezi fyzickou inventurou v roce 2019 a účetní uzávěrkou za rok 2018).
Rozdíl na účtu 112100 ve výši 6 987,8 Kč vznikl nákupem materiálu (nákupní faktura 18/KDF5446).
Rozdíl na účtu 112200 v celkové výši 52 749,53 Kč vznikl nákupem a výdejem materiálu (nákupní faktura 18/KDF5337 a výdejkami 18/VH0356 a 18/VH0357).
Rozdíl na účtu 112210 ve výši 204 853,- Kč vznikl nákupem materiálu (nákupní faktura 18/KDF5337 a 19/KDF0020).
Rozdíl na účtu 112300 ve výši 911 189,76 Kč vznikl nákupem materiálu (nákupní faktura 18/KDF5197).
Rozdíl na účtu 112410 ve výši 4 937,- Kč vznikl nákupem materiálu (nákupní faktura 19/KDF0024).

IK č. 3 - pro inventarizaci účtů: 261, 262, 263
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 4 - pro zastupitele účty: 013, 022, 028, 901, 902
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 5 - pro dokladovou inventarizaci a kontrolu správnosti účtování provedla inventarizaci účtů uvedených v „Příloze č. 1 Plánu inventur k provedení inventarizace za rok 2018“ mimo účtů stanovených k inventarizaci ostatním IK.
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 6 - pro inventarizaci účtů: 041, 042, 051, 052
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 7 - pro inventarizaci účtů 021, 025, 031, 035, 036 a účtové skupiny 07, 08
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 8 - pro inventarizaci podrozvahového účtu 909
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

IK č. 9 - pro cenné papíry, účty: 043, 053, 061, 062, 063, 067, 068, 069, 251, 253, 256, 312
Inventura proběhla v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. **Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.**

Veškerý inventarizovaný majetek byl řádně dokladován - jednotlivá paré inventarizovaného majetku, a to včetně dokladové inventarizace a výpisů z listů vlastnictví.
Zjištěný stav majetku a závazků byl zaznamenán v inventurních soupisech, které jsou výstupem každé IK. Přílohou č. 1 Inventarizační zprávy je seznam inventurních soupisů.
Rovněž byla provedena inventarizace účtů s nulovým účetním stavem.

Závěr:

Inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018 byla provedena řádně a v souladu s Plánem inventur k provedení inventarizace za rok 2018 a Harmonogramem inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. Konečný výsledek inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018 je uveden v předchozí části Inventarizační zprávy.

V Ústí nad Labem dne 19. 2. 2019

Předseda: Mgr. Ing. Jindřich Šimák

Tajemník: Ing. Romana Franková

Členové: Bc. Jan Jelínek

Mgr. Iva Johnová

Hana Lišková

Ing. Helena Vávrová

Mgr. Ludmila Vajglová

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 2018 souhlasím.

V Ústí nad Labem dne 19.2.19

.....

podpis

Příloha č. 1

Seznam inventurních soupisů	
Inventurní soupis	**Účet**
IK č. 1 + IK č. 4	012, 013, 014, 015, 018, 019, 022, 028, 029, 032, 901, 902 včetně 013, 022, 028, 901, 902 - zastupitelé
IK č. 2	111, 112, 121, 122, 123, 132, 139
IK č. 3	261, 262, 263
IK č. 5	119, 131, 138, 701, 702, 703, 905, 906 účtová skupina 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 31 vyjma účtu 312, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
IK č. 6	041, 042, 051, 052
IK č. 7	021, 025, 031, 035, 036 účtová skupina 07, 08
IK č. 8	909
IK č. 9	043, 053, 061, 062, 063, 067, 068, 069, 251, 253, 256, 312

MINISTERSTVO FINANCÍ
odbor 17 – Kontrola

Stejnopis č. 2

PID: MFCR9XFDPN
Č. j.: 18616/2018/1703-32

15.5.2019 79973/2019/KUUK

KUUK/65093/2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1

ID datové schránky: xzeaauv
e-mail: podatelna@mfcr.cz
Telefon: +420 257 041 111
Fax: +420 257 042 788

Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření

Ustanovení zákona č. 420/2004 Sb.	Předmět přezkoumání	Výsledek přezkoumání
§ 2 odst. 1 písm. a)	plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků	A
§ 2 odst. 1 písm. b)	finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů	A
§ 2 odst. 1 písm. c)	náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku	A
§ 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	A
§ 2 odst. 1 písm. e)	finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	A
§ 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	A
§ 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	A
§ 2 odst. 2 písm. a)	nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. b)	nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek	A
§ 2 odst. 2 písm. c)	zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu	A
§ 2 odst. 2 písm. d)	stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi	A
§ 2 odst. 2 písm. e)	ručení za závazky fyzických a právnických osob	A
§ 2 odst. 2 písm. f)	zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob	A
§ 2 odst. 2 písm. g)	zřizování věcných břemen k majetku územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. h)	účetnictví vedené územním celkem	A
§ 2 odst. 2 písm. i)	ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost	A

A...nebyly zjištěny chyby a nedostatky
B...byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod C
C...byly zjištěny nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumání hospodaření (dále také „přezkoumání") bylo vykonáno na základě § 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 (dále také „zákon č. 420/2004 Sb.")

Přezkoumávající orgán: Ministerstvo financí, odbor 17 – Kontrola

Přezkoumaný územní celek: Ústecký kraj (dále také „kraj")

Předmět kontroly: přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumané období: rok 2018

Zahájení přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb."), ve spojení s § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., č. j. MF-18616/2018/1703-2 ze dne 1. 8. 2018.

Přezkoumání hospodaření na místě:

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

1. dílčí přezkoumání hospodaření od 3. 9. 2018 do 25. 9. 2018
2. dílčí přezkoumání hospodaření od 18. 2. 2019 do 15. 3. 2019.

Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno na regionálním pracovišti MF od 16. 4. 2019 do 17. 4. 2019.

V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které kraj poskytl zřízené příspěvkové organizaci **Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace**, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 44555512, v jejím sídle.

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě pověření k přezkoumání hospodaření vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. ředitelem odboru 17 – Kontrola, pod č. j. MF-18616/2018/1703-3 dne 1. 8. 2018.

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání hospodaření:	Jarmila Masárová
kontroloři:	Pavlína Doležalová
	Romana Neumanová
	Ing. Tomáš Pohl

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 výčet je uveden na str. 2 ve shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření.

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.

Přezkoumání hospodaření kraje bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je obsahem přílohy A zprávy, která je jeho nedílnou součástí. Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy o přezkoumání hospodaření je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů.

Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících zejména z právních předpisů uvedených v příloze B, která je nedílnou součástí zprávy.

Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrolou plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo ověřeno, že opatření byla splněna, resp. chyby a nedostatky napraveny.

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2018

Při dílčích přezkoumáních hospodaření Ústeckého kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2018, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku 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.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2018

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,44 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	2,23 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2018

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo vypracování písemných Závěrů z prověření námitek uplatněných Ústeckým krajem za rok 2018 dne 13. 5. 2019.

Praha 14. 5. 2019

Podpisy kontrolorů:

Jarmila Masárová
kontrolorka pověřená řízením přezkoumání hospodaření

Pavlína Doležalová

Romana Neumanová

Ing. Tomáš Pohl

Ústeckému kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 o celkovém počtu 6 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne 15. 5. 2019.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Přílohy

A – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018

B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Jarmila Masárová
2	1 x	Ústecký kraj	Oldřich Bubeníček

14. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2018

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)

ke dni 31.12.2018

(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	8 448 318	1 854 696	6 593 622	6 400 291
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (součet B.I až B.IV.) (ř. 4 + 14 + 27)	003	6 661 036	1 806 136	4 854 900	4 736 228
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet I.1. až I.5.) (ř. 5 až 13)	004	409 304	-486 086	76 782	83 469
B. I. 1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva (ř. 7 až 8)	006	245 469	174 246	71 223	77 203
2.1.	Software	007	202 705	142 997	59 708	64 493
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	42 764	31 249	11 515	12 710
3.	Goodwill	009	-661 347	-661 347	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	1 482	1 015	468	662
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 12 až 13)	011	5 091	0	5 091	5 604
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	5 091	0	5 091	5 604
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet II.1 až II.5.) (ř. 15 až 26)	014	7 070 340	2 292 222	4 778 118	4 652 759
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16 až 17)	015	4 713 184	626 267	4 086 916	4 022 395
1.1.	Pozemky	016	148 459	0	148 459	148 459
1.2.	Stavby	017	4 564 725	626 267	3 938 458	3 873 936
2.	Hmotné věci a jejich soubory	018	2 208 055	1 663 819	544 236	535 528
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	9 613	2 136	7 477	8 118
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	320	0	320	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	320	0	320	362
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (ř. 25+26)	024	139 169	0	139 169	86 356
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	139 169	0	139 169	86 356
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

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 + 65 + 71)	037	1 768 582	48 560	1 720 022	1 643 936
C. I.	Zásoby (součet I.1. až I.5.) (ř.39 až 45)	038	276 805	1 944	274 861	259 630
C. I. 1.	Materiál	039	236 835	1 511	235 324	221 454
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	512	0	512	469
3.	Výrobky a zboží (ř. 42+43)	041	39 399	432	38 967	37 680
3.1.	Výrobky	042	13 983	32	13 951	14 437
3.2.	Zboží	043	25 416	400	25 016	23 243
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	59	0	59	29
C. II.	Pohledávky (součet II.1. až II.2.) (ř. 47 až 67)	046	916 529	46 617	869 912	775 669
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	916 529	46 617	869 912	775 669
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	749 246	45 781	703 465	590 946
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	167 283	835	166 447	184 723
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	8 951	0	8 951	13 352
2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	4 446	0	4 446	5 073
2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	150 891	0	150 891	164 302
2.4.6.	Jiné pohledávky	067	2 995	835	2 160	1 996
3.	Časové rozlišení aktiv (ř. 69 až 71)	068	0	0	0	0
3.1.	Náklady příštích období	069	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	070	0	0	0	0
3.3.	Příjmy příštích období	071	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobý finanční majetek (součet III.1 až III.2.) (ř. 73 a 74)	072	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0	0	0	0
C. IV.	Peněžní prostředky (součet IV.1. až IV.2.) (ř. 76 a 77)	075	575 248	0	575 248	608 637
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	864	0	864	1 014
2.	Peněžní prostředky na účtech	077	574 384	0	574 384	607 623
D.	Časové rozlišení aktiv (součet D.1. až D.3.) (ř. 79 až 81)	078	18 701	0	18 701	20 127
D. 1.	Náklady příštích období	079	18 611	0	18 611	19 921
2.	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	081	90	0	90	206

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé účetní období
a	b	c	5	6
	[illegible]			
A.	[illegible] (součet A.I. až A.IV.) (ř. 84+85+86+87+102)		[illegible]	[illegible]
A. I.	[illegible]		[illegible]	
A. I. 1.	Základní kapitál	085	5 273 828	5 270 828
2.	Vlastní podíly (-)	086	0	0
3.	Změny základního kapitálu	087	0	3 000
A. II.	Ážio a Kapitálové fondy (součet II.1 až II.2) (ř. 89+90)	088	28 478	28 478
A. II. 1.	Ážio	089	0	0
2.	Kapitálové fondy (ř. 91+95)	090	28 478	28 478
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	28 478	28 478
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	093	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (součet III.1 až III.2) (ř. 97+98)	096	2 479	2 166
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	097	2 479	2 166
2.	Statutární a ostatní fondy	098	0	0
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (součet IV.1 až IV.2) (ř.100+101)	099	-132 706	-138 669
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazená ztráta min. let (+/-)	100	-132 706	-138 669
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	0	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.1-(84+85+86+99+103+104+147))	102	9 003	6 276
A. VI	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103	0	0
B. + C.	[illegible]		[illegible]	1 225 462
B.	[illegible]		[illegible]	63 033
B. 1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	107	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	0	0
4.	Ostatní rezervy	109	96 445	63 033
C.	[illegible]	110	1 314 260	1 162 428
C. I.	[illegible]	111	51 296	57 133
1.	Vydané dluhopisy (ř. 113+114)	112	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	114	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	117	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	120	0	0
8.	Odložený daňový závazek	121	51 296	57 133
9.	Závazky - ostatní (ř. 123+125)	122	0	0
9.1.	Závazky ke společníkům	123	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	124	0	0
9.3.	Jiné závazky	125	0	0

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Běžné účetní období	Minulém účetní období
a	b	c	5	6
C. II.	Krátkodobé závazky (součet ř.1 až ř.8) (ř. 127+130 až 135+136)	126	1 262 964	1 105 295
C. II. 1.	Vydané dluhopisy (ř. 128+129)	127	0	0
C. II. 1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	129	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	14	14
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	503 288	547 650
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	135	0	0
8.	Závazky ostatní (ř. 137 až 143)	136	759 663	557 631
8.1.	Závazky ke společníkům	137	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	198 920	180 353
8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	110 778	99 609
8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	367 426	188 828
8.6.	Dohadné účty pasivní	142	71 271	78 447
8.7.	Jiné závazky	143	11 268	10 395
C. III.	Časové rozlišení pasiv (ř. 145 + 146)	144	0	0
C. III. 1.	Výdaje příštích období	145	0	0
2.	Výnosy příštích období	146	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (součet D.1 až D.2) (ř. 148 + 149)	147	1 835	2 750
D. 1.	Výdaje příštích období	148	1 533	2 364
2.	Výnosy příštích období	149	302	386

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
Výkaz sestavil: Ing. Pavel Pazdera vedoucí odboru účetnictví SIGNOVÁNO	Podpisový záznam: Mgr. Radek Scherfer místopředseda představenstva SIGNOVÁNO
Výkaz sestaven dne: 15.3.2019	Ing. Jiří Novák předseda představenstva SIGNOVÁNO

Zpracováno v souladu s vyhláškou

č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2018
(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	minulém 2
I.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	01	6 718 628	6 221 032
II.	Tržby za prodej zboží	02	384 964	378 681
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.) (ř.4+5+6)	03	3 055 790	2 947 947
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	320 970	314 146
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	2 373 720	2 300 045
A. 3.	Služby	06	361 100	333 756
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	438	42
C.	Aktivace (-)	08	-66 581	-59 983
D.	Osobní náklady (součet D.1 až D.2.) (ř.10+11)	09	4 084 624	3 670 429
D. 1.	Mzdové náklady	10	3 051 978	2 739 760
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12+13)	11	1 032 646	930 669
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 009 622	905 541
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	23 024	25 128
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.) (ř.15+18+19)	14	164 805	175 067
E. 1.	Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (ř.16+17)	15	167 558	171 214
E. 1.1.	- Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	166 935	170 650
E. 1.2.	- Úprava hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	623	564
E. 2.	Úprava hodnot zásob	18	156	112
E. 3.	Úprava hodnot pohledávek	19	-2 909	3 741
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1. až III.3.) (ř.21+22+23)	20	233 779	160 135
III.	Tržby prodaného dlouhodobého majetku	21	802	365
III.	Tržby z prodaného materiálu	22	14	0
III.	Jiné provozní výnosy	23	232 963	159 770
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.) (ř.25+26+27+28+29)	24	93 188	14 283
F. 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	714	248
F. 2	Prodaný materiál	26	0	0
F. 3	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	862	1 198
F. 4	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	33 412	-36 883
F. 5	Jiné provozní náklady	29	58 200	49 720
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) (I.+II.-A.-B.-C.-D.-E.+III.-F.) (ř.1+2-3-8+9-14+20-24)	30	5 106	12 064

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního 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 výnosy (součet VI.1 až VI.2) (ř. 40+41)	39	0	0
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úprava hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 až J.2) (ř. 44+45)	43	508	3
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná a ovládající osoba	44	0	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	508	3
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	79	169
K.	Ostatní finanční náklady	47	1 510	1 320
*	[illegible]			
**	[illegible] (+/-)		[illegible]	[illegible]
L.	[illegible]			[illegible]
L. 1.	Daň z příjmu splatná	51	0	0
L. 2.	Daň z příjmu odložená (+/-)	52	-5 837	4 634
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 49 - L	53	9 003	6 276
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	[illegible]	55	9 003	6 276
*	[illegible]	56	7 337 449	6 760 017

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
Výkaz sestavil: Ing. Pavel Pazdera SIGNOVÁNO vedoucí odboru účetnictví	Podpisový záznam: Mgr. Radek Scherfer SIGNOVÁNO místopředseda představenstva
Výkaz sestaven dne: 15.3.2019	Ing. Jiří Novák SIGNOVÁNO předseda představenstva

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. 2018

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 2018

V roce 2018 se organizační řád měnil celkem šestkrát a to 1. 1., 1.2.; 1. 5., 1. 6., 1. 10 a 1.12. Změny se týkaly uspořádání organizačních celků. Společnost v roce 2018 pracovala na projektech, a to v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje (Agentury pro zdravotnický výzkum), dotačního programu Protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví ČR, dotačního programu Rezidenční místa Ministerstva zdravotnictví ČR, dotačního programu Podpora rozvoje zdravotní a sociální péče 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), Statutárního města Most, Statutárního města Teplice, Statutárního města Ústí nad Labem, Města Bílina atd. Práce byly zaměřeny především na realizaci a dosažení cílů jednotlivých projektů.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Popis změn provedených v roce 2018 v obchodním rejstříku (OR)

a) změny v předmětu podnikání v roce 2018

V roce 2018 nedošlo k žádným změnám v předmětu podnikání.

b) změny v obsazení představenstva a dozorčí rady v roce 2018

V obsazení představenstva a dozorčí rady nedošlo v roce 2018 ke změnám.

c) vývoj základního kapitálu a stav k 31. 12. 2018 (dále ZK)

Vývoj základního kapitálu ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. v letech 2004-2018 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
12.1.2018	3 000,00	5 273 828,00	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.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

KZ je organizačně členěna na:

- Úseky:
  - Úsek řízení zdravotní péče
  - Úsek ekonomického řízení a controllingu
  - Úsek řízení lidských zdrojů
  - Úsek řízení informačních systémů

a

- Ředitel zdravotní péče o.z.- odbor zdravotní péče o.z.
  - Odbor zdravotní péče UL
  - Odbor zdravotní péče DC
  - Odbor zdravotní péče CV
  - Odbor zdravotní péče TP
  - Odbor zdravotní péče MO
- Odbory:
  - Odbor nemocničních lékáren a zdrav. zásobování
  - Odbor investic a obnovy majetku
  - Odbor správy a údržby nemovitostí
  - Odbor provozních služeb
- Oddělení
  - Samostatné oddělení nemocničního ombudsmana
  - Organizační oddělení
  - Právní oddělení
  - Samostatné oddělení veřejných zakázek
  - Samostatné oddělení interního auditu a kontroly

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 ekonomického řízení a controllingu, Úsek řízení lidských zdrojů, Úsek řízení informačních systémů. Úseky jsou řízeny náměstky a dále se člení na nižší organizační jednotky (odbory, oddělení, střediska). Oddělení se členila na Samostatné oddělení nemocničního ombudsmana, Organizační oddělení, Právní oddělení, Samostatné oddělení veřejných zakázek a Samostatné oddělení interního auditu a kontroly.

Řízení společnosti je realizováno prostřednictvím valné hromady, představenstva a dozorčí rady.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k 31. 12. 2018

K rozvahovému dni 31. 12. 2018 je ve společnosti následující složení statutárních a dozorčích orgánů:

a) představenstvo:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
Ing. Jiří Novák	předseda představenstva	1.1.2017	1.1.2017
Mgr. Radek Scherfer	místopředseda představenstva	1.1.2017	1.1.2017
MUDr. Vladimír Emingr	člen představenstva	1.1.2017	-
Jindřich Dlouhý	člen představenstva	1.1.2017	-
Jitka Hanousková	člen představenstva	1.1.2017	-

Za představenstvo jedná navenek předseda, popř. místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem představenstva.

b) dozorčí rada:

Jméno	Funkce	Den vzniku členství	Den vzniku funkce
PhDr. Mgr. Leoš Moravec	předseda dozorčí rady	1.1.2017	16.1.2017
Ing. Jaroslav Sykáček	místopředseda dozorčí rady	1.1.2017	16.1.2017
Mgr. Karel Krejza	člen dozorčí rady	1.1.2017	-
Mgr. Petr Vorráčka	člen dozorčí rady	1.1.2017	-
Ing. Jakub Komárek	člen dozorčí rady	1.1.2017	-
Jana Blažková	člen dozorčí rady	1.1.2017	-
MUDr. Antonín Gabera	člen dozorčí rady	4.3.2015	-
Kateřina Klement Křížová	člen dozorčí rady	4.3.2015	-
Ing. Pavel Velký	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 2018 rozhodující nebo podstatný vliv

Společnost KZ, a.s. nevykonávala k 31. 12. 2018 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 2018 činila 4 084 624,04 tis. Kč z toho na členy řídících orgánů 23 841,08 tis. Kč. Členům statutárních a dozorčích orgánů byly v roce 2018 vyplaceny odměny ve výši 4 549,02 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2018 a členů řídících orgánů, je uveden v následující tabulce.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Za členy řídících orgánů jsou považováni generální ředitel akciové společnosti, náměstci generálního ředitele a hlavní farmaceut.

Přehled o stavu zaměstnanců KZ, a.s. podle organizačních jednotek	Přepočtené stavy		
	Zaměstnanců	Členů řídících orgánů	CELKEM
Generální ředitel	6,89	1,00	7,89
Odbor zdravotní péče – Ředitel zdravotní péče o.z	5098,96	5,00	5103,96
Útvary přímo řízené generálním ředitelem	50,33	0,00	50,33
Úsek řízení lidských zdrojů	60,20	1,00	61,20
Úsek řízení informačních technologií	39,81	0,40	40,21
Úsek řízení zdravotní péče	119,97	0,40	120,37
Úsek ekonomického řízení a controllingu	108,79	1,00	109,79
Odbor nemocničních lékáren a zdrav. zásobování	150,15	1,00	151,15
Odbor investic a obnovy majetku, Odbor správy údržby nemovitostí, Odbor provozních služeb	1035,40	0,00	1035,40
KZ, a.s. CELKEM	6670,50	9,80	6680,30

Přehled o půjčkách, zárukách a jiných plnění členům statutárních orgánů

K 31. 12. 2018 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 2018 nebyla taktéž poskytnuta žádná ostatní plnění v peněžní nebo nepeněžní formě výše uvedeným osobám.
Akciová společnost Krajská zdravotní poskytovala v roce 2018 šesti členům řídících orgánů společnosti služební vozidla i pro soukromé účely. Jednalo se o generálního ředitele společnosti, náměstky generálního ředitele a ředitele zdravotní péče, o.z.

1 ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví a účetními předpisy platnými v České republice.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

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.

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 2018 byly tvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku. 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.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

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.

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.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Společnost tvoří účetní rezervu na nevyčerpanou dovolenou, rezervu na rizika spojená s očekávanými závazky ze soudních a jiných sporů, rezervu na odměny, 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.

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.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Společnost k 31. 12. 2018 neevidovala pohledávky za upsaný základní kapitál.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Software	198 953,87	202 705,04
Ocenitelná práva	40 883,68	42 763,79
Goodwill	-661 346,85	-661 346,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 482,37	1 482,37
CELKEM	**-420 026,93**	**-414 395,65**

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Oprávky – software	134 460,81	142 997,07
Oprávky – ocenitelná práva	28 174,25	31 248,75
Oprávky ke goodwillu	-661 346,85	-661 346,85
Oprávky – ostatní DNM	819,89	1 014,50
CELKEM	**-497 891,90**	**-486 086,53**

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Software	64 493,06	59 707,97
Ocenitelná práva	12 709,43	11 515,04
Goodwill	0,00	0,00
Ostatní DNM	662,48	467,87
CELKEM	**77 864,97**	**71 690,88**

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 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Budovy a stavby	4 441 266,85	4 564 724,81
Zdravotnická a labor. Technika	1 729 889,63	1 778 628,24
Stroje a přístroje provozní	200 680,54	205 142,47
Dopravní prostředky	52 347,55	78 092,54
Výpočetní technika	120 688,04	121 984,00

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Inventář	12 435,75	14 205,51
Ostatní samostatné movité věci	9 802,67	9 802,67
Pozemky	148 458,76	148 458,76
Umělecká díla a předměty	362,00	320,11
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9 612,63	9 612,63
CELKEM	6 725 544,42	6 931 171,74

Oprávky (v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Oprávky – budovy a stavby	567 137,12	626 267,07
Oprávky – zdrav. a lab. Technika	1 303 602,05	1 358 467,98
Oprávky – stroje a přístroje provozní	140 786,92	150 136,45
Oprávky – dopravní prostředky	35 276,49	39 061,82
Oprávky – výpočetní technika	95 205,05	98 787,52
Oprávky – inventář	9 932,21	10 353,33
Oprávky – ostatní sam. mov. věci	5 143,23	5 825,43
Opravná položka k budovám a stavbám	194,05	0,00
Opravná položka k hmotným věcem a jejich souborům	369,59	1 186,71
Oprávky k oceňovacímu rozdílu	1 495,30	2 136,14
CELKEM	2 159 142,01	2 292 222,45

Zůstatková hodnota (v tis. Kč)

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018
Budovy a stavby	3 673 935,68	3 938 457,74
Zdravotnická a laboratorní technika	425 917,99	419 173,55
Stroje a přístroje provozní	59 893,62	55 006,02
Dopravní prostředky	17 071,06	39 030,72
Výpočetní technika	25 482,99	23 196,48
Inventář	2 503,54	3 852,18
Ostatní samostatné movité věci	4 659,44	3 977,24
Pozemky	148 458,76	148 458,76
Umělecká díla a předměty	362,00	320,11
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	8 117,33	7 476,49
CELKEM	4 566 402,41	4 638 949,29

V průběhu roku 2018 společnost technicky zhodnotila budovy a stavby ve výši 123 457,96 tis. Kč. Jedná se především o technické zhodnocení budov v OZ Ústí nad Labem – onkologie a nukleární medicíny, pavilon laboratoří, atrium, budov v OZ Chomutov – budova onkologie E, budova C (stravovací provoz), budov v OZ Most – budova přenosných nemocí, blok 2, poliklinika Most, budov v OZ Teplice – chirurgický pavilon,

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

poliklinika A a pavilonu interních oborů v OZ Děčín. Významná část stavebních prací byla pořízena z investiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem.

Zásadní objem přírůstku dlouhodobého movitého hmotného majetku tvoří zdravotnická a laboratorní technika – např. ultrazvukové přístroje, monitory životních funkcí, videobronchoskopy, dialyzační monitory, přístroj operační s navigací.
Významnou položkou je zařazení zdravotnické a laboratorní techniky pořízené za finančního přispění několika dotačních projektů Ústeckého kraje např. anesteziologické přístroje, přístroj pro mimotělní oběh, SPECT gamakamera, magnetická rezonance, mikroskopy, RTG přístroje.

Další významný přírůstek dlouhodobého movitého hmotného majetku tvoří dopravní prostředky, a to především sanitní vozidla pro převoz pacientů a nákladní vozidla.

K 31. 12. 2018 činil zůstatek pořízeného hmotného a nehmotného majetku nezařazeného do užívání celkem 144 260,41 tis. Kč, z toho:

- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 5 091,32 tis. Kč,
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 139 169,09 tis. Kč.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek tvoří především stavební úpravy budov, u kterých se předpokládá dokončení v roce 2019, 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 615 820,15 tis. Kč.

Opravné položky k dlouhodobému majetku

V roce 2018 byly tvořeny opravné položky k dlouhodobému majetku ve výši 1 186,71 tis. Kč.

Investiční dotace

V roce 2018 získala společnost investiční dotace ve výši 580 868,85 tis. Kč. Na pořízení majetku bylo z dotací čerpáno celkem 430 738,41 tis. Kč. V roce 2018 zůstalo z obdržených dotací nedočerpáno 297 276,27 tis. Kč – jedná se o dotace:
Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018
Investiční dotace v souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby - 2018

Provozní dotace

V roce 2018 společnost získala provozní dotace ve výši 94 930,96 tis. Kč. Celkové čerpání včetně dotací z minulých let činilo v průběhu roku 2018 celkem 64 827,94 tis. Kč.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dlouhodobý majetek zatížen zástavním právem nebo omezením převodu

Na základě rozhodnutí správního orgánu bylo v roce 2017 zřízeno zástavní právo k nemovitému majetku evidovaného v katastrálním území Ryjice – pořizovací cena majetku s omezením vlastnického práva činí 20 035,45 tis. Kč.

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	135D32C000830	IOP3–Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích	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	389921	Smlouva o poskytnutí podpory	SFŽP
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	2353160208	"Lineární urychlovač s příslušenstvím"	MZ
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
KZ	135D073001812	Masarykova nemocnice Ústí n. L. – pořízení funkčního elektrického neurostimulátoru pro Rehabilitační oddělení	MZ

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:

- 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),

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

- 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.

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.

Dále se jedná o majetek pořízený z dotačních programů Ústeckého kraje:

- Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016
- Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017
- Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2016
- Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

- Investiční dotace v souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – 2017
- Investiční dotace v souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – 2018

kde je nutné uchovat pořízený majetek po dobu jeho skutečné životnosti.

Jedná se i o projekty financované z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), u kterých je udržitelnost 5 let od provedení poslední platby dotace:

- Zvýšení kvality návazné péče - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. (INUL)
- Zvýšení kvality vysoce specializované péče v onkogynekologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (IOUL)
- Sdílení zdravotnické obrazové dokumentace a zavedení služeb eHealth (IDOK)

Ostatní informace k dotacím

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 na odvody byla podána odvolání, která byla odvolacím finančním ředitelstvím zamítnuta. Platební výměry na odvody nabyly právní moci dne 30. 6. 2017. Proti rozhodnutím o zamítnutí odvolání proti platebním výměrům na odvody byla dne 29. 8. 2017 podána žaloba ke správnímu soudu. O žalobě nebylo dosud rozhodnuto, čeká se na nařízení jednání. Dne 1. 8. 2017 obdržela Krajská zdravotní, a.s., platební výměry na penále ve výši uložených odvodů. Proti platebním výměrům na penále byla podána odvolání, která byla zamítnuta. Proti rozhodnutím o zamítnutí odvolání proti platebním výměrům na penále byla dne 21. 4. 2018 podána žaloba ke správnímu soudu. O této žalobě dosud nebylo rozhodnuto, čeká se na nařízení jednání. Krajská zdravotní, a.s., zároveň podala žádost o prominutí jak vyměřených odvodů, tak penále za porušení rozpočtové kázně. O prominutí nebylo generálním finančním ředitelstvím doposavad rozhodnuto. Jelikož podaným žalobám proti rozhodnutím odvolacího finančního ředitelství nebyl správním soudem přiznán odkladný účinek na právní moc správních rozhodnutí, požádala Krajská zdravotní, a.s., o posečkání s úhradou. Specializovaný finanční úřad povolil posečkání s úhradou odvodů a penále do 1. 7. 2019 nebo do právní moci rozhodnutí o prominutí, a to do toho dne, který nastane dříve. 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.

V roce 2018 a do dne sestavení účetní závěrky nebylo řízení o porušení rozpočtové kázně ukončeno, z důvodu opatrnosti byla k 31. 12. 2018 rezerva navýšena o 17 716,75 tis. Kč. Celková výše rezervy činí 39 946,50 tis. Kč.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost k 31. 12. 2018 neevidovala dlouhodobý finanční majetek.

Zásoby

Zásoby jsou evidovány v pořizovacích cenách, včetně nákladů s pořízením související.

Materiál

Materiál v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Léky a speciální zdrav. materiál	201 499,58	215 392,32
Ostatní materiál	14 929,21	15 266,71
Materiál na cestě	5 024,56	4 664,46
CELKEM	**221 453,35**	**235 323,49**

Nedokončená výroba a polotovary

Nedokončená výroba a polotovary v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Krev	468,67	511,74
CELKEM	**468,67**	**511,74**

Výrobky

Výrobky v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Krevní přípravky	14 247,86	13 701,13
Výrobky – lékárna	185,19	244,97
Výrobky ostatní	3,14	4,82
CELKEM	**14 436,19**	**13 950,92**

Zboží

Zboží v tis. Kč (netto)	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Léky a speciální zdravotnický materiál na skladě	23 052,00	24 757,93
Potraviny a ostatní zboží	93,32	102,02
Zboží na cestě	97,62	155,95
CELKEM	**23 242,94**	**25 015,90**

Dlouhodobé pohledávky

Společnost k 31. 12. 2018 neeviduje žádné dlouhodobé pohledávky.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krátkodobé pohledávky

Pohledávky z obchodního styku

Druh pohledávek z obchodního styku (v tis. Kč, brutto)	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami	544 881,28	614 572,24
Odběratelé – tuzemsko	61 448,72	48 836,50
Odběratelé – zahraničí	16 569,56	20 223,21
Pohledávky – ostatní	16 727,31	65 614,13
C E L K E M	639 626,85	749 246,08

Věková struktura pohledávek z obchodního styku

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Pohledávky po splatnosti celkem	**77 665,44**
Z toho:	
0–30 dní	*21 938,09*
31–60 dní	*2 745,46*
61–90 dní	*1 317,43*
91–120 dní	*277,10*
121–150 dní	*638,11*
151–180 dní	*1 007,26*
181–360 dní	*6 214,32*
nad 360 dní	*43 527,67*
Pohledávky ve splatnosti celkem	**671 580,64**
POHLEDÁVKY C E L K E M	749 246,08

Jiné pohledávky (brutto)

Jiné pohledávky k rozvahovému dni činily 2 995,29 tis. Kč z toho:

⇒ Pohledávky za zaměstnanci ve výši 931,12 tis. Kč,

⇒ Ostatní pohledávky ve výši 2 064,17 tis. Kč.

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku k rozvahovému dni činily 45 781,32 tis. Kč a k jiným pohledávkám 835,25 tis. Kč.

Pohledávky zatížené zástavním právem a leasingy

Odštěpný závod	Zastavené pohledávky v tis. Kč	Důvod zástavy	Leasing
Ústí n. L.	237 102,91	Kontokorentní úvěr	Ne
Chomutov	49 547,73	Kontokorentní úvěr	Ne
Most	73 062,36	Kontokorentní úvěr	Ne
Teplice	79 223,89	Kontokorentní úvěr	Ne
Děčín	37 000,82	Kontokorentní úvěr	Ne
Celkem	**475 937,71**		

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

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.

Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní (v tis. Kč)	Stav k 31. 12.2017	Stav k 31. 12. 2018
Dohadné účty aktivní	164 302,11	150 890,51

Dohadné účty aktivní tvoří odhady výnosů za zdravotní výkony roku 2018, které budou vyúčtovány ze stran zdravotních pojišťoven až v roce 2019. Tyto položky tvoří k 31. 12. 2018 částku 103 322,45 tis. Kč. Ostatní dohadné položky tvoří převážně odhady finančních bonusů, klinických studií, nároky na pojistná plnění.
K 31. 12. 2018 činí ostatní dohadné účty aktivní částku 47 568,06 tis. Kč.

Krátkodobý finanční majetek

Peněžní prostředky v pokladně

K 31. 12. 2018 činila výše finančních prostředků v pokladnách společnosti 739,97 tis. Kč a cenin 78,18 tis. Kč. Dále byl evidován zůstatek peněz na cestě ve výši 46,15 tis. Kč. Celková výše položky rozvahy C. IV. 1 Peníze k rozvahovému dni tak dosahovala částku 864,30 tis. Kč.

Účty v bankách

Stav finančních prostředků v bankách činil k 31. 12. 2018 celkem 574 384, 32 tis. Kč.

Časové rozlišení v aktivech

K 31. 12. 2018 činí časové rozlišení částku ve výši 18 700,59 tis. Kč, z toho:

a) Náklady příštích období ve výši 18 610,57 tis. Kč
   ⇒ 18 264,50 tis. Kč předplatné časopisů, podpora licencí, údržba softwaru pro další období a DDHM – nákup NNP
   ⇒ 346,07 tis. Kč nespotřebovaného ostatního materiálu.
b) Příjmy příštích období
   ⇒ 90,02 tis. Kč tvoří především tržby vybrané v hotovosti v závěru roku za poskytnutou zdravotní péči a za stravné.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Vlastní kapitál

Základní kapitál

K 1. 1. 2018 činil počáteční stav základního kapitálu 5 273 828 tis. Kč. V roce 2018 nedošlo k navýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2018 činí 5 273 828 tis. Kč.
5 273 828 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč je registrováno ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

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. 2018 činil počáteční stav ostatních kapitálových fondů částku ve výši 28 477,89 tis. Kč. Hodnota ostatních kapitálových fondů zůstává k 31. 12. 2018 ve stejné výši 28 477,89 tis. Kč.
Od roku 2016 jsou finanční a věcné dary účtovány výsledkově a jsou součástí tržeb. Společnost obdržela v roce 2018 věcné dary ve výši 1 642,22 tis. Kč a finanční dary ve výši 5 453,20 tis. Kč.

Přijaté dary nad 100 tis. Kč k 31. 12. 2018

Poskytovatel daru	Odštěpný závod	Druh daru	Účel daru – primariát	Hodnota daru (v tis. Kč)
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely – centrum cévní chir.	244,80
Krupičková Libuše	Teplice	finanční dar	Zdravotnické účely – odd. následné péče	100,00
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely – centrum cévní chir.	115,20
RADIX CZ s.r.o.	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely – neurochirurgie	100,00
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotnické účely – centrum cévní chir.	144,00
B. Braun Medical s.r.o.	Chomutov	finanční dar	Zdravotnické účely – ortopedie	230,00
Nadační fond KZ a.s. (Nadace ČEZ)	Ústí n. L.	finanční dar	Zakoupení postýlek – neonatologická klinika	150,00
Nadační fond LIDÉ SOBĚ	Ústí n. L.	finanční dar	Zdravotní péče – cévní chirurgie	129,60
Nadační fond KZ a.s. (Nadace ČEZ)	Ústí n. L.	finanční dar	Software NOVA pro MRA k měření průtoku mozkových cév	300,00
Merck spol. s r.o.	Děčín	finanční dar	Rehabilitační pomůcky pro kyčelní a kolenní klouby	300,00
Nadační fond Evy Matějkové	Ústí n. L.	věcný dar	Osobní automobil Hyundai Santa Fe	229,90
POLYMED Medical CZ, a.s.	Chomutov	věcný dar	AIRVO 2 Nasal High Flow	145,68
Farewell Memorial – Památník rozloučení z.s.	Most	věcný dar	10 ks novorozeneckých lůžek + matrací	145,00
Hodnota darů nad 100 tis. Kč celkem				**2 334,18**

Ostatní rezervní fond

Ostatní rezervní fond k 1. 1. 2018 vykazoval zůstatek 2 165,65 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo ke zvýšení o 313,82 tis. Kč v souladu s rozhodnutím valné hromady.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let činil k 31. 12. 2017 138 668,77 tis. Kč a byl tvořen neuhrazenou ztrátou minulých let. Společnost v roce 2018 v souladu s rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti ze dne 4. 4. 2018 použila nerozdělený zisk z roku 2017 ve výši 5 962,60 tis. Kč k úhradě ztráty minulých let. Výsledek hospodaření minulých let činí k 31. 12. 2018 ztrátu ve výši 132 706,17 tis. Kč. Rozdělení výsledku hospodaření běžného účetního období bude předmětem jednání představenstva v roce 2019. 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 2018 činí zisk ve výši 9 003,43 tis. Kč.

Cizí zdroje

Rezervy

Stav ke dni (v tis. Kč)		Zákonná rezerva	Rezerva na soudní a jiné spory	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou za rok	Rezervy na odměny	CELKEM
31. 12. 2017	Zůstatek	0,00	27 992,44	35 040,90	0,00	63 033,34
31. 12. 2018	Tvorba	0,00	20 596,75	42 377,41	7 668,62	70 642,77
	Čerpání	0,00	2 190,00	35 040,90	0,00	37 230,90
	Zůstatek	0,00	46 399,19	42 377,41	7 668,62	96 445,21

Ostatní nedaňové provozní rezervy byly vytvořeny s ohledem na opatrnost a očekávané budoucí závazky. V roce 2018 byla stejně jako v roce 2017 tvořena rezerva na nevyčerpanou dovolenou. Rezerva na soudní spory je tvořena s ohledem na probíhající soudní spory a možné budoucí soudní spory. Dále byla v roce 2018 tvořena rezerva na odměny. V roce 2018 byla zvýšena rezerva na jiné spory a její celková výše činí 39 946,50 tis. Kč. Komentář je uveden v části „Ostatní informace k dotacím".

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2018 činí 51 296,31 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.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

O odložených daňových pohledávkách z titulu účetních opravných položek a účetních rezerv společnost účtuje se zohledněním principu opatrnosti a do celkového vyčíslení odložené daně zahrnuje pouze aktivní položky zcela jisté.

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 (v tis. Kč)	
Rozdíl účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku	60 805,06
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou a rezerva na odměny	-9 508,75
CELKEM odložený daňový závazek k 31. 12. 2018	**51 296,31**

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodního styku

Závazky z obchodního styku (v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Dodavatelé investiční	46 067,68	38 020,70
Dodavatelé – tuzemsko	489 428,92	400 092,78
Dodavatelé – zahraniční	2 146,05	2 050,39
Ostatní závazky	9 987,71	63 123,73
CELKEM	**547 650,36**	**503 287,60**

Věková struktura závazků z obchodního styku

Doba splatnosti	Částka (v tis. Kč)
Závazky po splatnosti celkem	**29 020,57**
Z toho:	
0–30 dní	*24 475,10*
31–60 dní	*3 208,82*
61–90 dní	*687,62*
91–120 dní	*169,08*
121–150 dní	*150,27*
151–180 dní	*93,65*
181–360 dní	*84,96*
nad 360 dní	*151,07*
Závazky ve splatnosti celkem	**474 267,03**
ZÁVAZKY CELKEM	**503 287,60**

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.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Ostatní krátkodobé závazky

Ostatní krátkodobé závazky (v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Závazky k zaměstnancům	180 353,46	198 920,21
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	99 608,54	110 778,02
Stát – daňové závazky a dotace	188 827,50	367 425,60
Krátkodobé přijaté zálohy	13,60	13,60
Jiné závazky	10 395,03	11 268,18
C E L K E M	**479 198,13**	**688 405,61**

Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly k 31. 12. 2018 ve splatnosti. Úhrada závazku byla provedena v lednu 2019.

Závazek vůči státu obsahuje zejména:

- Daň z příjmů fyzických osob, která byla zaplacena v lednu 2018 ve výši 35 625,07 tis. Kč
- Dotace investiční od Ústeckého kraje, které budou čerpány v roce 2019 ve výši 297 276,27 tis. Kč
- Dotace provozní od Ústeckého kraje, které budou čerpány v roce 2019 ve výši 32 243,91 tis. Kč

Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní (v tis. Kč)	Stav k 31. 12. 2017	Stav k 31. 12. 2018
Doh. účty pasivní – zdravotní pojišťovny	74 073,14	66 369,53
Doh. účty pasivní – ostatní provozní činnost	4 373,51	4 901,02
Doh. účty pasivní – dlouhodobý majetek	0	0
Doh. účty pasivní – sociální náklady	0	0
Celkem	**78 446,65**	**71 270,55**

Dohadné účty pasivní – zdravotní pojišťovny představují předpokládané vyúčtování (snížení výnosů) od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči v roce 2018.
Dohadné účty pasivní – ostatní provozní činnost tvoří předpokládané vyúčtování za spotřebovanou energii a služby v roce 2018, které nebyly vyúčtovány k rozvahovému dni.

Bankovní úvěry a výpomoci

K 31. 12. 2018 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. 2018 nebyl úvěr čerpán.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Časové rozlišení v pasivech

Zůstatky časového rozlišení k rozvahovému dni činí 1 835,12 tis. Kč a tvoří je:

a) výdaje příštích období ve výši 1 533,40 tis. Kč, z toho náklady za provedení auditu účetní závěrky 2018 ve výši 412,50 tis. Kč, které budou hrazeny až v roce 2019.

b) výnosy příštích období ve výši 301,72 tis. Kč, a to především za předem inkasované nájemné, kurzy, stáže na rok 2019.

Výnosy z vlastní činnosti

Výnosy z vlastní činnosti v roce 2018 dosáhly výše 7 103 591,21 tis. Kč, z toho:

⇒ tržby za prodej zboží, především léků a zdravotnického materiálu ve výši 384 963,57 tis. Kč,
⇒ tržby za prodej vlastních výrobků, především krve a krevních výrobků ve výši 74 777,74 tis. Kč,
⇒ tržby za zdravotní služby ve výši 6 525 179,51 tis. Kč,
⇒ tržby za regulační poplatky ve výši 11 614,92 tis. Kč,
⇒ tržby za ostatní služby ve výši 107 055,46 tis. Kč

Nárůst výnosů z vlastní činnosti koresponduje zejména s nárůstem výnosů za tržby od ZP, který je dán několika významnými faktory. V roce 2018 byly úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění s ohledem na plošné navyšování mezd ve zdravotnictví úhradovou vyhláškou významně valorizovány a současně byly navýšeny o nově zavedenou platbu za ošetřovací den, která byla přednostně určena pro stabilizační příplatky nelékařských zdravotnických zaměstnanců. Dle úhradové vyhlášky platné pro rok 2018 a v návaznosti na kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami došlo oproti r. 2017 k navýšení úhrad i pro oblast centrové léčby (tzv. biologická léčba). V roce 2018 nárůst úhrad biologické léčby kryl nárůst spotřeby tzv. centrových léků, přičemž úhrady prakticky kryly vynaložené náklady na tuto moderní, ale drahou léčbu. S ohledem na očekávaný nárůst osobních nákladů v r. 2018 KZ, a.s. u některých nemocnic plánovala i určitou nadprodukci poskytovaných zdravotních služeb, v důsledku které předpokládala v souladu s úhradovou vyhláškou další navýšení výnosů pro dosažení vyrovnaného hospodaření. Toto se však nepodařilo v plném rozsahu naplnit. Dílem se na navýšení tržeb od ZP v r. 2018 podílel i pozitivní dopad konečného vyúčtování zdravotní péče za r. 2016 od VZP, a to v návaznosti na ukončená, dlouhou dobu trvající jednání.
Pozitivně se v r. 2018 vyvíjely tržby za prodané zboží, když se podařilo udržet předpokládané obraty ve veřejných lékárnách KZ, nicméně bez dalšího růstu dosahovaných zisků z provozování veřejných lékáren.
V oblasti tržeb za prodej vlastních výrobků došlo k mírnému poklesu, avšak s ohledem na mírné zvýhodnění podmínek obchodní spolupráce se stávajícími partnery lze v dalších obdobích očekávat mírné zlepšení.

Náklady na odměny auditorské společnosti týkající se účetního období 2018

Povinný audit účetní závěrky, audit výroční zprávy, audit zprávy o vztazích ve výši 825,00 tis. Kč (cena plnění bez DPH).

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Závazky neuvedené v účetnictví

Společnost měla k 31. 12. 2018 závazky z titulu leasingu.

Škoda Fabia hatchback smlouva č. 8638785 – 30,61 tis. Kč.
Škoda Rapid liftback smlouva č. 915276 – 130,60 tis. Kč
Škoda Rapid liftback smlouva č. 915277- 130,60 tis. Kč
Škoda Rapid spaceback smlouva č. 952667 – 8,97 tis. Kč

Významné potenciální ztráty

Vedení společnosti nejsou známy žádné další potenciální ztráty neuvedené v aktuální účetní závěrce.

3 UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Ke dni sestavení účetní závěrky nenastaly jiné významné události v souvislosti s účetním rokem 2018.

4 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 15. 3. 2019

SIGNOVÁNO
.....
Ing. Jiří Novák
předseda představenstva

SIGNOVÁNO
.....
Mgr. Radek Scherfer
místopředseda představenstva

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

VÝKAZ CASH FLOW - PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisu

ke dni 31. 12. 2018

(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

Provozní činnost		skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	608 637	455 379
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	3 167	10 910
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	206 880	138 280
A.1.1.	Odpisy SA s výjimkou ZC prodaných SA, odpis pohledávek a dále umořování opravné položky k nabytému majetku	176 389	171 587
A.1.2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	30 659	-32 467
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-88	-117
A.1.4.	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků a vyúčtované výnosové úroky	508	3
A.1.5.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-588	-726
A*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami	210 047	149 190
A.2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	126 169	145 245
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-99 305	-57 241
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	240 861	212 439
A.2.3.	Změna stavu zásob	-15 387	-9 953
A**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	336 216	294 435
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků	-508	-3
A***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	335 708	294 432

Investiční činnost		skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-369 898	-144 540
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	802	365
B***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-369 096	-144 175

Finanční činnost		skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
C.1.	Dopady změn dlouhodobých závazků, popř.krátkodobých závazků, které spadají do finanční činnosti (bankovní úvěry)	0	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvival.	0	3 000
C.2.1.	Zvýšení peněž.prostř.a peněž.ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event.rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení	0	3 000
C* **	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	**0**	**3 000**
F	**Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků**	**-33 389**	**153 257**
R	**Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období**	**575 248**	**608 637**

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost	Předmět podnikání účetní jednotky: poskytování zdravotní péče
Výkaz sestavil Ing. Pavel Pazdera SIGNOVÁNO vedoucí odboru účetnictví	Podpisový záznam Mgr. Radek Scherfer SIGNOVÁNO místopředseda představenstva
Výkaz sestaven dne: 15.3.2019	Ing. Jiří Novák SIGNOVÁNO předseda představenstva

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisu

(v celých tisících Kč)

IČ

SIGNOVÁNO	SIGNOVÁNO	
	SIGNOVÁNO	

15. ZPRÁVA AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2018

ve společnosti

Krajská zdravotní a.s.

Ústí nad Labem, 15. března 2019

22HLAV | MSI Global Alliance Independent Member Firm

ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Společnost: Krajská zdravotní a.s.
Adresa: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
Předmět podnikání:
- poskytování zdravotní péče

Příjemce zprávy

jediný akcionář po projednání se statutárním orgánem

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2018 za účetní období 1.1.2018 – 31.12.2018

Termín provedení auditu

průběžný: 8.10.2018 – 19.11.2018
dohled nad inventarizací: 3.12.2018 – 5.12.2018
finální: 6.2.2019 – 15.3.2019

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o.
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Miroslava Nebuželská, oprávnění KAČR č. 2092

22HLAV s.r.o., IČ: 61052903, Spisová značka C 10016 vedená u KS v HL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem, pobočka: Dvořetěchá 1689/5, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 250 234 554, E-mail: [illegible], Web: [illegible]

22HLAV | MSI Global Alliance Independent Member Firm

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určena jedinému akcionáři společnosti Krajská zdravotní a.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Krajská zdravotní a.s. (dále také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2018 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 Krajská zdravotní a.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018** v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky 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 představenstvo Společnosti.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, 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 sestaveny 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), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

22HLAV s.r.o., IČ 61852997, Spisová značka C 18916 vedená u KS v Ú.L., oprávnění KAČR č. 272, osvědčení KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Dandělská 1699/5, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 774735134, +420 220 234 558, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

22HLAV | MSI Global Alliance Independent Member Firm

Na základě provedených postupů, do míry, jíž 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 představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti za účetní závěrku

Představenstvo 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 představenstvo 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 představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada a výbor pro audit.

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 rozumně 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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.

22HLAV a.s., IČ 64052907, Spisová značka C 10018 vedená u KS v Ul., oprávnění KAČR č. 277, sevřídcem KDPČR
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 474745134, +420 230 234 551, E-mail: [illegible]@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

22HLAV | MSI Global Alliance
Independent Member Firm

- 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 jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a, na základě [illegible] shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. 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 nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- 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 představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit 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.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277

V Ústí nad Labem, dne 15 března 2019

Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 2092

OPRÁVNĚNÍ Č. 277 KA ČR 22HLAV s.r.o. (2)

22HLAV PUBLIC & LEGAL | MSI Global Alliance Independent Member Firm

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2018
2. Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2018 – 31.12.2018
3. Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2018 – 31.12.2018
4. Přehled o změnách vlastního kapitálu za období 1.1.2018 – 31.12.2018
5. Přehled o peněžních tocích za období 1.1.2018 – 31.12.2018

22HLAV s.r.o., IČ 04852907, Správní značka č. 10016 vedená u KS v Ul., oprávněn KAČR č. 277, osvědčení KIPČR
sídlo: Všelanská 823/2, 40601 Ústí nad Labem, pobočka: Dusíkova 1699/5, 140 00 Praha 4
tel.: +420 474785 131, +420 220 284 558, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz

16. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

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

Zpráva o vztazích

Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období podle ustanovení § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Oddíl I.
Ovládaná a ovládající osoba

1. Ovládaná osoba
společnost: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem: Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 40113
IČO: 25488627
vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
kterou zastupují: Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda představenstva
MUDr. Vladimír Emingr, člen představenstva
Jitka Hanousková, člen představenstva
Jindřich Dlouhý, člen představenstva
(dále jen „ovládaná osoba").

2. Ovládající osoba
název: **Ústecký kraj**
se sídlem: Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, IČO: 70892156
(dále jen „ovládající osoba").

Ústecký kraj je jediným akcionářem společnosti Krajská zdravotní, a.s., vykonávajícím působnost valné hromady.

Oddíl II.
Osoby ovládané ovládající osobou

Osoby ovládané ovládající osobou jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy. (Ovládaná osoba, ovládající osoba a osoby ovládané ovládající osobou jsou dále označovány jako „propojené osoby".)

Oddíl III.
Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 (dále jen „rozhodné období").

Oddíl IV.
Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami

Smlouvy, které byly uzavřeny v rozhodném období mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými ovládající osobou, jsou uvedeny v příloze č. 2 této zprávy.
Smlouvy, které byly uzavřeny v rozhodném období mezi ovládanou a ovládající osobou, jsou uvedeny v příloze č. 3 této zprávy.

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Oddíl V.

Ostatní právní jednání mezi propojenými osobami

V rozhodném období nebyla ovládanou osobou v zájmu nebo na popud osoby ovládající, nebo osoby ovládané ovládající osobou učiněna žádná právní jednání mimo rámec běžných právních jednání uskutečňovaných v rámci výkonu jejích práv ve vztahu k osobě ovládající či osobě ovládané ovládající osobou, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky.

Oddíl VI.

Opatření mezi propojenými osobami

V rozhodném období nebyla ovládanou osobou učiněna žádná opatření v zájmu nebo na popud jiné ovládané osoby ovládající osobou, mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných ovládající osobou jakožto společníkem ve vztahu k osobě ovládané.

Za veškerá poskytnutá i přijatá plnění ze strany ovládané osoby (zpracovatele této zprávy) byla sjednána protiplnění v podobě úplaty (vyjma smluv darovacích). Tyto úplaty byly sjednány v obvyklé výši obdobných plnění sjednávaných v obdobném rozsahu, místě a čase. Z uzavřených smluv, ostatních právních jednání nebo opatření mezi propojenými osobami nevznikla ovládané osobě újma.

Oddíl VII.

Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou v rámci propojených osob považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství propojených osob, a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoli propojenou osobou označeny.

Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoli z propojených osob. Z důvodu, aby nedošlo k újmě na straně ovládané osoby s ohledem na odst. 1 tohoto oddílu, neobsahuje zpráva statutárního orgánu ovládané osoby podrobnější rozčlenění výše uvedených položek.

Oddíl VIII.

Ostatní informace

Ovládající osoba je jediným akcionářem ovládané osoby. Způsob a prostředky ovládání jsou upraveny stanovami společnosti.

Oddíl IX.

Zhodnocení výhod a nevýhod

Společnost Krajská zdravotní, a.s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo v roce 2006 zastupitelstvo Ústeckého kraje. Realizaci a způsob naplnění tohoto rozhodnutí přenesło zastupitelstvo na radu Ústeckého kraje, která tak zahájila vlastní transformační proces, vrcholící založením společnosti Krajská zdravotní, a.s. Pět největších nemocnic, spadajících do té doby, coby samostatné subjekty, pod kompetenci Krajského úřadu Ústeckého kraje, se tak z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody nově založené Krajské zdravotní, a.s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Nemocnici Chomutov. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice jednu páteřní síť zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Transformací nemocnic bylo rozhodnuto o významné změně způsobu organizace a zabezpečení poskytování zdravotní péče v kraji. Nově tak vzniklo unikátní zdravotnické zařízení, jehož prostřednictvím je pro občany Ústeckého kraje zajišťována dostupná a přitom maximálně efektivní a hospodárná síť, poskytující zdravotní péči na odpovídající kvalitativní úrovni a reflektující nejmodernější trendy v medicíně.

V souladu se stanovami společnosti stojí v jejím čele valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a generální ředitel společnosti, kterého přijímá do zaměstnaneckého poměru představenstvo společnosti. Funkci valné hromady plní jediný akcionář a vykonává ji rada Ústeckého kraje. Jediným vlastníkem akcií společnosti Krajská zdravotní, a.s., je Ústecký kraj.

Společnost Krajské zdravotní, a.s., je jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji.

Má-li statutární orgán ovládané osoby zhodnotit výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi propojenými osobami, lze uvést, že mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými ovládající osobou vznikají běžné obchodní vztahy, přičemž uzavřené smlouvy pro ovládanou osobu nepředstavují riziko.

Významnou výhodou vyplývající ze vztahů mezi ovládanou osobou a ovládající osobou je realizace a naplňování koncepce rozvoje zdravotnictví v Ústeckém kraji, kdy ovládající osoba jako jediný akcionář může ovlivňovat strategická rozhodnutí společnosti, zejména s ohledem na soulad s touto koncepcí a případnou podporou těchto rozhodnutí.

Lze konstatovat, že výhody jednoznačně převládají. Vzhledem k tomu, že ovládající osobou je veřejnoprávní subjekt, jsou rizika minimalizována. Otázka případné újmy podle § 71 nebo 72 zákona o obchodních korporacích, včetně způsobu a období, v jak[illegible]by byla vyrovnána, je vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru ovládající osoby irelevantní.

Oddíl X.
Závěr

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby a předložena k ověření auditorovi, který provádí ověření výroční zprávy ve smyslu zvláštního zákona.
Zpráva bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem, dne 1. 3. 2019

SIGNOVÁNO	SIGNOVÁNO	SIGNOVÁNO
.....	.....	.....
Ing. Jiří Novák	Mgr. Radek Scherfer	Jindřich Dlouhý
SIGNOVÁNO	SIGNOVÁNO	
.....	.....	
Jitka Hanousková	MUDr. Vladimír Emingr	

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Příloha č. 1 Zprávy o vztazích za rok 2018

Seznam ovládaných osob stav k 31. 12. 2018					
čj. ZL	**poř. čís.**	**Název**	**Sídlo**	**IČ**	**vztah k Ústeckému kraji**
2	1	Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace	Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem	44555423	zřizovaná PO
3	2	Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace	Stavbařů 2857/5, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem	44555512	zřizovaná PO
4	3	Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace	Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem	44556969	zřizovaná PO
6	4	Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace	Resslova 210/5, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem	00082201	zřizovaná PO
10	5	Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace	Palachova 700/35, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem	00673358	zřizovaná PO
11	6	Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace	Čelakovského 250/5, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem	18385061	zřizovaná PO
201	7	Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace	Keplerova 315/7, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem	00082627	zřizovaná PO
21	8	Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace	Winstona Churchilla 1368/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem	00831085	zřizovaná PO
27	9	Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace	Truhlářova 526/16, Střekov, 400 03 Ústí nad	44555440	zřizovaná PO

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

			Labem		
32	10	Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace	Poděbradova 661, 440 01 Louny	61357235	zřizovaná PO
34	11	Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace	Studentská 1075, 438 01 Žatec	61357278	zřizovaná PO
36	12	Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická , Žatec, příspěvková organizace	Studentská 1354, 438 01 Žatec	61357294	zřizovaná PO
37	13	Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace	Louny, Osvoboditelů 380, PSČ 440 58	14451042	zřizovaná PO
199	14	Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace	Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany	18380824	zřizovaná PO
48	15	Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace	Čs. dobrovolců 530/11, 415 01Teplice	61515451	zřizovaná PO
53	16	Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov, příspěvková organizace	Masarykova 909/12, 419 01 Duchcov	61515477	zřizovaná PO
55	17	Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace	Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice	61515779	zřizovaná PO
56	18	Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace	Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice	00555878	zřizovaná PO
58	19	Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace	Alejní 880/12, 415 01 Teplice	00524646	zřizovaná PO
59	20	Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace	Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01 Tepl	00497088	zřizovaná PO
62	21	Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace	Kmochova 205/10, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina	61515761	zřizovaná PO
66	22	Speciální základní škola a Speciální mateřská škola,	Trnovanská 1331/18,	70839841	zřizovaná PO

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

		Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace	Trnovany, 415 01 Teplice		
74	23	Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace	Křemýž 47, 415 01 Ohníč	61515876	zřizovaná PO
76	24	Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace	Družby 1006/48, 419 01 Duchcov	46071245	zřizovaná PO
79	25	Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace	Čsl. armády 1530/29, 434 01 Most	49872559	zřizovaná PO
80	26	Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace	Studentská 640, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov	62208870	zřizovaná PO
81	27	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace	Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most	49872427	zřizovaná PO
84	28	Střední škola technická, Most, příspěvková organizace	Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most	00125423	zřizovaná PO
86	29	Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace	Mládežnická 236, Hamr, 435 42 Litvínov	00555584	zřizovaná PO
87	30	Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace	Jana Palacha 711/2, 434 01 Most	00524905	zřizovaná PO
89	31	Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková organizace	Zdeňka Štěpánka 2798/9, 434 01 Most	62209485	zřizovaná PO
94	32	Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H.Borovského 1146, příspěvková organizace	K. H. Borovského 1146/2, 434 01 Most	62209256	zřizovaná PO
95	33	Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace	Dolní 310, 435 46 Hora Svaté Kateřiny	47326484	zřizovaná PO
99	34	Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková	Mostecká 3000, 430 01 Chomutov	61342645	zřizovaná PO

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

		organizace			
100	35	Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace	5. května 620, 432 01 Kadaň	61342751	zřizovaná PO
101	36	Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace	Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří	47792931	zřizovaná PO
103	37	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace	Školní 1060/50, 430 01 Chomutov	47796006	zřizovaná PO
105	38	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace	Komenského 562, 432 01 Kadaň	61342637	zřizovaná PO
107	39	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov	41324641	zřizovaná PO
108	40	Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace	Pražská 702/10, 430 01 Chomutov	18383696	zřizovaná PO
116	41	Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace	Čelakovského 822/8, 430 01 Chomutov	61345733	zřizovaná PO
132	42	Gymnázium Děčín, příspěvková organizace	Komenského nám. 340/4, Děčín I.- Děčín, 405 02 Děčín	47274620	zřizovaná PO
135	43	Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace	Komenského nám. 520/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín	47274611	zřizovaná PO
137	44	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín I,příspěvková organizace	Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín	47274689	zřizovaná PO
140	45	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf Bratislavská 2166, příspěvková	Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf	18383874	zřizovaná PO

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

		organizace			
141	46	Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace	Dělnická 625/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín	14450488	zřizovaná PO
142	47	Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace	T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov	47274719	zřizovaná PO
143	48	Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace	Čsl. mládeže 5/9, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín	00673781	zřizovaná PO
144	49	Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace	Františka Nohy 959/6, Rumburk 1, 408 01 Rumburk	00673773	zřizovaná PO
145	50	Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace	Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín	47274654	zřizovaná PO
147	51	Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace	Ruská 147/46, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín	00556807	zřizovaná PO
150	52	Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace	Jiřikovská 840/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk	00497029	zřizovaná PO
172		Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace	Svojsíkova 1015/1a, Předměstí, 412 01 Litoměřice	46773673	zřizovaná PO
173	53	Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace	Sady pionýrů 600/6, 410 02 Lovosice	46773720	zřizovaná PO
174	54	Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace	Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem	46773754	zřizovaná PO
175	55	Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace	Komenského 754/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice	46773495	zřizovaná PO
177	56	Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace	Kostelní 134, 411 08 Štětí	46773509	zřizovaná PO

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

178	57	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace	Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice nad Labem	46773762	zřizovaná PO
180	58	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace	Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem	69411263	zřizovaná PO
198	59	Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace	Osvoboditelů 1/2, 410 02 Lovosice	00082571	zřizovaná PO
183	60	Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace	č.p. 37, 413 01 Vědomice	00081701	zřizovaná PO
130	61	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace	Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí	00080837	zřizovaná PO
213	62	Krajská majetková, příspěvková organizace	Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem	00829048	zřizovaná PO
206	63	Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace	č.p. 1, 411 74 Snědovice	70948062	zřizovaná PO
214	64	Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace	č.p. 1, 439 85 Petrohrad	00829137	zřizovaná PO
218	65	Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace	Husitská 1683/2, 434 01 Most	00830577	zřizovaná PO
221	66	Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace	Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem	00830500	zřizovaná PO
224	67	Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace	Brtníky 119, 407 60 Staré Křečany	47274484	zřizovaná PO
226	68	Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace	Filipovská 582/20, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov	47274468	zřizovaná PO
227	69	Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace	U stadionu 1425/3, Rumburk	47274549	zřizovaná PO

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

			1, 408 01 Rumburk		
228	70	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková organizace	Stará Oleška ev. č. 131, 405 02 Huntířov	47274522	zřizovaná PO
229	71	Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace	Křečanská 630, 407 77 Šluknov	47274573	zřizovaná PO
230	72	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace	Březinova 1093, 432 01 Kadaň	46789910	zřizovaná PO
231	73	Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace	Dlouhá 362/75, 410 02 Lovosice	00080195	zřizovaná PO
232	74	Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace	č.p. 1, 439 69 Tuchořice	00830381	zřizovaná PO
233	75	Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace	Zátiší 177, Janov, 435 42 Litvínov	49872541	zřizovaná PO
236	76	Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace	Okružní 104, 435 13 Meziboří	49872516	zřizovaná PO
237	77	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace	Na Výšině 494, 417 01 Dubí	63787849	zřizovaná PO
239	78	Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace	Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova	63787911	zřizovaná PO
246	79	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace	Sociální péče 799/7a, Severní terasa, 400 11 Ústí nad Labem	00829013	zřizovaná PO
247	80	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace	Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem	75149541	zřizovaná PO
240	81	Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace	Pivovarská 28, 440 01 Louny	00360716	zřizovaná PO
241	82	Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace	Koperníkova 3062, 415 01 Teplice	00361224	zřizovaná PO
242	83	Oblastní muzeum v Litoměřicích,	Dlouhá 173/5,	00360635	zřizovaná PO

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s.

		příspěvková organizace	Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice		
243	84	Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace	Čsl. mládeže1/31, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín	00360210	zřizovaná PO
244	85	Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace	Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most	00080730	zřizovaná PO
245	86	Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace	Palackého 86, 430 01 Chomutov	00360571	zřizovaná PO
248	87	Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace	č.p. 220, 440 01 Jimlín	72557257	zřizovaná PO
249	88	SPZ Triangle, příspěvková organizace	Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem	71295011	zřizovaná PO
2750/DS/2017	89	Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace	Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem	6231292	zřizovaná PO
	90	Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.	Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem	60279524	majoritní vlastník - 73,5 %
	91	Severočeské divadlo s.r.o.	Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem	22774289	podíl Ústeckého kraje- 50%
	92	Krajská zdravotní, a.s.	Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem	25488627	jediný akcionář

Vysvětlivky: PO - příspěvková organizace

Příloha č. 2 Zprávy o vztazích za rok 2018

Smlouvy uzavřené mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými ovládající osobou v roce 2018

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s.

Rok uzavření	Číslo smlouvy	Název smluvní strany	IČO	Název smlouvy	Datum uzavření smlouvy
2018	109	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace	49872427	Smlouva o pronájmu bazénu	12. 1. 2018
2018	789	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o., Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem	00829013	Smlouva o zajištění stáže - MUDr. M. Bílská	11. 4. 2018
2018	1251	Krajská majetková, příspěvková organizace	00829048	Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze 30. 6. 2006 - pronájem skladu v 1. PP budovy A	19. 6. 2018
2018	1327	Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace	00497088	Dodatek č. 5 ke Smlouvě o posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání ze dne 20. 8. 2013	27. 6. 2018
2018	1988	Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace	49872427	Smlouva o pronájmu bazénu	12. 10. 2019
2018	2202	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o., Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem	00829013	Smlouva o zajištění odborné stáže - MUDr. Jakub Jobánek - MNUL	16. 10. 2018
2018	2229	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o., Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem	00829013	Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 24. 6. 2013 o nájmu nebytových prostor v Lounech	19. 11. 2018
2018	2263	Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o., Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem	00829013	Smlouva o zajištění školícího pobytu - MUDr. Pavel Oravec	25. 10. 2018
2018	2291	Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o., Petrohrad 1, 439 85 Petrohrad	00829137	Smlouva o spolupráci - zajišťování odborných stáží lékařů	29. 11. 2018
2018	2353	Krajská majetková, příspěvková	00829048	Dohoda o skončení	05. 12. 2018

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní a.s.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

		organizace		smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání - sklad v budově A	

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s.

Příloha č. 3 Zprávy o vztazích za rok 2018

Smlouvy uzavřené mezi ovládanou a ovládající osobou v roce 2018					
Rok uzavření	**Číslo smlouvy**	**Název smluvní strany**	**IČO**	**Název smlouvy**	**Datum uzavření smlouvy**
2018	534	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytnutí sociálních služeb	15. 1. 2018
2018	182	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Smlouva o poskytnutí základní dotace na Školní rok 2018/19, MŠ U Borovice	26. 1. 2018
2018	2194	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Smlouva o poskytování základní dotace na ŠR 2018/2019 - 18/SML0735-113/SOPD/SMT	26. 1. 2018
2018	2195	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Smlouva o poskytnutí zvýšené dotace na školní rok 2018/2019 - 18/SML1489-113/SOPD/SMT	29. 3. 2018
2018	976	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnání platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017	15. 5. 2018
2018	1165	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu ÚK č.18/SML3031/SoPD/SPRP - Rozvoj Dobrovolnického programu KZ, a.s. - MNUL	6. 6. 2018
2018	1254	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 37258/2018/KUUK - MNUL, TP	8. 6. 2018
2018	1304	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Smlouva o poskytnutí investiční dotace 2018 - 18/SML3564-SoPD/ZD	25. 6. 2018
2018	1334	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu Ústeckého kraje „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí " na 15 akcí - KZ	25. 6 2018

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 114 105
Fax: +420 477 114 900
e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Krajská zdravotní a.s.

2018	2166	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Smlouva o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace	24. 10. 2018
2018	2189	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Smlouva o poskytnutí investiční dotace (protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice) 18/SML4858/SOPD/ZD	5. 11. 2018
2018	2190	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Smlouva o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby na provoz Kardiochirurgie) 18/SML4856/SOPD/ZD	5. 11. 2018
2018	2191	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 26. 6. 2017 o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č 17/SML2628/SOVS/ZD	5. 11. 2018
2018	2192	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služby) - 18/SML4857/SOVS/ZD	5. 11. 2018
2018	2193	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem	70892156	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace uzavřené dne 25. 6. 2018 - 18/SML3564/01/-SoPD/ZD	5. 11. 2018

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627, Krajská zdravotní a.s. je vedená Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 1550.

IČ: 60279524

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v úplném rozsahu
(v celých tisících Kč)

Sestaveno ke dni: 31.12.2018

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	8 154	6 916
II.	Tržby za prodej zboží	2		
A.	**Výkonová spotřeba ř.4 až 6**	**3**	**1 902**	**1 836**
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4		
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	236	307
A.3.	Služby	6	1 666	1 529
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7		
C.	Aktivace	8		
D.	**Osobní náklady ř.10+11**	**9**	**7 619**	**7 129**
D.1.	Mzdové náklady	10	5 597	5 180
D.2.	**Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady ř.12+13**	**11**	**2 022**	**1 949**
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečni a zdravotní pojištění	12	1 808	1 677
D.2.2.	Ostatní náklady	13	214	272
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti ř.15+18+19**	**14**	**-1 860**	**-2 850**
E.1.	**Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ř.16+17**	**15**	**113**	**58**
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	113	58
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	18	-1 973	-2 908
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	**Ostatní provozní výnosy ř.21 až 23**	**20**	**139**	**81**
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	98	
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	41	81
F.	**Ostatní provozní náklady ř.25 až 29**	**24**	**309**	**125**
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F.2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F.3.	Daně a poplatky	27	9	
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F.5.	Jiné provozní náklady	29	300	125
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-) ř.1+2+20-3-7-8-9-14-24**	**30**	**323**	**757**
IV.	**Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly ř.32+33**	**31**		
IV.1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32		
IV.2.	Ostatní výnosy z podílů	33		

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

IČ: 60279524

Označení řádku: a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období sledovaném 1	Skutečnost v účetním období minulém 2
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	**Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku ř.36+37**	35		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36		
V.2.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	**Výnosové úroky a podobné výnosy ř.40+41**	39	1	2
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	1	2
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	**Nákladové úroky a podobné náklady ř.44+45**	43	13	108
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	13	108
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	7	8
K.	Ostatní finanční náklady	47	7	7
*	**Finanční výsledek hospodaření ř.31+35+39+46-34-38-42-43-47**	48	-12	- 105
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním ř.30+48**	49	311	652
L.	**Daň z příjmů ř.51+52**	50		
L.1.	Daň z příjmů splatná	51		
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	**Výsledek hospodaření po zdanění ř.49-50**	53	311	652
M.	Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	54		
***	**Výsledek hospodaření za účetní období ř.53-54**	55	311	652
*	**Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.**	56	8 301	7 007

Sestaveno dne: 10.03.2019

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 533 240, Fax: +420 476 709 331
www.rra.cz, info@rra.cz, DIČ: CZ60279524
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 537

AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 174

IČ: 60279524

ROZVAHA
v úplném rozsahu
(v celých tisících Kč)

Sestaveno ke dni: 31.12.2018

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 řádek 2+3+37+74**	1	16 234	1 946	14 288	14 117
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	**Dlouhodobý majetek řádek 4+14+27**	3	2 419	1 946	473	35
B.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek řádek 5+6+řádek 9 až řádek 11**	4	721	721		
B.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	5				
B.I.2.	**Ocenitelná práva řádek 7+8**	6	721	721		
B.I.2.1.	Software	7	721	721		
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	**Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek řádek 12+13**	11				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				
B.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek řádek 15+řádek 18 až řádek 20+řádek 24**	14	1 698	1 225	473	35
B.II.1.	**Pozemky a stavby řádek 16+17**	15				
B.II.1.1.	Pozemky	16				
B.II.1.2.	Stavby	17				
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 698	1 225	473	35
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	**Ostatní dlouhodobý hmotný majetek řádek 21 až řádek 23**	20				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II.5.	**Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek řádek 25+26**	24				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	**Dlouhodobý finanční majetek řádek 28 až 34**	27				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30				
B.III.4.	Zápůjčky a podíly - podstatný vliv	31				

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé účetní období Netto 4
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III.7.	**Ostatní dlouhodobý finanční majetek ř.35+36**	**34**				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				

IČ: 60279524

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minulé účetní období Netto 4
C.	**Oběžná aktiva ř.38+46+68+71**	**37**	**12 657**		**12 657**	**12 919**
C.I.	**Zásoby ř.39 až 41+ř.44+45**	**38**	**5 822**		**5 822**	**3 848**
C.I.1.	Materiál	39				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	5 822		5 822	3 848
C.I.3.	**Výrobky a zboží ř.42+43**	**41**				
C.I.3.1.	Výrobky	42				
C.I.3.2.	Zboží	43				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	**Pohledávky ř.47+ř.57**	**46**	**1 160**		**1 160**	**870**
C.II.1.	**Dlouhodobé pohledávky ř.48 až 52**	**47**				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	**Pohledávky - ostatní ř.53 až 56**	**52**				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.2.	**Krátkodobé pohledávky ř.58 až 61**	**57**	**1 160**		**1 160**	**870**
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 140		1 140	842
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	**Pohledávky - ostatní ř.62 až 67**	**61**	**20**		**20**	**28**
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	21		21	29
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66	-1		-1	-1
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				
C.III.	**Krátkodobý finanční majetek ř. 69+70**	**68**				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	**Peněžní prostředky ř.72+73**	**71**	**5 675**		**5 675**	**8 201**
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	75		75	68
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	5 600		5 600	8 133
D.	**Časové rozlišení aktiv ř.75 až 77**	**74**	**1 158**		**1 158**	**1 163**
D.1.	Náklady příštích období	75	230		230	225
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77	928		928	938

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA CR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

IČ: 60279524

Označení řádku: a	TEXT (pasiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	***PASIVA CELKEM řádek 79+102+142**	78	14 288	14 117
A.	**Vlastní kapitál řádek 80+84+92+95+99+101**	79	10 801	12 105
A.I.	**Základní kapitál řádek 81 až 83**	80	2 000	2 000
A.I.1.	Základní kapitál	81	2 000	2 000
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	82		
A.I.3.	Změny základního kapitálu (+/-)	83		
A.II.	**Ážio a Kapitálové fondy řádek 85+86**	84	2 064	2 064
A.II.1.	Ážio	85		
A.II.2.	**Kapitálové fondy řádek 87 až 91**	86	2 064	2 064
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	87	2 064	2 064
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	88		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	89		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	90		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	91		
A.III.	**Fondy ze zisku řádek 93+94**	92	405	421
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy	93		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	94	405	421
A.IV.	**Výsledek hospodaření minulých let (+/-) řádek 96 až 98**	95	6 021	6 968
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let	96	6 021	6 968
A.IV.3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	97		
A.V.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)**	98	311	652
A.V.1	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) řádek 01-80-84-92-95-101-102-142 (porovnejte s výsledovkou)**	99	311	652
A.VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)	100		
B.+C.	**Cizí zdroje řádek 103+108**	101	3 487	2 012
B.	**Rezervy řádek 104 až 107**	102		
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 řádek 109+124**	107	3 487	2 012
C.I.	**Dlouhodobé závazky řádek 110+113 až 120**	108	24	
C.I.1.	**Vydané dluhopisy řádek 111+112**	109		
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		

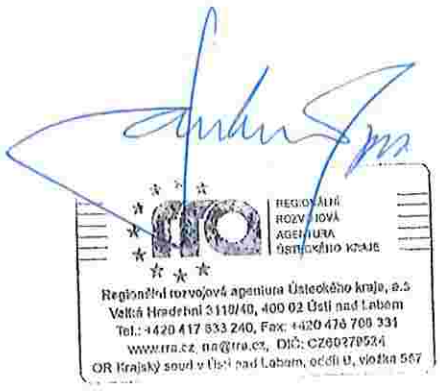
AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA CR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

Označení řádku: a	TEXT (pasiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C.I.9.	**Závazky - ostatní ř.121 až 123**	**119**	**24**	
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	120		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní	121		
C.I.9.3.	Jiné závazky	122	24	
C.II.	**Krátkodobé závazky ř.125+ř.128 až 134**	**123**	**3 463**	**2 012**
C.II.1.	**Vydané dluhopisy ř.126+127**	**124**		
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	2 445	1 147
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	129	114	204
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.135 až 141**	**133**	**904**	**661**
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	467	366
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	212	200
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	218	75
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní	139	7	20
C.II.8.7.	Jiné závazky	140		
D.	**Časové rozlišení pasiv ř.143+144**	**141**		
D.1.	Výdaje příštích období	142		
D.2.	Výnosy příštích období	143		

Sestaveno dne: 10.03.2019

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení



Příloha k účetní závěrce Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. k 31. 12. 2018

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

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

2 Osoby (fyzické i právnické), které se podílejí na základním kapitálu účetní jednotky (k 31. 12. 2018):

Fyzické osoby: nejsou

Právnické osoby – majoritní akcionář:

Ústecký kraj	73,5 %

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 %

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 474

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%

V průběhu roku 2018 došlo k převodu 1 akcie OHK Ústí nad Labem na akcionáře Ústecký kraj.

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. 2018

Představenstvo:

Mgr. Zbyněk Pěnka - předseda
Mgr. Marek Drtil - místopředseda
Pavel Vodseďálek - člen
Ing. Jaroslav Dubský – člen
Mgr. Ing. Miroslav Andrt - člen

Dozorčí rada:

Vlastimil Waic – předseda
Zbyněk Svoboda - místopředseda
Marie Štáfková - člen
Ing. Ladislav Drlý - člen
Tereza Hyťhová - člen
Ing. Tomáš Vávra - člen

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*]	
	2017	2018	2017	2018
Zaměstnanci	16	13	6 750	7 540
Představenstvo a dozorčí rada	5+6	5+6	107,5	79,5

7 Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění akcionářům, členům statutárních orgánů včetně bývalých členů

K 31. 12. 2018 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.

AUDIT LITOMĚŘICE s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ

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. 2018 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 2018.

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]	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Software	721	721	721	721	0	0
Stroje, přístroje a zařízení	36	36	36	36	0	0

Dopravní prostředky	813	1032	778	560	35	473
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	629	629	629	629	0	0

3.2 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Společnost nemá k 31. 12. 2018 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	-	-
Fondy ze zisku	*405 tis. Kč*	*421 tis. Kč*
Nerozdělený zisk minulých let	*6 021 tis. Kč*	*6 968 tis. Kč*
Neuhrazená ztráta minulých let	-	-
Výsledek hospodaření běžného období	*311 tis. Kč*	*652 tis. Kč*
Vlastní kapitál celkem	***10 801 tis. Kč***	***12 105 tis. Kč***

4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období

Položka	Částka
Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta)	*652 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	*99 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	*553 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)	*311 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu	-
Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů	*105 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let	*206 tis. Kč*
Tvorba (+) nebo úhrada (-) neuhrazené ztráty minulých let	-
Výplata dividend	*1 500 tis. Kč*

4.4 Základní kapitál

Běžné účetní období

Druh akcií	Počet akcií	Nominální hodnota	Nesplacené akcie	Lhůta splatnosti

Kmenové, zaknihované	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 výrobky	-	-	-	-	-	-
Tržby z prodeje služeb	*8 154 tis. Kč*	*8 154 tis. Kč*	-	*6 916 tis. Kč*	*6 916 tis. Kč*	-
Tržby za zboží	-	-	-	-	-	-
Čerpání rezerv	-	-	-	-	-	-
Ostatní výnosy	*147 tis. Kč*	*147 tis. Kč*	-	*91 tis. Kč*	*91 tis. Kč*	-
Celkem	*8 301 tis. Kč*	*8 301 tis. Kč*	-	*7 007 tis. Kč*	*7 007 tis. Kč*	-

8 Údaje o přeměnách

8.1 Ekonomické služby

Položka vlastního kapitálu	Částka
Auditorské služby – audit ÚZ	39 tis. Kč
Jiné ověřovací služby	19 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	8 301 tis. Kč
Asie	-
Amerika	-

Sestaveno dne:	Sestavil:	Podpis statutárního zástupce:
10. 3. 2019	Ing. Martin Merker	

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 417 553 240, Fax: +420 475 700 331
www.rra.cz, napiste.cz, DIČ: CZ60279524
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE

Zpráva o vztazích mezi ovládanými a ovládajícími osobami

Ústecký kraj je, ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kvalifikován jako ovládající osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení společnosti. K 31. 12. 2018 vlastnil majoritní počet akcií - 147 z 200 vydaných, což bylo 73,5 %.

Úplata za provedené služby byla realizována za ceny obvyklé.

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající:

1) *Objednávka,* vystavená dne 24. 1. 2018 – zpracování aktualizace žádosti a studie proveditelnosti do IROP, cena 30 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba
2) *Smlouva, uzavřená* dne 28. 8. 2018 – dotační management projektu podpořeného z IROP, cena 245 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba
3) *Smlouva, uzavřená* dne 28. 8. 2018 – zpracování žádosti a studie proveditelnosti do IROP, cena 245 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba
4) *Smlouva, uzavřená* dne 26. 10. 2018 – zpracování žádosti a studie proveditelnosti do IROP, cena 149 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba
5) *Smlouva, uzavřená* dne 26. 10. 2018 – zpracování žádosti a studie proveditelnosti do IROP, cena 165 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba
6) *Smlouva, uzavřená* dne 29. 11. 2018 – dotační management 2 projektů podpořených z OPŽP, cena 396 000 Kč, dodavatel: RRA ÚK, a.s. - ovládaná osoba

Přehled vzájemných smluv mezi osobami ovládanými:

V rámci roku 2018 nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi osobami ovládanými.

Akcionářem s dalším největším počtem akcií bylo Město Rumburk se 12,5 % akcií. Ostatní akcionáři měly méně než 5 % hlasovacích práv.

Z obchodních vztahů s ovládající osobou ani dalšími akcionáři nevznikla společnosti žádná újma. Představenstvu není známo, že by některý z akcionářů disponoval dalšími hlasovacími právy než svými a to na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky. Společnost má akcie zaknihované v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Jiné právní úkony nebo opatření v zájmu akcionářů nebo na jejich popud nebyly uzavřeny.

Společnost není ovládající osobou v žádné jiné obchodní společnosti, ani není majetkově spojena s žádnou jinou organizací.

V Ústí nad Labem dne 27. 2. 2019

Mgr. Jan Kučera
prokurista

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: +420 475 708 331
www.rra.cz ra@rra.cz, DIČ: CZ26379224
OR Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 657

AUDIT LITOMĚŘICE, s.r.o. KA ČR ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ 47

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 557

Datum vzniku a 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:

Mgr. ZBYNĚK PĚNKA, dat. nar. 26. ledna 1961
Křepkova 2137/10, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 30. května 2017
Den vzniku členství: 26. května 2017

Místopředseda představenstva:

Mgr. MAREK DRTIL, dat. nar. 31. května 1992
Pod Lesem 132/6, 435 43 Horní Jiřetín
Den vzniku funkce: 30. května 2017
Den vzniku členství: 26. května 2017

Člen představenstva:

JAROSLAV DUBSKÝ, dat. nar. 20. října 1949
Budovatelů 220, Unčín, 417 42 Krupka
Den vzniku členství: 26. května 2017

Člen představenstva:

PAVEL VODSEĎÁLEK, dat. nar. 10. srpna 1955
Sebuzín 220, 403 02 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 26. května 2017

Člen představenstva:

Mgr. Ing. MIROSLAV ANDRT, dat. nar. 13. února 1978
Lukešova 456, 411 08 Štětí
Den vzniku členství: 26. května 2017

Počet členů:
5

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:

Místopředseda dozorčí rady:

ZBYNĚK SVOBODA, dat. nar. 19. března 1966
Na Hřebence 1492/4, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 13. června 2017
Den vzniku členství: 26. května 2017

Člen dozorčí rady:

MARIE ŠTÁFKOVÁ, dat. nar. 24. ledna 1959
Št. kpt. Kouby 2171/10, 430 03 Chomutov
Den vzniku členství: 26. června 2014

Člen dozorčí rady:

Ing. LADISLAV DRLÝ, dat. nar. 28. listopadu 1953
Husova 2283/24, 430 03 Chomutov
Den vzniku členství: 26. května 2017

Člen dozorčí rady:

TEREZA HYŤHOVÁ, dat. nar. 23. února 1995
K Háječku 152, Maršov, 417 42 Krupka
Den vzniku členství: 26. května 2017

Člen dozorčí rady:

Ing. TOMÁŠ VÁVRA, dat. nar. 19. dubna 1965
Za Rozhlednou 1899, 413 01 Roudnice nad Labem
Den vzniku členství: 26. května 2017

Předseda dozorčí rady:

VLASTIMIL WAIC, dat. nar. 13. září 1962
Hutnická 5289, 430 04 Chomutov
Den vzniku funkce: 17. května 2018
Den vzniku členství: 17. května 2018

Počet členů:
6

Akcie:
200 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

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.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Ústí nad Labem

OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ K 31.12.2018

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	:	*Marek Drtil*
Členové představenstva	:	*Jaroslav Dubský, Mgr. Ing. Miroslav Andrt, a Pavel Vodseďálek*
Prokura	:	*Mgr. Jan Kučera*
Předseda dozorčí rady	:	*Vlastimil Waic*
Místopředseda dozorčí rady	:	*Zbyněk Svoboda*
Členové dozorčí rady	:	*Marie Štáfková, Ing. Ladislav Drlý, Tereza Hyťhová a Ing. Tomáš Vávra*
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 2018 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	:	*2. února 2019 – 12. března 2019*
Den dokončení auditu	:	*12. března 2019*
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 3.3.2019.*
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 31.12.2018. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Internetový výpis Obchodního rejstříku ze dne 3.3.2019.*
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. (dále také „Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty 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 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 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

Našim 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 (koluze), 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 jejího 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 nepřetržitě trvat. 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 nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- 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 12. března 2019

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

Ing. František Meierl - auditor č. oprávnění 1160

Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O

A U D I T O R A

o ověření účetní závěrky

společnosti

Severočeské divadlo s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 40001

za účetní období od 01.01.2018 - 31.12.2018.

Přílohy: Rozvaha
Výkaz zisku a ztrát
Cash-flow
Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu
Přehled o změnách vlastního kapitálu

Praha 5 Zličín dne 10.4.2019

Lačnovská 377/8
155 21 Praha 5 – Zličín
Fax : 257 952 310
Mobil: 602 360 426
Tel. : 257 950 609
Účet KB č.ú. 195800410297/0100
IČO: 44350325
DIČ: CZ6404192366
Email: meierl@meierl.cz

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Příjemce: společníci společnosti Severočeské divadlo s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Lidické náměstí 1710/10, PSČ 40001

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* ***31.12.2018****, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící* ***31.12.2018****, 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 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2018 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 statutárního orgánu.*
- *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.

Praha 5 Zličín dne 10.4.2019

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 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018	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	228 231	19 653	208 578	269 331
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0		0	
B.	**Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 28)**	003	97 376	19 653	77 723	78 824
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	98	98	0	0
B. I. 2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008			0	0
B. I. 3.	Goodwill	009			0	0
B. I. 4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010			0	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	0
B. I. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013			0	0
B. II.	**Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 15 +18 až 20 +24)**	014	97 278	19 555	77 723	78 824
B. II. 1.	Pozemky a stavby (ř. 16 +17)	015	81 232	7 939	73 293	74 411
B. II. 1.1.	Pozemky	016	21 600		21 600	21 600
B. II. 1.2.	Stavby	017	59 632	7 939	51 693	52 811
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	2 751	1 373	1 378	1 205
B. II. 3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019			0	0
B. II. 4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (ř. 21 až 23)	020	13 279	10 243	3 036	3 208
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	13 279	10 243	3 036	3 208
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	16	0	16	0
B. II. 5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025			0	
B. II. 5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	16		16	
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	0
B. III. 7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036			0	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	130 551	0	130 551	190 199
C. I.	**Zásoby** **(ř. 39 až 41 + 44 + 45)**	038	412	0	412	393
C. I. 1.	Materiál	039	323		323	278
C. I. 2.	Nedokončená výroba a polotovary	040			0	
C.I. 3.	Výrobky a zboží (ř. 42 + 43)	041	89	0	89	115
C. I. 3.1.	Výrobky	042			0	0
C. I. 3.2.	Zboží	043	89		89	115
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	122 945	0	122 945	183 163
C. II. 1.	**Dlouhodobé pohledávky** **(ř. 48 až 52)**	047	60 000	0	60 000	120 000
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	60 000	0	60 000	120 000
C. II. 1.5.1.	Pohledávky za společníky	053	60 000		60 000	120 000
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	62 945	0	62 945	63 163
C. II. 2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	575		575	705
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	62 370	0	62 370	62 458
C. II. 2.4.1.	Pohledávky za společníky	062	60 000		60 000	60 020
C. II. 2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063			0	
C. II. 2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	50		50	164
C. II. 2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	2 263		2 263	2 257
C. II. 2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066	56		56	27
C. II. 2.4.6.	Jiné pohledávky	067	1		1	-10
C. III.	**Krátkodobý finanční majetek** **(ř. 69 + 70)**	068	0	0	0	0
C. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	069				
C. III. 2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	070				
C. IV.	**Peněžní prostředky** **(ř. 72 + 73)**	071	7 194	0	7 194	6 643
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	225		225	192
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	6 969		6 969	6 451
D.	**Časové rozlišení aktiv** **(ř. 75 až 77)**	074	304	0	304	308
D. 1.	Náklady příštích období	075	300		300	266
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076				
D. 3.	Příjmy příštích období	077	4		4	42

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	208 578	269 331
A.	**Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)**	079	200 840	260 876
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	120 836	180 864
A. II. 1.	Ážio	085		
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	120 836	180 864
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	120 836	180 864
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	-16	-8
A.VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku (-)	100	0	0
B. + C.	**Cizí zdroje (ř. 102 + 107)**	101	7 029	7 595
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	7 029	7 595
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	7 029	7 595
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	145	462
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	6 884	7 133
C. II. 8.1.	Závazky ke společníkům	134		
C. II. 8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	135		
C. II. 8.3.	Závazky k zaměstnancům	136	2 695	2 717
C. II. 8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	1 421	1 417
C. II. 8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	256	270
C. II. 8.6.	Dohadné účty pasivní	139	2 066	2 223
C. II. 8.7.	Jiné závazky	140	446	506
D.	**Časové rozlišení pasív (ř. 142 + 143)**	141	709	860
D. 1.	Výdaje příštích období	142	1	3
D. 2.	Výnosy příštích období	143	708	857

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
12.02.2019	**Mgr.Miloš Formáček**

Právní forma jednotky:	Předmět podnikání:	Kategorie účetní jednotky
společnost s ručením omezeným	scénické umění	střední účetní jednotka

Minimální závazný výčet informací

podle vyhl.č.500/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený v plném rozsahu

ke dni: 31. 12. 2018

(v celých tisících Kč)

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ

Rok	Měsíc	IČ
2018	**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	**10 880**	**8 447**
II.	**Tržby za prodej zboží**	02	**75**	**71**
A.	**Výkonová spotřeba (ř.04 + 05 + 06)**	03	**22 307**	**21 177**
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	**33**	**29**
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	**4 337**	**4 535**
A. 3.	Služby	06	**17 937**	**16 613**
B.	**Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)**	07	**0**	**0**
C.	**Aktivace (-)**	08	**-2 106**	**-2 180**
D.	**Osobní náklady (ř.10 + 11)**	09	**53 387**	**48 579**
D. 1.	Mzdové náklady	10	**39 568**	**35 993**
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady (ř.12 + 13)	11	**13 819**	**12 586**
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	**13 096**	**11 909**
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	**723**	**677**
E.	**Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř.15 + 18 + 19)**	14	**4 121**	**3 958**
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	**4 121**	**3 958**
E. 1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	**4 121**	**3 958**
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	**66 737**	**63 562**
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22		
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	**66 737**	**63 562**
F.	**Ostatní provozní náklady (ř.25 až 29)**	24	**579**	**438**
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Zůstatková cena prodaného materiálu	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	**136**	**139**
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	**443**	**299**
*	**Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř.01+02-03-07-08-09-14+20-24)**	30	**-596**	**108**

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**	**0**
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40		
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	**667**	**35**
K.	**Ostatní finanční náklady**	47	**87**	**151**
*	**Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 34 + 35 + 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47)**	48	**580**	**-116**
**	**Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 +48)**	49	**-16**	**-8**
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	**-16**	**-8**
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
*****	**Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř.53 -54)**	55	**-16**	**-8**
*	**Čistý obrat za účetní období = I.+II. +III. +IV. +V. +VI. + VII.**	56	**78 359**	**72 115**

Sestaveno dne:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
12.02.2019	**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. 2018 do 31.12.2018
(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: **31.12.2018**

Okamžik předložení účetní závěrky: 1**2.02.2019**
(den ukončení závěrkových prací)

Kategorie účetní jednotky podle §1b ZoÚ: **střední**

Podpisový záznam statutárního orgánu:

……..
Mgr. Miloš Formáček, jednatel

Zpracoval: Ing. Přikrylová

A.2. Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v uplynulém období

Členové dozorčí rady	Pavel Vodseďálek	Vymazáno 23.10.2018
	Pavel Vodseďálek	Zapsáno 23.10.2018

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 hledištní 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 schválení změny společenské smlouvy, která řeší další financování společnosti až do roku 2020.

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: hospodářský výsledek je o 60 mil. Kč vyšší (příplatek obou společníků poskytnutý v roce 2018 po schválení nové společenské smlouvy společnosti byl zaúčtovaný do výnosů), než jaký by byl podle metodiky platné do 31.8.2016

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	2 292/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	25,725 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 31.12.2018
Provozní dotace:			
- na úhradu nájemného	3 000	14.3.2018	Peněžní prostředky – převod
		13.9.2018	Peněžní prostředky – převod
- na posílení mzd.prostředků	3 000	30.5.2018	Peněžní prostředky – převod
- na opravu majetku	2 000	4.4.2018	Peněžní prostředky – převod
- vratka dotace-opr.majetku	-1 428	5.9.2018	Peněžní prostředky – převod
Ostatní provozní dotace:			
- YMCA na zaměstnanost	144	Měsíčně 1-3,9-12/18	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 31.12.2018
Oprava střechy po vichřici	8	2.2.2018	Peněžní prostředky – převod
Pracovní úraz-zaměstnanec	7	25.1.2018	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 31.12.2018
Příplatek Města Ústí n.L.	30 000	30.1.2018	Peněžní prostředky - převod
Příplatek ÚK	30 000	13.7.2018	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: 160

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.) 160

Kategorie zaměstnanců	***Průměrný přepočtený počet za období***
Řídící pracovníci	7
Výkonní pracovníci	146
Administrativní pracovníci	7

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)	**- 8 396,07**

Byla uhrazena z následující položky VK: v Kč

Položka VK	***Původní zůstatek***	***+ Příděl***	***- Použití***	***Konečný zůstatek***
Stabilizační fond	180 863 772,43	0	- 8 396,07 - 60 020 000,-	120 835 376,36

(Konečný zůstatek stabilizačního fondu byl dále ponížen o 60 000 000,- Kč, což jsou příplatky společníků za rok 2018, zaúčtované dle nové metodiky ke konci období do výnosů, a dále o 20 000,- Kč, což je odpis pohledávek - příplatky z roku 2017)

v Kč

Ztráta za účetní období 2018	- 16 248,48
Vyplacené zálohy na podíly na zisku ve výši	0

Výsledná ztráta k zúčtování	**- 16 248,48**

Bude uhrazena z následující položky VK: v Kč

Položka VK	*Původní zůstatek*	*+ Příděl*	*- Použití*	*Konečný zůstatek*
Stabilizační fond	120 835 376,36	0,00	- 16 248,48	120 819 127,88

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	59 423	59 632	209	0
Hmotné movité věci	2 099	2 751	652	0
Ostatní dlouhodobý hm.majetek	13 102	13 279	2 143	1 966
Zálohy na dl.hm.majetek			0	0
Nedokončený dl.hm.majetek	0	16	877	861

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	6 613	7 939	0	0
Hmotné movité věci	894	1 373	0	0
Ostatní dlouhodobý hm.majetek	9 894	10 243	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	- 5 472	19%	- 1 040	P
Odpočet min.daňových ztrát	- 1 853	19%	- 352	P

Konečný stav odložené daně k rozvahovému dni - 1 392 tis. Kč (P)
Změna odložené daně za běžné období - 1 392 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 uvažovány

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 31.12.2018

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	6643
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)	
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-16
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	4 121
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	4 121
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.položkam**	4 105
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	59 486
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	60 222
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-717
A. 2 3	Změna stavu zásob	-19
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalen	
A. **	**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami**	63 591
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**	63 591
	Peněžní toky z investiční činnosti	
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-3 020
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	
B. ***	**Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti**	-3 020
	Peněžní toky z finanční činnosti	
C. 1	Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků	
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-60 020
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	-60 028
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	8
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	
C. ***	**Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti**	-60 020
F.	**Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků**	551
R.	**Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období**	7 194

Sestaveno dne: 12.02.2019

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 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018	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	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	180 864	0	-60 028	120 836	
A. II. 1.	Ážio	085				0	
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086				0	086
A. II. 2.1.	Ostatní kapitálové fondy	087	180 864		-60 028	120 836	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	-8	8		0	099
A.V.b	**Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)**	099a	0	0	-16	-16	
A.VI.	Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílů na zisku (-)	100				0	
A.	**Vlastní kapitál celkem (A.I. Až A.VI)**	079	260 876	8	-60 044	200 840	
	Celkem změny ve vlastním kapitálu bez A.V.b. (HV b.o.)	099		8	-60 028		
Kontrola	**Kontrolní suma změn (popsaná v rozpisu níže)**	199		-60 020			

Komentář k vybraným položkám vlastního kapitálu: **Částka tis.Kč**

Č.ř.rozvahy

087	Snížení: úhrada ztráty roku 2017 ze Stabilizačního fondu	-8
	přeúčtování příplatku společníků za rok 2018 do výnosů-doporučení Ústeckého kraje	-60 000
	odpis pohledávky-příplatek společníků za rok 2017	-20
099	Zvýšení: Úhrada ztráty 2017 ze Stabilizačního fondu	8

Kontrolní suma změn	**-60 020**

Zpracoval: Ing. Stanislava Přikrylová

Severočeské divadlo s.r.o.
Ústí nad Labem

Rozbor hospodaření
za období od 1.1.2018 – 31.12.2018

1. Výnosová část

V tržbách **za vlastní výkony a zboží** je pro rok 2018 plánováno 10 951 tis. Kč. K 31.12.2018 činila skutečnost 10 955,31 tis. Kč, tj. 100,04 % ročního předpokladu. Proti roku 2017 je skutečnost vyšší o 2 437 tis. Kč.

v tis. Kč

Položka	Upravený plán 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	Rozdíl plán-skutečnost 2018
Tržby za vlastní výkony	**10 951,00**	**10 955,31**	**8 518,00**	**9 084,00**	**+ 4,31**
Tržby z prodeje vlastních výrobků	**8 830,00**	**8 830,26**	**6 196,00**	**6 396,00**	**+ 0,26**
Tržby za zájezdová představení		***1 222,52***	***1 259,00***	***1 511,00***	
- 60112 opera		413,39	260,00	353,00	
- 60113 balet, taneční divadlo		325,00	630,00	505,00	
- 60114 opereta, muzikál		445,00	300,00	628,00	
- 60115 ostatní		39,13	69,00	25,00	
Tržby za vlastní představení v SD		***2 664,95***	***2 090,00***	***2 327,00***	
- 60122 opera		681,02	185,00	275,00	
- 60123 balet, taneční divadlo		872,36	590,00	731,00	
- 60124 opereta, muzikál		709,69	833,00	831,00	
- 60125 ostatní		401,88	482,00	490,00	
Tržby za představení host. souborů		***1 449,59***	***1 852,00***	***1 219,00***	
Tržby za představení v zahraničí		***3 493,20***	***995,00***	***1 339,00***	

Tržby z prodeje vlastních představení činily 8 830,26 tis. Kč, tj. 100 % ročního plánu. Zásadní vliv na vyšší tržby proti roku 2017 (+ 2 634 tis. Kč) měla skutečnost, že se uskutečnilo celkem 24 představení v zahraničí proti 9 v roce 2017, tržby z ciziny byly vyšší o 2 498 tis. Kč. Nejvyšší tržby na domácí scéně byly z operetních a muzikálových představení (709,69 tis. Kč) a z baletních a tanečních představení (872,36 tis. Kč). Celkem se uskutečnilo 26 zájezdů po ČR (Karlovy Vary, Děčín,Varnsdorf, Budyně n/Ohří, Rakovník, Cheb, Most, Žatec, Kladno, Jablonec n.N.), celkové tržby ze zájezdů po ČR činily 1 222,52 tis. Kč. Tržby za představení hostujících souborů činily 1 449,597 tis. Kč, jednalo se o 15 představení pro děti a mládež (1984 aneb Velký bratr tě sleduje, Kocour Modroočko 2x, Bob a Bobek 2x, Komáři se ženili 3x, Křemílek a Vochomůrka, Strach ná velké oči, Maxipes Fík, Matylda zasahuje aneb povídačky naší Kačky), 6 činoher (Ženy na pokraji nervového zhroucení, Rapper, Králova řeč, Žena za pultem 2, Doktor v nesnázích, Kráska na scéně) a 3 koncerty (Melody Makers, V. Neckář J. Ledecký).

Soubory Severočeského divadla s.r.o. připravily ve sledovaném období roku 2018 pět premiér:

Druh představení	Autor	Název představení	Datum premiéry
Opera	W. A. Mozart	Kouzelná flétna	16.2.2018
Balet	D. Šostakovič, W. Shakespeare	Zkrocení zlé ženy	27.4.2018
Balet	S. Prokofjev	Péťa a vlk	27.5.2018
Opera	B. Smetana	Libuše	12.10.2018
Balet	L. F. Hérold	Marná opatrnost	16.11.2018

Celkově ve sledovaném období 2018 nabídlo Severočeské divadlo s.r.o. svým návštěvníkům 26 vlastních inscenací:

- opery (9) – G. Verdi – La traviata, G. Verdi – Nabucco, W. A. Mozart – Únos ze serailu, G. Verdi – Rigoletto, G. Puccini – Tosca, G. Verdi – Aida, B. Smetana – Prodaná nevěsta + 2 premiéry (W. A. Mozart – Kouzelná flétna, B. Smetana – Libuše)
- operety (2) – C. Zeller – Ptáčník, F. Lehár – Země úsměvů
- muzikál (4) – J. Brabec, P. Markov – Zvonokosy, Z. Barták, P. Markov – Casanova, J. Brdečka, O. Lipský, J. Rychlík, ….. – Limonádový Joe, K. Svoboda, J. Štaidl, Z. Podskalský – Noc na Karlštejně
- balety (9) – E. Grieg, G. Bizet, R. Ščedrin – Peer Gynt, Carmen, M. Hanousková, P. Čermák – Sněhová královna, P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, P. I. Čajkovskij – Louskáček, A. Ch. Adam – Giselle, A. P. Borodin, N. Rimskij-Korsakov – Polovecké tance, Šeherezáda + 3 premiéry (D. Šostakovič, W. Shakespeare – Zkrocení zlé ženy, S. Prokofjev – Péťa a vlk, L. F. Hérold – Marná opatrnost)
- taneční divadlo (2) – G. Bregovič, D. Dinková – Cikánské kořeny/í, A. Pešková – Café Aussig

Celkem se v ústeckém divadle od 1.1.2018 do 31.12.2018 uskutečnilo 88 představení ve vlastní produkci, z toho 17 operních, 8 operetních, 15 muzikálů, 29 baletů, 9 tanečních představení a 10 koncertů. Uvedení vlastních představení bylo doplněno 15 představeními pro děti a mládež, 6 činohrami a 3 koncerty. Kromě toho se v divadle konalo dalších 27 akcí, které zajišťovaly jiné agentury, které si divadlo pronajaly (taneční představení ENJOY DANCING, ENJOY AEROBIC, benefiční koncert Zpíváme pro tebe, činohra Caveman, Scénický tanec – krajská přehlídka dětských skupin, koncert ÚDĚS, Tanec, tanec 2018, koncert ZUŠ E. Randové, baletní koncert ZUŠ Neštěmice, taneční koncert TA Scénic, taneční večer Gebert, 4TET, Iva Bittová, W. A. Mozart - Requiem d moll, Pygmalion, CIRK LA PUTIKA).

Severočeské divadlo v roce 2018 pokračovalo v regionální a v nadregionální kulturní činnosti. Celkem předvedlo 26 představení na zájezdech v ČR, z toho 13 v Ústeckém kraji (Děčín, Teplice, Varnsdorf, Budyně n/O, Most, Žatec). S 13 představeními mimo Ústecký kraj vystupovalo divadlo v Karlových Varech, v Jablonci n.N., v Chebu, v Rakovníku, na Kladně, v Jihlavě, v Mladé Boleslavi, v Pardubicích.

V roce 2018 předvedlo divadlo ve SRN 11 představení operety C. Zellera Ptáčník, s operou W. A. Mozarta Kouzelná flétna vystoupilo ve SRN, v Rakousku a ve Francii (celkem 3x), s operou Rigoletto v Rakousku, s operou Tosca ve SRN a ve Švýcarsku (3x), s operou Nabucco v Bratislavě, s balety Polovecké tance, Šeherezáda a Peer Gynt, Carmen v Bad Esteru (SRN) a s 3 koncerty ve SRN a na Slovensku.

Ve **výnosech z prodeje reklamy** bylo dosaženo částky 93,89 tis. Kč, tj. 104,32% ročního předpokladu. Skutečnost roku 2017 činila 87 tis. Kč.

Výnosy z pronájmů jsou plánovány ve výši 1 160 tis. Kč, za sledované období činily 1 159,66 tis. Kč proti 1 286 tis. Kč v roce 2017.

Jiné výnosy z vlastních výkonů činily 796,37 tis. Kč (plán 796 tis. Kč), jednalo se o přefakturaci nákladů na dopravu zájezdových představení (349,22 tis. Kč), o výkony vlastní dopravy pro zájezdová představení (149,96 tis. Kč), o tisk vstupenek (15,40 tis. Kč), tržby z baletního studia (147,74 tis. Kč) a ostatní výnosy (134,05 tis. Kč).

U **výnosů za prodané zboží** činila skutečnost 75,13 tis. Kč, tj. 100,17 % ročního plánu, je na úrovni skutečnosti roku 2017 (72 tis. Kč).

64 – OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Upravený plán rok 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	% plnění	Rozdíl
21,00	20,79	175,00	50,00	99,00	- 0,21

V ostatních výnosech je vykázáno pojistné plnění za pracovní úraz zaměstnance (7,5 tis. Kč) a za opravu střechy (8,6 tis. Kč).

64 – PROVOZNÍ DOTACE

v tis. Kč

Upravený plán rok 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	% plnění	Rozdíl
66 717,00	66 715,70	63 387,00	23 782,00	100,00	- 1,30

Ve výnosové části **provozní dotace** je plánováno čerpání finančního příspěvku Města Ústí nad Labem na nájemné (3 000 tis. Kč), příplatek společníků společnosti na úhradu provozní ztráty (60 000 tis. Kč), dotace Města Ústí nad Labem na opravy (572 tis. Kč), dotace Ústeckého kraje na posílení mzdových prostředků (3 000 tis. Kč) a příspěvek YMCY na mzdy (145 tis. Kč). V roce 2018 byl zaúčtován příspěvek Města Ústí n.L. na nájemné ve výši 3 000 tis. Kč, dotace Města Ústí nad Labem na opravy ve výši 572 tis. Kč, dotace ÚK na posílení mzdových prostředků ve výši 3 000 tis. Kč a příspěvek YMCY na mzdy ve výši 143,70 tis. Kč. Příplatek Statutárního města Ústí nad Labem ve výši 30 000 tis. Kč byl divadlu převeden v lednu 2018, příplatek Ústeckého kraje ve výši 30 000 tis. Kč v červenci 2018, zaúčtovány do výnosů byly k 31.12.2018.

66 – FINANČNÍ VÝNOSY

v tis. Kč

Upravený plán rok 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	% plnění	Rozdíl
667,00	666,75	35,00	33,00	99,96	- 0,25

Ve finančních výnosech je naplánována částka 667 tis. Kč, skutečnost činí 666,75 tis. Kč. Jedná se o přijaté peněžní dary ve výši 15 tis. Kč, 235 tis. Kč (na nákup plošiny pro invalidy) a 400 tis. Kč (na operu Libuše) a kurzový zisk ve výši 16,75 tis. Kč.

2. Nákladová část

NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Upravený plán rok 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	% plnění	Rozdíl
78 356,00	**78 374,80**	**72 123,00**	**67 893,00**	**100,02**	**+ 18,80**

Celkové náklady jsou naplánovány ve výši 78 356 tis. Kč, ve skutečnosti ve sledovaném období roku 2018 činily 78 374,50 tis. Kč, tj. 100,02% ročního plánu. Proti skutečnosti roku 2017 jsou celkové náklady vyšší o 6 252 tis. Kč, důvodem je zejména navýšení osobních nákladů (+ 4 807 tis. Kč), zahraničních cestovních nákladů (+ 1 205 tis. Kč) a nákladů na autorské honoráře (+ 1 541 tis. Kč), zatímco nižší byly náklady na opravy (- 1 371 tis. Kč).

50 – SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY CELKEM

v tis. Kč

Upravený plán rok 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	% plnění	Rozdíl
4 363,00	**4 370,88**	**4 563,00**	**4 599,00**	**100,18**	**+ 7,88**

Celkové spotřebované nákupy činily 4 370,88 tis. Kč, tj. 100,18% ročního plánu. Spotřeba byla proti skutečnosti roku 2017 nižší o 192 tis. Kč.

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán rok 2018*	*Skutečnost 2018*	*Skutečnost 2017*	*Skutečnost 2016*	*% plnění*	*Rozdíl*
501 Spotřeba materiálu	2 055,00	2 053,82	1 998,00	1 939,00	99,94	- 1,18
50110 Pohonné hmoty	195,00	194,88	196,00	173,00	99,94	- 0,12
504 Prodané zboží	33,00	33,30	29,00	28,00	100,91	+ 0,30

Na spotřebu materiálu mělo největší vliv zaúčtování částky 909,09 tis. Kč, která představuje náklady na 5 premiér (opery Kouzelná flétna a Libuše, balety Zkrocení zlé ženy, Péťa a vlk a Marná opatrnost). Spotřeba byla na úrovni skutečnosti roku 2017.

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán rok 2018*	*Skutečnost 2018*	*Skutečnost 2017*	*Skutečnost 2016*	*% plnění*	*Rozdíl*
502 Spotřeba energie	**2 080,00**	**2 088,88**	**2 341,00**	**2 459,00**	**100,43**	**+ 8,88**
50210 Spotřeba el.energie	535,00	535,66	492,00	577,00	100,12	+ 0,66
50220 Spotřeba tep.energie	1 415,00	1 422,05	1 771,00	1 680,00	100,50	+ 7,05
50230 Spotřeba vody	87,00	87,36	52,00	121,00	100,41	+ 0,36
50240 Spotřeba plynu	43,00	43,81	26,00	81,00	101,88	+ 0,81

Celková spotřeba energií činila 2 088,88 tis. Kč, tj. 100,43% ročního plánu, proti skutečnosti roku 2017 je nižší o 252 tis. Kč. Důvodem je zejména nižší spotřeba tepla z důvodu příznivých klimatických poměrů (- 349 tis. Kč).

51 – SLUŽBY CELKEM

v tis. Kč

Upravený plán rok 2018	**Skutečnost 2018**	**Skutečnost 2017**	**Skutečnost 2016**	**% plnění**	**Rozdíl**
17 932,00	**17 936,65**	**16 613,00**	**15 387,00**	**100,03**	**+ 4,65**

Náklady na služby byly naplánovány ve výši 17 932 tis. Kč, za sledované období byly čerpány na 100,03%. Proti roku 2017 byly tyto náklady vyšší o 1 323 tis. Kč: náklady na opravy byly nižší o 1 371 tis. Kč, náklady na cestovné byly vyšší o 1 247 tis. Kč (z toho zahraniční diety o 1 205 tis. Kč), náklady na ostatní služby byly vyšší o 1 479 tis. Kč (z toho autorské honoráře o 1 541 tis. Kč).

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán rok 2018*	*Skutečnost 2018*	*Skutečnost 2017*	*Skutečnost 2016*	*% plnění*	*Rozdíl*
511 Oprava a udržování	**2 285,00**	**2 285,43**	**3 656,00**	**1 259,00**	**100,02**	**+ 0,43**
51110 Oprava a údržba hud.nástrojů		9,15	418,00	37,00		
51120 Oprava budov		1 165,76	2 908,00	808,00		
51120 Oprava budov - dotace		572,00	0,00	0,00		
51130 Revize		336,81	204,00	211,00		
51140 Ostatní		53,26	27,00	14,00		
51150 Oprava a udržování aut		148,45	99,00	189,00		

Náklady na opravy a údržbu byly proti roku 2017 nižší o 1 371 tis. Kč, důvodem byla oprava nouzového osvětlení v historické budově v roce 2017 (2 745 tis. Kč). V roce 2018 byly provedeny opravy sociálního zařízení (467 tis. Kč) a malby v divácké části v přízemí historické budovy (307 tis. Kč), které byly z větší části hrazeny z dotace Města Ústí nad Labem. Dále byly opraveny divácké lóže vč. výměny tapet (431 tis. Kč), byla provedena oprava topení (63 tis. Kč), dveří do rozvodny (32 tis. Kč), provedeny další malířské práce v provozní části divadla (81 tis. Kč – sklad kulis, chodby, dostavba), vyměněno linoleum (54 tis. Kč), koberce (32 tis. Kč) a svítidla (93 tis. Kč). Ostatní opravy byly drobné (opravy automobilů, oprava antény, instalatérské práce, čištění kanalizace).

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán rok 2018*	*Skutečnost 2018*	*Skutečnost 2017*	*Skutečnost 2016*	*% plnění*	*Rozdíl*
512 Cestovné	**1 735,00**	**1 735,80**	**489,00**	**570,00**	**100,05**	**+ 0,80**
z toho zahraniční		**1 600,13**	**395,00**	**440,00**		
513 Náklady na reprezentaci	**44,00**	**44,21**	**49,00**	**49,00**	**100,48**	**+ 0,21**

Náklady na cestovné byly vynaloženy na zahraniční zájezdy (25 představení v SRN, v Rakousku, ve Francii, ve Švýcarsku a na Slovensku) a na 25 zájezdů po ČR. Byly plně pokryty z výnosů z těchto zájezdů.

Náklady na reprezentaci byly na srovnatelné úrovni se skutečností roku 2017.

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán rok 2018*	*Skutečnost 2018*	*Skutečnost 2017*	*Skutečnost 2016*	*% plnění*	*Rozdíl*
51890 Stočné	**129,00**	**128,98**	**87,00**	**172,00**	**99,98**	**- 0,02**
5185. Nájemné	**3 275,00**	**3 276,83**	**3 365,00**	**3 291,00**	**100,06**	**+ 1,83**
v tom nebyt. a byt.prostory		207,13	235,00	243,00		
ostatní		69,70	130,00	48,00		
majetek Mg		3 000,00	3 000,00	3 000,00		
Nájemné hudební materiál	**332,00**	**332,30**	**315,00**	**359,00**	**100,09**	**+ 0,30**

Náklady na stočné jsou čerpány na 99,98% ročního plánu, jsou proti roku 2017 vyšší o 42 tis. Kč, proti roku 2016 nižší o 43 tis. Kč.

Náklady na nájemné jsou čerpány na 100,06%, jsou proti roku 2017 nižší o 88 tis. Kč, u hudebního materiálu jsou vyšší o 17 tis. Kč. Hlavní položku tvoří nájemné budov a hmotného majetku placené Městu Ústí n.L. ve výši 3 000 tis. Kč.

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán rok 2018*	**Skutečnost 2018**	*Skutečnost 2017*	*Skutečnost 2016*	*% plnění*	*Rozdíl*
518.. Ostatní služby	**10 132,00**	**10 133,10**	**8 654,00**	**9 688,00**	**100,01**	**+ 1,10**
v tom						
Nákup představení,licence...	***2 035,00***	***2 034,19***	***2 397,00***	***2 183,00***	***99,96***	***- 0,81***
51860 Cizí představení		1 398,02	1 726,00	1 316,00		
51870 Licenční smlouvy		271,60	364,00	564,00		
51884 Výlep		170,28	154,00	175,00		
51894 Reklama		194,29	153,00	128,00		
Autorské honoráře	***6 010,00***	***6 011,55***	***4 471,00***	***5 289,00***	***100,03***	***+ 1,55***
51861 AH - hosté		5 409,62	3 754,00	4 532,00		
51862 AH - inscenátoři		601,93	717,00	757,00		
Ostatní služby	***2 087,00***	***2 087,36***	***1 786,00***	***2 216,00***	***100,02***	***+ 0,36***
51810 Přepravné tuz.		411,93	464,00	512,00		
51811 Přepravné zahr.		435,18	235,00	219,00		
51820 Výkony spojů		138,21	153,00	155,00		
51830 Poštovné		91,08	84,00	65,00		
51863 Provize		48,94	30,00	34,00		
51881 Software		60,30	59,00	53,00		
51885 Právní poradenství		150,95	68,00	373,00		
51886 BOZP		64,89	87,00	105,00		
51887 Odvoz odpadu		54,46	46,00	45,00		
51889 Náhrady		311,15	315,00	355,00		
51882,3 Fotopráce		62,34	49,00	48,00		
518.. Ostatní služby		257,93	196,00	252,00		

Náklady na ostatní služby činily 10 133,10 tis. Kč, tj. 100,01% ročního plánu, proti roku 2017 jsou vyšší o 1 479 tis. Kč, nejvyšší nárůst nastal u nákladů na autorské honoráře (+ 1 541 tis. Kč), u zahraničního přepravného (+ 200 tis. Kč), u nákladů na reklamu (+ 41 tis. Kč) a u nákladů na právní poradenství (+ 83 tis. Kč). Ostatní náklady jsou na srovnatelné úrovni se skutečností roku 2017, příp. nižší. Nejvyšší položky z celkové částky činily náklady na autorské honoráře hostujících umělců (5 409,62 tis. Kč), na nákup cizích představení (pohádek a činoher – 1 398,02 tis. Kč), na zahraniční přepravu (435,18 tis. Kč), na tuzemskou přepravu (411,93 tis. Kč) a na autorské honoráře inscenátorů (601,93 tis. Kč).

52 – OSOBNÍ NÁKLADY

v tis. Kč

Upravený plán rok 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	% plnění	Rozdíl
53 383,00	**53 386,38**	**48 579,00**	**45 907,00**	**100,01**	+ **3,38**

v tis. Kč

Položka	*Upravený plán rok 2018*	Skutečnost 2018	*Skutečnost 2017*	*Skutečnost 2016*	*% plnění*	*Rozdíl*
521 Mzdové náklady	39 568,00	39 568,21	35 993,00	34 045,00	100,00	+ 0,21
524 Zákonné pojištění	13 095,00	13 095,56	11 909,00	11 275,00	100,00	+0,56
527 Zákonné soc.náklady	720,00	722,61	677,00	587,00	100,36	+2,61

Osobní náklady činily za rok 2018 částku 53 386,38 tis. Kč, z toho mzdy 39 568,21 tis. Kč, zákonné pojištění 13 095,56 tis. Kč a zákonné sociální náklady 722,61 tis. Kč. Z ročního plánu tak bylo čerpáno 100,01%. Do položky zákonné sociální náklady byly účtovány náklady na stravenky (627,30 tis. Kč) a náhrady mzdy vyplacené zaměstnancům z důvodu jejich pracovní neschopnosti (95,31 tis. Kč). Proti skutečnosti roku 2017 byly osobní náklady vyšší o 4 807 tis. Kč, toho mzdy o 3 575 tis. Kč, odvody o 1 186 tis. Kč a sociální náklady o 46 tis. Kč. Hlavním důvodem navýšení mezd bylo dorovnání mzdy do zaručené mzdy (cca 110 zaměstnanců).

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2018 byl 160 (156 v roce 2017), evidenční stav k 31.12.2018 činil 164 proti 161 v roce 2017. Průměrná mzda činila 20 537 Kč proti 19 233 Kč v roce 2017.

53 – DANĚ A POPLATKY

v tis. Kč

Upravený plán rok 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	% plnění	Rozdíl
135,00	136,09	139,00	141,00	100,81	+ 1,09

Tyto náklady za sledované období činily 136,09 tis. Kč, jednalo se o dálniční známky, daň z nemovitostí, silniční daň a mýtné.

54 – OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Upravený plán rok 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	% plnění	Rozdíl
442,00	442,64	299,00	277,00	100,14	+ 0,64

Pojistné ve výši 210,33 tis. Kč bylo uhrazeno Kooperativě, jedná se o zákonné pojištění odpovědnosti organizace za zaměstnance na rok 2018. Ostatní provozní náklady ve výši 232,31 tis. Kč byly vynaloženy na pojištění aut (74,18 tis. Kč), odvod za nesplnění povinnosti zaměstnat stanovené procento ZTP (100,66 tis. Kč), pojištění zaměstnanců při zahraničním zájezdu (55,83 tis. Kč) a ostatní (1,64 tis. Kč).

55 – ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY CELKEM

v tis. Kč

Upravený plán rok 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	% plnění	Rozdíl
4 120,00	4 120,76	3 958,00	3 742,00	100,02	+ 0,76

Částka 4 120,76 tis. Kč představuje odpisy kostýmů a dekorací z premiér a odpisy historické budovy divadla a nakoupeného hmotného majetku (světelný pult, automobily). Největší podíl činí odpisy historické budovy divadla (1 325,97 tis. Kč) a odpisy kostýmů a dekorací z premiér (2 228,41 tis. Kč).

56 – FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč

Upravený plán rok 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	% plnění	Rozdíl
87,00	87,52	151,00	105,00	100,60	+ 0,52

Částka 87,52 tis. Kč představuje bankovní poplatky (80,34 tis. Kč) a kurzové ztráty (7,18 tis. Kč).

58 – AKTIVACE MAJETKU

v tis. Kč

Upravený plán rok 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	% plnění	Rozdíl
-2 106,00	- 2 106,12	- 2 180,00	- 2 263,00	100,01	- 0,12

O aktivaci majetku se od ledna 2016 účtuje v nákladech minusem. Částku 2 106,12 tis. Kč tvoří aktivace dekorací a kostýmů k operám Kouzelná flétna a Libuše a k baletům Zkrocení zlé ženy, Péťa a vlk a Marná opatrnost, v roce 2017 činila aktivace majetku - 2 180 tis. Kč.

3. Hospodářský výsledek

v tis. Kč

Plán rok 2018	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2016	% plnění	Rozdíl
0,00	- 16,25	- 8,39	- 34 944,85	x	- 16,25

Divadlo vykázalo k 31.12.2018 ztrátu ve výši **16,25 tis. Kč**, tj. o 7,86 tis. Kč vyšší, než byla k 31.12. 2017. Celkové výnosy jsou za uvedené období vyšší o 6 244 tis. Kč. Důvodem tohoto vývoje jsou zejména výnosy za vlastní výkony vyšší proti skutečnosti roku 2017 o 2 437 tis. Kč, z toho tržby za představení v zahraničí o 2 498 tis. Kč. Dalším důvodem jsou pak přijaté dary (+ 640 tis. Kč) a dotace, které jsou proti roku 2017 vyšší o 3 329 tis. Kč. Celkové náklady jsou proti roku 2017 vyšší o 6 252 tis. Kč, důvodem je zejména navýšení osobních nákladů (+ 4 807 tis. Kč), zahraničních cestovních nákladů (+ 1 205 tis. Kč) a nákladů na autorské honoráře (+ 1 541 tis. Kč), zatímco nižší byly náklady na opravy (- 1 371 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.

Mgr. Miloš Formáček
jednatel

acon
audit, s.r.o.

ZPRÁVA AUDITORA

o ověření

účetní závěrky a výroční zprávy

Účetní období

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Účetní jednotka

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i.

Most, Žižkova č.p. 835, PSČ 434 01

IČ: 473 25 011

Auditor

ACON audit, s.r.o.

Most, tř. Budovatelů 2830, PSČ 434 01

Číslo auditorského oprávnění 269

acon audit, s.r.o.

ACON audit, s.r.o., Budovatelů 2830, 434 01 Most, tel./fax: +420 476 709 505, mobil: +420 777 577 339
e-mail: aconaudit@aconaudit.cz, www.aconaudit.cz, IČ: 25025660, DIČ: CZ25025660

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Auditorská zpráva určená pro statutárního zástupce, radu veřejné výzkumné instituce a dozorčí radu Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v.v.i., se sídlem MOST, Žižkova č.p. 835, PSČ 434 01, IČ: 47325011

Výrok auditora k účetní závěrce

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. (dále „Instituce") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Instituci jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 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 Instituci 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 Instituce - ředitel.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem 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 provádění auditu 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

ACON audit, s.r.o., Budovatelů 2830, 434 01 Most, tel./fax: +420 476 709 505, mobil: +420 777 577 339
e-mail: aconaudit@aconaudit.cz, www.aconaudit.cz, IČ: 25025660, DIČ: CZ25025660

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, jíž 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 Instituci, 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 Instituce za účetní závěrku

Statutárním orgánem Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. je ředitel instituce.

Ředitel 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 Ředitel povinen posoudit, zda je Instituce 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 Ředitel plánuje zrušení Instituce nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Instituci odpovídá dozorčí rada. Dozorčí radě podle statutu Instituce přísluší mimo jiné nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Instituce a přezkoumávat účetní závěrku.

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:

ACON audit, s.r.o., Budovatelů 2830, 434 01 Most, tel./fax: +420 476 709 505, mobil: +420 777 577 339
e-mail: aconaudit@aconaudit.cz, www.aconaudit.cz, IČ: 25025660, DIČ: CZ25025660

- 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 (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Instituce relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti Ředitel uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky Ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Instituce nepřetržitě trvat. 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 Instituce nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Instituce ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- 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 Ředitele 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.

Místo a datum vypracování zprávy:

V Mostě, dne 11. 4. 2018

Auditorská firma: ACON audit, s.r.o

oprávnění KA ČR 269

Sídlo společnosti: Budovatelů 2830

434 01 Most

Statutární auditor: Ing. Olga Matějková

oprávnění KA ČR č. 480

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČO
47325011

Název a sídlo účetní jednotky

Ústav archeologické památkové péče SZČ v.v.i.

Jana Žižky č.p. 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.)**	6 730	6 276
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.)**	14 245	13 826
1.	Pozemky	1 493	1 493
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	6 175	6 175
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	4 660	4 540
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 917	1 618
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.6.)**	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

IČ: 47325011

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.)**	-7 515	-7 550
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	-1 687	-1 896
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-3 911	-4 036
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	-1 917	-1 618
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	**Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	4 691	4 790
B. I.	**Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)**	979	861
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	979	861
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.)**	3 320	3 782
1.	Odběratelé	2 051	1 593
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	244	122
5.	Ostatní pohledávky	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnanci	26	0
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	0	0
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0

IČ: 47325011

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
11.	Ostatní daně a poplatky	8	4
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	2 051
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	979	0
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.III.1. až B.III.7.)**	327	38
1.	Peněžní prostředky v pokladně	12	38
2.	Ceniny	0	0
3.	Peněžní prostředky na účtech	315	0
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.2.)**	65	109
1.	Náklady příštích období	51	106
2.	Příjmy příštích období	14	3
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	11 421	11 066

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.)**	8 788	6 769
A. I.	**Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)**	8 475	7 841
1.	Vlastní jmění	6 729	6 276
2.	Fondy	1 746	1 565
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.)**	313	-1 072
1.	Účet výsledku hospodaření	431	-954
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-118	-118
B.	**Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	2 633	4 297
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.)**	1 024	2 224
1.	Dlouhodobé úvěry	1 024	2 224
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.)**	1 546	2 063
1.	Dodavatelé	266	330
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	0	0
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	31	19
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	552	490
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	339	288
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	96	72
10.	Daň z přidané hodnoty	80	65
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	353
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků	0	0
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0

IČ: 47325011

Označení	PASIVA	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a	b	3	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	214
19.	Eskontní úvěry	0	0
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
21.	Vlastní dluhopisy	0	0
22.	Dohadné účty pasivní	122	172
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	**Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.2.)**	63	10
1.	Výdaje příštích období	63	10
2.	Výnosy příštích období	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	11 421	11 066

Sestaveno dne: 10.4.2019	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)
Předmět podnikání Provozování kulturních památek, historických stave	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 47604465 linka:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČO
47325011

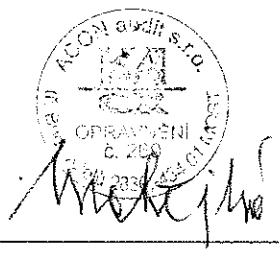
Název a sídlo účetní jednotky

Ústav archeologické památkové péče SZČ v.v.i.
Jana Žižky č.p.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.)**	6 266		6 266
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	1 146		1 146
2.	Prodané zboží	0		0
3.	Opravy a udržování	136		136
4.	Náklady na cestovné	196		196
5.	Náklady na reprezentaci	28		28
6.	Ostatní služby	4 760		4 760
A.II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)**	118		118
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	118		118
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.)**	13 031		13 031
10.	Mzdové náklady	9 356		9 356
11.	Zákonné sociální pojištění	2 964		2 964
12.	Ostatní sociální pojištění	0		0
13.	Zákonné sociální náklady	550		550
14.	Ostatní sociální náklady	161		161
A.IV.	**Daně a poplatky (A.IV.15.)**	37		37
15.	Daně a poplatky	37		37
A.V.	**Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)**	350		350
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	7		7
17.	Odpis nedobytné pohledávky	10		10
18.	Nákladové úroky	66		66
19.	Kursové ztráty	18		18
20.	Dary	0		0
21.	Manka a škody	0		0
22.	Jiné ostatní náklady	249		249

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.)**	495		495
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	475		475
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	20		20
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.)**	0		0
29.	Daň z příjmů	0		0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	20 297		20 297

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
B.I.	**Provozní dotace (B.I.1.)**	8 868		8 868
1.	Provozní dotace	8 868		8 868
B.II.	**Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)**	0		0
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0		0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	0		0
4.	Přijaté členské příspěvky	0		0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	9 351		9 351
B.IV.	**Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)**	1 122		1 122
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	1 053		1 053
10.	Jiné ostatní výnosy	69		69
B.V.	**Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)**	2		2
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2		2
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.)	19 343		19 343
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-954		-954
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	-954		-954



Sestaveno dne: 10.4.2019	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)
Předmět podnikání Provozování kulturních památek, historických stave	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 47604465 linka:

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZA ROK 2018

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 VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE ... 3
1.2. ZMĚNY A DODATKY PROVEDENÉ V HODNOCENÉM OBDOBÍ ... 3
1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INSTITUCE ... 3
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) ... 8
3.3. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ... 9
3.4. ZÁSOBY ... 9
3.5. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY ... 9
3.6. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY ... 9
3.7. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ... 9
3.8. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ ... 9
3.9. VLASTNÍ ZDROJE ... 10
3.10. REZERVY ... 10
3.11. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY ... 10
3.12. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ... 10
3.13. BANKOVNÍ ÚVĚRY ... 10
3.14. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVNÍ ... 10
3.15. ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ ... 11
3.16. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI ... 11
3.17. ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE A STATUTÁRNÍ ORGÁNY ... 11
3.18. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY ... 11
3.19. FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY ... 11
3.20. TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY ... 11
3.21. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE ... 11
3.22. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ... 12
3.23. INFORMACE O TRVÁNÍ PŘEDPOKLADU NEPŘETRŽITÉHO POKRAČOVÁNÍ ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY . 12
3.24. OSTATNÍ ... 12

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika veřejné výzkumné instituce

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. byl založen jako veřejná výzkumná instituce a vznikla zapsáním do rejstříku veřejných výzkumných institucí dne 1. 1. 2007. Předmětem hlavní činnosti instituce 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 veřejné výzkumné instituce:

Jméno - název	*Adresa*
Ústecký kraj	Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

1.2. Změny a dodatky provedené v hodnoceném období

Ve sledovaném období došlo ke změnám ve složení všech orgánů instituce.

1.3. Organizační struktura instituce

Orgány veřejné výzkumné instituce:

Statutární orgán:

Mgr. Petr Lissek	Ředitel	Od 1. 6. 2017

Rada veřejné výzkumné instituce::

Jméno	*Funkce*	*Od (datum)*
Mgr. Jan Blažek	předseda	10. 1. 2017
Mgr. Petr Lissek	Interní člen	10. 1. 2017
MUDr. et. Bc. Kryštof derner	Interní člen	10. 1. 2017
Mgr. Marek Půlpán	Interní člen	10. 1. 2017
Prof. PhDr. Jan Klápště, Csc. FFUK Praha, Ústav pro archeologii	Externí člen	10. 1. 2017
PhDr. Petr Holodňák Reg. Muzeum K. A. Polánka v Žatci	Externí člen	10. 1. 2017
PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D. ÚAPP stř.Čech,v. v. i.	Externí člen	10. 1. 2017

Dozorčí rada veřejné výzkumné instituce:

Mgr. Petr Čech	předseda	1. 3. 2017
Mgr. Michal Erneé Ph.D.	člen	1. 3. 2017
Mgr. Radek Spála	člen	1. 3. 2017 – 4. 4. 2018
Ing. Bc. Simona Marešová	člen	1. 3. 2017
Jitka Sachetová	člen	17. 12. 2013
Mgr. Michal Soukup	člen	5. 4. 2018
Ing. Hana Urbanová	tajemnice	30. 6. 2015

1.4. Identifikace skupiny

Veřejná výzkumná instituce není součástí konsolidovaného celku.

2. ÚČETNÍ METODY

Účetnictví veřejné výzkumné instituce 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, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

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 veřejné výzkumné instituce je sestavena k rozvahovému dni **31. 12. 2018** za **kalendářní rok 2018**.

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

Veřejná výzkumná instituce 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 veřejné výzkumné instituce 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 veřejné výzkumné instituce stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací.

2.12. Změny účetních metod oproti předcházejícímu účetnímu období

Veřejná výzkumná instituce k ***1. lednu 2018*** nezměnila účetní metodu.

2.13. Změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení oproti předcházejícímu účetnímu období

Veřejná výzkumná 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 2018	-	-			-
Celkem 2017	-	-			-

3.2. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Vyřazení	Převody	Konečný zůstatek
Pozemky	1493	-	-	-	1493
Stavby	6175	-	-	-	6175
Hmotné movité věci a jejich soubory	4660	40	160	-	4540
Dlouhodobý drobný majetek	1917	-	299	-	1618
Celkem 2018	**14245**	**40**	**459**		**13826**
Celkem 2017	**13847**	**416**	**18**		**14245**

Opravné položky a oprávky

(údaje v tis. Kč)

	Počáteční zůstatek	Přírůstky	Úbytky	Konečný zůstatek	Opravné položky	Účetní hodnota
Pozemky						
Stavby	1687	209		1896	-	-
Hmotné movité věci a jejich soubory	3911	286	161	4036	-	-
Dlouhodobý drobný majetek	1917	-	299	1618	-	-
		-		-	-	-
Celkem 2018	**7515**	**495**	**460**	**7550**		
Celkem 2017	**7038**	**495**	**18**	**7515**		

3.3. Dlouhodobý finanční majetek

Účetní jednotka 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

Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé pohledávky.

3.6. Krátkodobé pohledávky

Účetní jednotka eviduje pohledávky z obchodního styku ve výši 1 593 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti činí 16 tis. Kč.

Běžné období	Minulé období
1593	2051

3.7. Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek veřejné výzkumné instituce představuje celkový zůstatek na účtech s vedených u KB a.s., ČNB a.s. a zůstatek pokladní hotovosti.

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 k datu zpracování účetní závěrky byl schvalovací proces způsobilých výdajů uzavřen a projekt ukončen k 30. 9. 2018.
Účetní jednotka účtovala o nákladech příštích období, jež představují zejména náklady na tisk publikace.

3.9. Vlastní zdroje

Položka vlastních zdrojů	Počáteční stav	Přírůstky	Úbytky	Konečný stav
Vlastní jmění	6729	100	553	6276
Fondy:	1746	1024	1205	1565
Fond sociální	*329*	*162*	*112*	*378*
FRM	*924*	*662*	*1093*	*493*
Rezervní fond	*493*	*200*	-	*693*
Nerozdělený zisk, ztráta minulých let	-118	-	-	-118
Hospodářský výsledek ve schval.řízení		431	431	0
HV běžného roku	431	0	1385	-954
Vlastní zdroje celkem	**8788**	**1555**	**3574**	**6769**

3.10. Rezervy

Rezervy nebylo nutno tvořit.

3.11. Dlouhodobé závazky

Účetní jednotka neeviduje dlouhodobé závazky.

3.12. Krátkodobé závazky

Účetní jednotka eviduje závazky z obchodního styku ve výši 330 tis. Kč. Jedná se o závazky ve splatnosti.

Běžné období	Minulé období
330	266

3.13. Bankovní úvěry

Veřejné výzkumné instituci byl poskytnut v roce 2017 bankovní úvěr od KB, a. s. na investici ve výši 1381 tis. Kč. Konečný zůstatek ke konci sledovaného období činí 724 tis. Kč. Ve sledovaném období čerpala instituce provozní úvěr od KB a.s. ve výši 1 500 tis. Kč.

3.14. Časové rozlišení pasivní

Účetní jednotka účtovala o dohadných položkách pasivních, které představují zejména náklady na energie ve výši 172 tis. Kč, dále o výdajích příštích období, kdy se jedná o náklady roku 2018 vyfakturované v roce 2019 v souhrnné výši 10 tis. Kč.

3.15. Odložená daň z příjmů

Účetní jednotka neúčtovala o odložené dani.

3.16. Výnosy z běžné činnosti

Druh výnosu	Částka v tis. Kč
Tržby z prodeje publikací	48
Tržby z prodeje služeb	9303
Tržby z prodeje dl.majetku	2
Jiné ostatní výnosy	1122

V položce *Jiné ostatní výnosy* jsou zahrnuty výnosy vzniklé proúčtováním odpisů dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z dotací. Tato částka činí 62 tis. Kč.
V položce *Jiné ostatní výnosy* je zahrnuta částka 1 053 tis. Kč. Jedná se o zúčtování FRIM, kdy došlo ke snížení z důvodu vyššího čerpání provozních nákladů.

Provozní dotace	Částka v tis. Kč
Ústecký kraj	5800
Prostředky z fondu EU a SR	1934
Ministerstvo kultury	1134

V roce 2018 byla poskytnuta dotace od Ministerstva kultury ČR v rámci projektu s názvem „Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity" jehož doba řešení je v letech 2018 – 2022.

3.17. Zaměstnanci, vedení veřejné výzkumné instituce a statutární orgány

Osobní náklady	*Minulé účetní období*	*Běžné účetní období*
Průměrný počet zam.	28	25
Mzdové náklady	7967	9356

3.18. Ostatní provozní výnosy a náklady

Veřejná výzkumná instituce neeviduje významnou částku ostatních provozních výnosů. Ostatní provozní náklady jsou tvořeny převážně náklady na pojistné ve výši 187 tis. Kč.

3.19. Finanční výnosy a náklady

Veřejná výzkumná instituce neeviduje významné položky.

3.20. Transakce a vztahy se spřízněnými subjekty

Není naplň.

3.21. Závazky neuvedené v rozvaze

Veřejná výzkumná instituce 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 veřejné výzkumné instituci nejsou vedeny významné soudní spory. Majetek veřejné výzkumné instituce je pojištěn a využíván k činnosti, pro kterou byla založena. Nejsou známa žádná významná rizika, ztráty a znehodnocení, která by nebyla vyjádřena v účetní závěrce.

V Mostě dne 10. 4. 2019

Podpis statutárního orgánu: .....

Mgr. Petr Lissek
ředitel veřejné výzkumné instituce

Komentář k hospodaření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. v roce 2018

V Mostě 23. dubna 2019

Vypracovala: Ing. Hana Urbanová

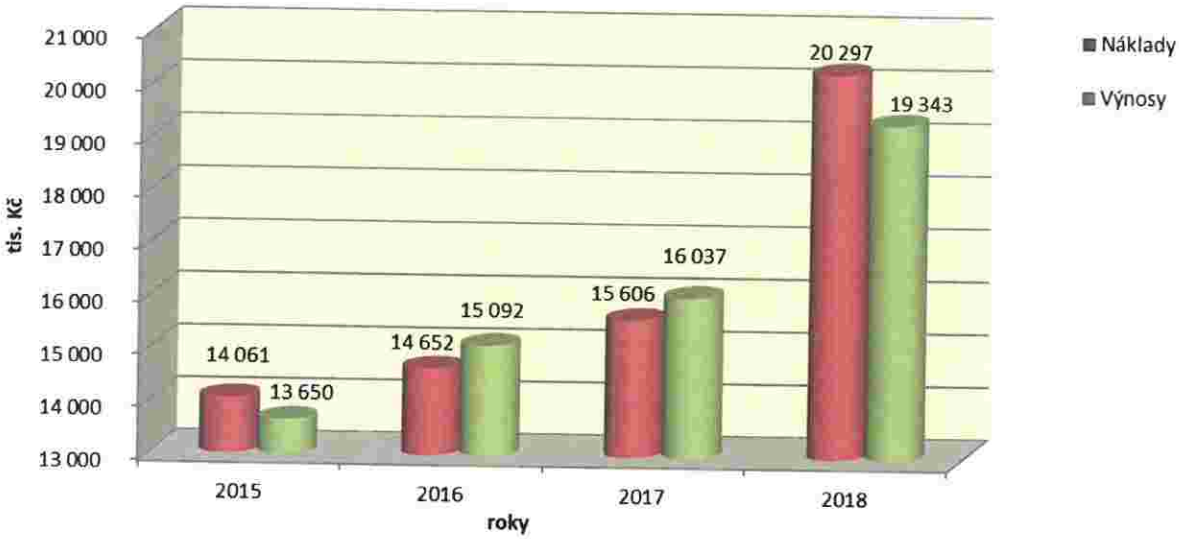
Schválil: Mgr. Petr Lissek
ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.

.....

ÚVOD

V roce 2018 jsme v hospodaření zaznamenali záporný hospodářský výsledek. Ztráta předběžně před ukončením účetního auditu činí 954 tisíc Kč.

Porovnání hospodaření v letech 2015, 2016, 2017 a 2018 (v tis. Kč)



Z grafu je patrné, že došlo ke **zvýšení celkových výnosů meziročně o 20,6 %.** Rozpočet na rok 2018 počítal s výnosy 14 490 tisíc Kč, reálné byly 19 343 tisíce Kč. Zároveň ovšem došlo oproti roku 2017 k nárůstu nákladů o 4 691 tisíc Kč, tj. meziročně o 30 %. To vedlo k současnému zápornému hospodářskému výsledku. V rozpočtu byly plánovány náklady ve výši 14 490 tisíc Kč. Reálně náklady činí 20 297 tisíc Kč, což je o 5 357 tisíc Kč více, než bylo plánováno.

Předběžný výhled na rok 2019 nám dává naději, že se podaří hospodařit s kladným hospodářským výsledkem, který by pomohl snížit ztrátu roku 2018. V současné době uzavřené smlouvy a přijaté objednávky, spolu s Institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Ústeckého kraje a účelovou podporou výzkumu a vývoje na řešení projektu Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity (Ministerstvo kultury ČR), pokrývají v rozpočtu předpokládané náklady roku 2019. O uzavření dalších smluv v současné době jednáme.

PLNĚNÍ ROZPOČTU

Náklady

Náklady celkem – v rozpočtu pro rok 2018 plánovány ve výši 14 940 tisíc Kč, reálně spotřebováno o 30 % více (5 357 tisíc Kč), tj. 20 297 tisíc Kč.

Spotřebované nákupy (materiál a energie) – plánováno 970 tisíc Kč, reálně spotřebováno 1 146 tisíc Kč.

Služby (opravy, udržování, cestovné, reprezentace a jiné služby) – plánovány ve výši 3 470 tisíc Kč, reálně spotřebovány služby za 5 120 tisíc Kč, tj. o 1 650 tisíc Kč více, než jak bylo plánováno v rozpočtu.

Změna stavu zásob – reálně 118 tisíc Kč, v rozpočtu neplánováno.

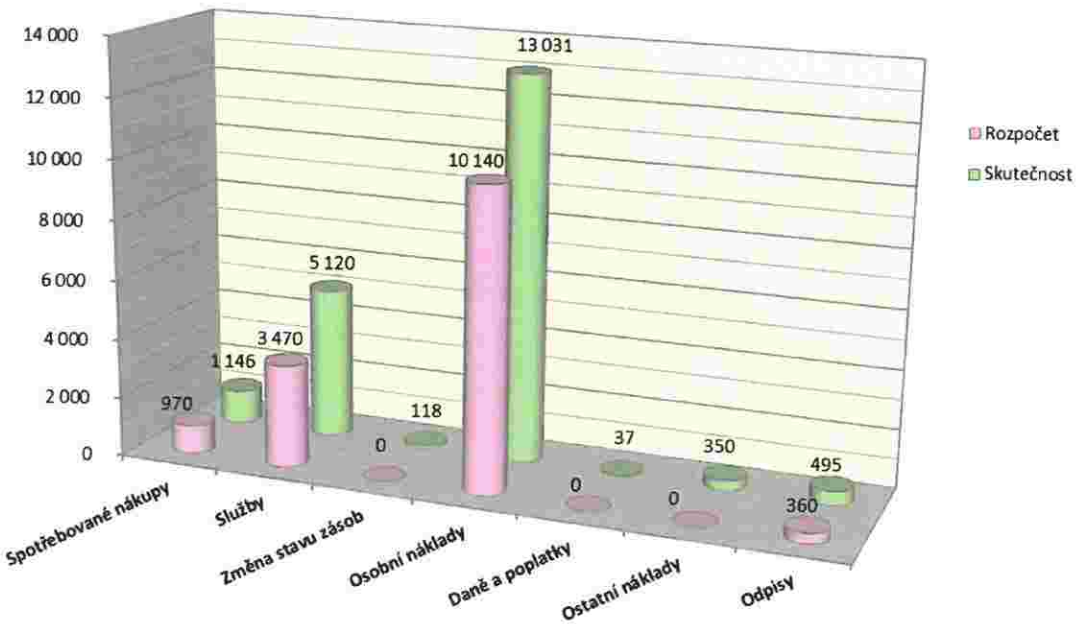
Osobní náklady – oproti rozpočtu (10 140 tisíc Kč) překročeny o 2 891 tisíc Kč (tzn. celkové osobní náklady ve výši 13 031 tisíc Kč).

Daně a poplatky – v celkovém objemu rozpočtu zanedbatelná položka; v rozpočtu plánováno neplánováno, reálně 37 tisíc Kč.

Ostatní náklady – reálně spotřebováno 350 tisíc Kč, v rozpočtu neplánováno.

Odpisy dlouhodobého majetku – plánováno 360 tisíc Kč, reálně ve výši 495 tisíc Kč.

Porovnání nákladů rozpočet/skutečnost 2018 (v tis. Kč)



Výnosy

Výnosy celkem – v rozpočtu pro rok 2018 plánovány ve výši 14 940 tisíc Kč, reálně o 20,6 % více (o 4 853 tisíc Kč), tj. 19 343 tisíc Kč.

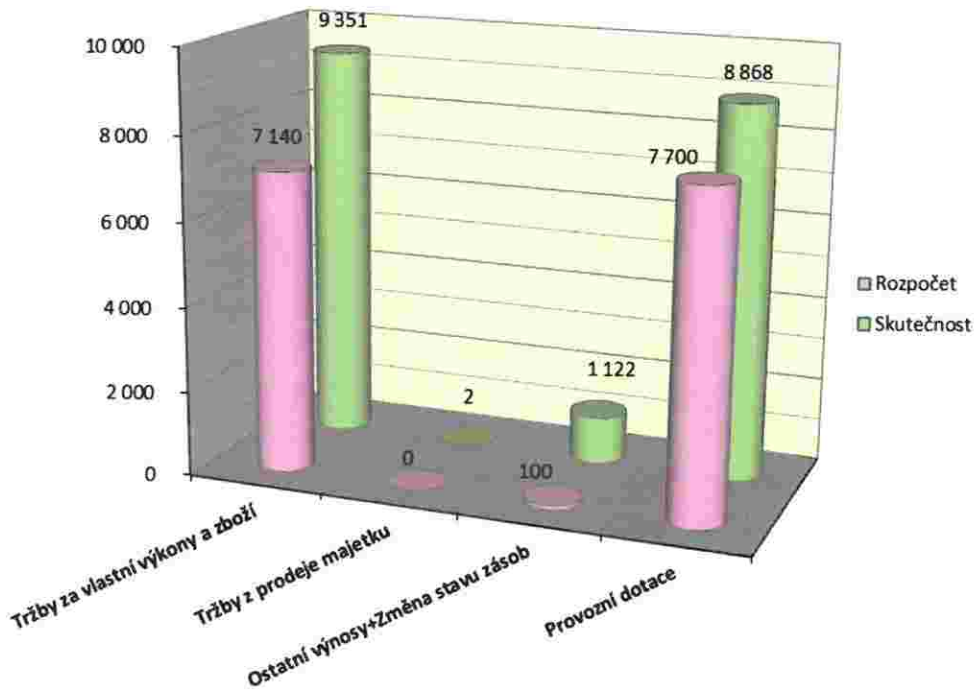
Tržby za vlastní výkony – vlastní příjmy ze záchranných archeologických výzkumů a z další placené odborné činnosti (posudky) dosáhly výše 9 351 tisíc Kč.; v rozpočtu plánovány ve výši 7 140 tisíc Kč.

Tržby z prodeje majetku – reálně 2 tisíce Kč, v rozpočtu neplánováno.

Ostatní výnosy – rozpočtu 100 tisíc Kč, reálně 1 122 Kč (zde došlo k zúčtování fondu reprodukce majetku ve výši 1 053 Kč)

Provozní dotace – zahrnuta Institucionální podpora ÚK (5 800 tisíc Kč), dotace Evropské unie a Státního rozpočtu ČR projektu ArchaeoMontan 2018 (1 934 tisíc Kč) a dotace Ministerstva kultury ČR (1 134 tisíc Kč); reálně 8 868 tis Kč proti plánovaným 7 700 tisícům Kč.

Porovnání výnosů rozpočet/skutečnost 2018 (v tis. Kč)



PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ FONDŮ

Rezervní fond – počáteční stav k 1. 1. 2018 493 tisíc Kč. Na základě rozhodnutí Dozorčí rady došlo k rozdělení zisku roku 2017, tzn. přírůstek ve výši 200 tisíc Kč. Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 je 693 tisíc Kč.

Fond reprodukce majetku – počáteční stav k 1. 1. 2018 924 tisíc Kč; přírůstky 662 tisíc Kč; úbytky 1 093 tisíc Kč. Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 je 493 tisíc Kč.

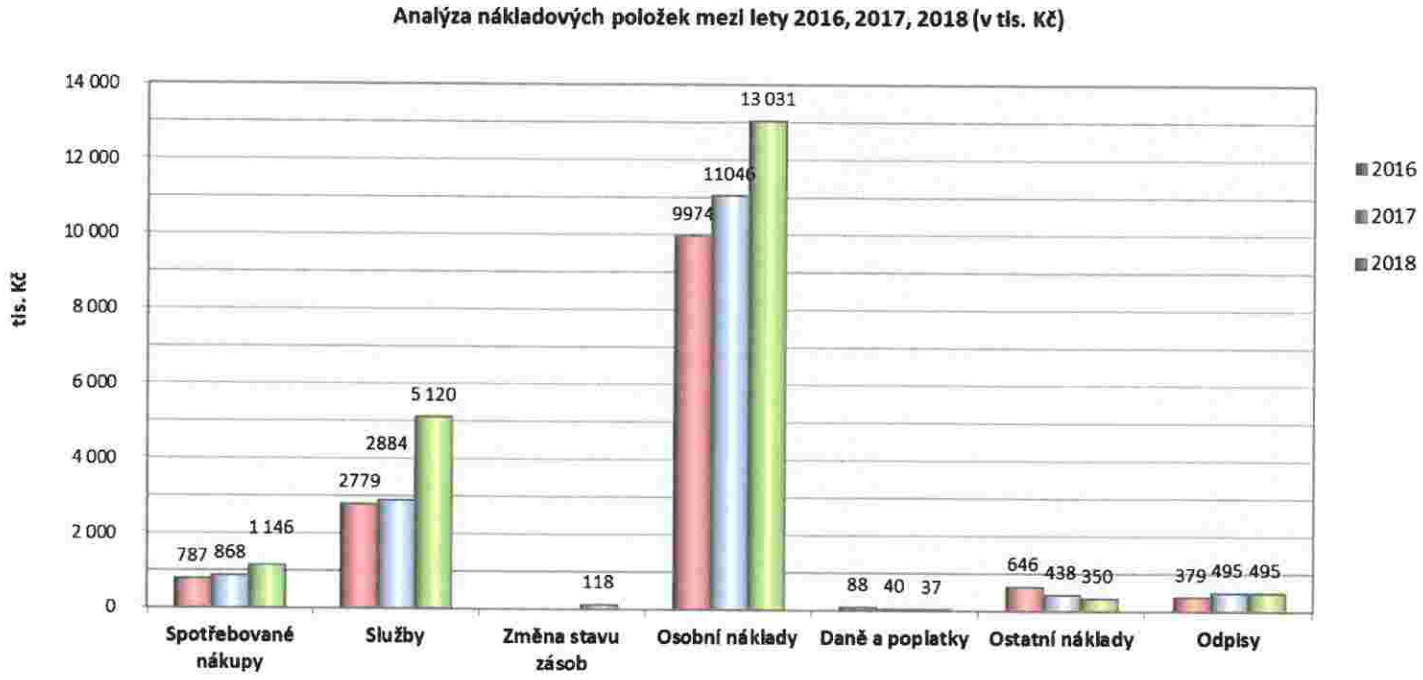
Sociální fond – počáteční stav k 1. 1. 2018 byl 329 tisíc Kč. Přírůstky 162 tisíc Kč, úbytky 112 tisíc Kč. Konečný zůstatek k 31. 12. 2018 378 tisíc Kč.

CELKOVÉ HODNOCENÍ

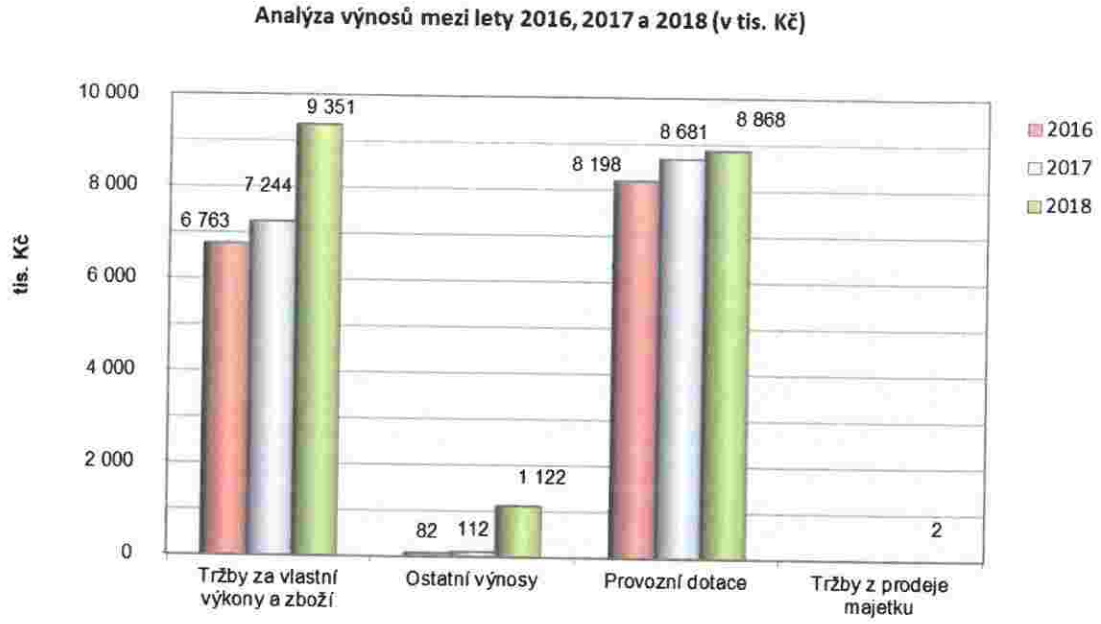
V analýze hospodaření roku 2018 je zřejmý a pozitivní trend zvyšování výnosů z vlastní činnosti, který je doprovázen zřetelným zvyšováním nákladů na služby.

Na straně nákladů rostly právě položky související s realizací záchranných archeologických výzkumů velmi dynamicky, jde převážně o úhradu služeb subdodavatelských firem zajišťujících personál výzkumů a spolupracujících institucí, které se personálně na výzkumech podílejí.

V kategorii osobních nákladů je zaznamenán taktéž dynamický nárůst, oproti roku 2017 o 1 985 tisíc Kč, tj. o 17,9 %. Tento nárůst souvisí v menší míře s výpadkem pokrytí části mzdových nákladů z prostředků EU (konec projektu ArcheoMontan 2018 k 30. 9. 2018) a potřebou zaměstnávat sezónně více osob na pokrytí velkého objemu archeologických výzkumů. Určitý podíl na nárůstu osobních nákladů má nezbytně nutné mírné plošné navýšení mezd zaměstnanců instituce (průměrná mzda v organizaci byla navýšena o 7,6 % a dosahuje nyní 21 480 Kč).



Z meziroční analýzy výnosů je zřetelný výrazně pozitivní jev (který ovšem úzce souvisí s nárůstem nákladových položek Služby a Ostatní náklady) v položce Tržby za vlastní výkony - v roce 2018 došlo k nárůstu objemu o 2 107 tisíc Kč, což je největší meziroční nárůst za poslední desetiletí. Další drobné navýšení výnosů se událo v položce Provozní dotace. Toto navýšení nastalo díky nyní již ukončenému mezinárodnímu projektu ArchaeoMontan 2018. Tento projekt z prostředků Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 by jen těžko rozpočtovatelný z důvodu jeho závislosti na mnoha faktorech. V položce Ostatní výnosy došlo k zúčtování Fondu reprodukce majetku ve výši 1 053 tisíc Kč.



Závěrem je nutné konstatovat, že hospodářský výsledek roku 2018 (ztráta ve výši 954 tisíc Kč) zklamal naše očekávání. Po projednání a schválení dozorčí radou bude část ztráty uhrazena z rezervního fondu. Zbylá část by byla uhrazena ze zisku roku 2019.

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Inovační centrum Ústeckého kr
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	6 773	227	7 000
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	432	41	473
A. I. 2.	Prodané zboží	4	100		100
A. I. 3.	Opravy a udržování	5			
A. I. 4.	Náklady na cestovné	6	401		401
A. I. 5.	Náklady na reprezentaci	7			
A. I. 6.	Ostatní služby	8	5 840	186	6 026
A. II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace** Součet A.II.7. až A.II.9.	9	1		1
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10	1		1
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	5 963	439	6 402
A. III. 10.	Mzdové náklady	14	4 506	332	4 838
A. III. 11.	Zákonné sociální pojištění	15	1 457	107	1 564
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	597		597
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	13		13
A. V. 20.	Dary	26	15		15
A. V. 21.	Manka a škody	27			
A. V. 22.	Jiné ostatní náklady	28	569		569
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		10	10
A. VIII. 29	Daň z příjmů	38		10	10
	Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII.	39	13 334	676	14 010
B.	**Výnosy**	40			
B. I.	**Provozní dotace** Hodnota B.I.1.	41	8 072		8 072
B. I. 1.	Provozní dotace	42	8 072		8 072
B. II.	**Přijaté příspěvky** Součet B.II.2. až B.II.4.	43	5 086		5 086
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			
B. II. 3.	Přijaté příspěvky (dary)	45			
B. II. 4.	Přijaté členské příspěvky	46	5 086		5 086
B. III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží**	47	176	707	883
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	13 334	707	14 041
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním** ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)	62		41	41
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění** ř. 62 - ř. 37	63		31	31

Sestaveno dne: 29.03.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
		Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 285 840 IČ: 04542088
Právní forma účetní jednotky	**Předmět podnikání**	**Pozn.:**

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Inovační centrum Ústeckého kr
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	2 026	4 349
B. I.	Zásoby celkem	Součet B.I.1. až B.I.9.	51	141	
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	141	
B. II.	Pohledávky celkem	Součet B.II.1. až B.II.19.	71	583	2 067
B. II. 1.	Odběratelé	(311)	52		39
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	483	2 028
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	100	
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	1 302	2 282
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72		
B. III. 2.	Ceniny	(213)	73		
B. III. 3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	1 302	2 282
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		
B. IV. 1.	Náklady příštích období	(381)	81		
B. IV. 2.	Příjmy příštích období	(385)	82		
	Aktiva celkem	**Součet A. až B.**	85	2 026	4 349

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	14	44
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	14	44
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	(963)	91	x	31
A. II. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(931)	92	5	x
A. II. 3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(932)	93	9	13
B.	**Cizí zdroje celkem**	**Součet B.I. až B.IV.**	95	2 012	4 305
B. I.	Rezervy celkem	Hodnota B.I.1.	97		
B. I. 1.	Rezervy	(941)	96		
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	739	2 199
B. III. 1.	Dodavatelé	(321)	106	227	44
B. III. 2.	Směnky k úhradě	(322)	107		
B. III. 3.	Přijaté zálohy	(324)	108		1 546
B. III. 4.	Ostatní závazky	(325)	109		
B. III. 5.	Zaměstnanci	(331)	110	268	356
B. III. 6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	111	31	
B. III. 7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	(336)	112	159	171
B. III. 8.	Daň z příjmů	(341)	113	1	11
B. III. 9.	Ostatní přímé daně	(342)	114	53	71
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		
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	1 273	2 106
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	(383)	130	1	
B. IV. 2.	Výnosy příštích období	(384)	131	1 272	2 106
	Pasiva celkem	**Součet A. až B.**	134	2 026	4 349

Sestaveno dne: 29.03.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.ú. 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 2018
(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.

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 k 31. 12. 2018

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, Ph.D. – ve funkci ředitele od 1. 12. 2015

Kontrolní orgán – kontrolní komise
Mgr. Lucie Kalhousová
Ing. Jana Nedrdová
Dne 20. 12. 2017 zaniklo členství pana Mgr. Zbyněk Pěnka a byl ustanoven nový člen Mgr. Jiří Kalach

Změny ve Spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. Labem, v oddílu L, vložce číslo 9705 provedené v roce 2017

Došlo ke změně člena kontrolní komise z pana Mgr. Zbyňka Pěnky na pana Mgr. Jiřího Kalacha.

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 2018. Rozvahovým dnem podle § 19 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je 31. 12. 2018.

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., Pausterova 3544/1. 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.
V roce 2018 nebyl žádný dlouhodobý nehmotný majetek pořízen.

3. **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.
V r. 2018 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný majetek.
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 Ireas. 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. V roce 2018 došlo k dovybavení zaměstnanců, převážně nových členů týmu.

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.

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)	Pořizovací cena	Oprávky
Stroje, přístroje a zařízení	0	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. 2018 měl spolek celkem 2282 tis. Kč, většinu tvořila záloha na projekt Smart akcelerátor.

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. 2018 měla společnost pohledávky ve výši 2066 tisíc. Z čehož 2027tisíc je z projektu Smart a 32 tisíc je pohledávka vůči členům inkubátoru a faktury partnerů za organizování akcí.

Závazky – krátkodobé

Společnost eviduje všechny své závazky v rozvaze a k 31. 12. 2018 představovaly tyto závazky celkovou hodnotu 2199 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou přijaté zálohy, které představovaly 1546 tis. Kč, což je zůstatek na účtu projektu Smart a dále závazky vůči zaměstnancům - mzdy 12/2017 ve výši 356 tis. Kč + 159 tis. Kč závazky k institucím soc. a zdrav. (splatnost k 10. 1. 2019), a závazky vůči dodavatelům 44 tis. Kč, jedná se hlavně o neobdržené konečné faktury k zálohovým fakturám.

Společnost neeviduje závazky s dobou splatnosti delší 5 ti let.

Zákonné a účetní rezervy

Spolek nevytvořil ani nečerpal žádné zákonné ani účetní rezervy.

Bankovní úvěry a výpomoci

Spolek nemá žádný bankovní úvěr ani půjčku.

Výnosy z hlavní činnosti

Výnosy jsou v podobě členských příspěvků a záloha na projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj.

Daň z příjmu

Výpočet roční daně 2018 (v tis. Kč)

HV před zdaněním	**41179 Kč**

Připočitatelné položky (+)	13172982
Odpočitatelné položky (-)	13157982
Základ daně	**56 000 Kč**
Odečet dle § 20 odst.7 zák. o daních z příjmu	0
Základ daně z příjmu	0
Sazba daně z příjmu	19%
Daň z příjmu	10640

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 (dotace, granty) – částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do nákladů.

Odpočitatelnou položkou se rozumí částky, o které byly nesprávně zvýšeny příjmy a částky dotace, granty), 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

V polovině září byl přijat zaměstnanec na projekt Platinn. K 31. 1ě. 2018 u nás ukončil pracovní poměr zaměstnanec na pozici Asistent. Další zaměstnankyně v polovině listopadu 2018 nastoupila na mateřskou dovolenou a byly přijati dva zaměstnanci na dohodu o provedení práce.

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců společnosti a souvisejících osobních nákladů v r. 2018 (v tis. Kč):

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců:	13
z toho řídících pracovníků:	1
mzdové náklady celkem:	4838
z toho dohody mimo pracovní poměr:	134
z toho ředitel:	732
Sociální pojištění:	1564
Celkem-osobní náklady	**6402**

Poskytnuté granty a dotace

v roce 2018 spolek stále čerpá pouze na projekt Smart akcelerátor

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 2018 společnost obdržela dary: (účelový dar)

Výše daru (v tis. Kč)	Dárce
15000	Microsoft

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: 29. 3. 2019

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(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.)**	251 474	176 822
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.)**	437 767	437 900
1.	Pozemky	0	0
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
3.	Stavby	411 699	411 699
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	26 068	26 201
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	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A. III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet A.III.1. až A.III.6.)**	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.kostnersw.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.)**	-186 293	-261 078
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	-174 930	-246 157
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-11 363	-14 921
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.)**	1 754	4 640
B. I.	**Zásoby celkem (součet B.I.1. až B.I.9.)**	221	177
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	138	69
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	83	108
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.)**	1 353	3 506
1.	Odběratelé	205	288
2.	Směnky k inkasu	0	0
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
4.	Poskytnuté provozní zálohy	569	314
5.	Ostatní pohledávky	0	0
6.	Pohledávky za zaměstnanci	2	4
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
8.	Daň z příjmů	0	0
9.	Ostatní přímé daně	5	0
10.	Daň z přidané hodnoty	83	47

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	0	0
18.	Dohadné účty aktivní	489	2 853
19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B. III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem (součet B.III.1. až B.III.7.)**	105	926
1.	Peněžní prostředky v pokladně	34	16
2.	Ceniny	0	0
3.	Peněžní prostředky na účtech	71	910
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.2.)**	75	31
1.	Náklady příštích období	73	31
2.	Příjmy příštích období	2	0
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	253 228	181 462

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.)**	251 819	177 173
A. I.	**Jmění celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)**	252 360	177 555
1.	Vlastní jmění	252 360	177 555
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.)**	-541	-382
1.	Účet výsledku hospodaření	63	159
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-604	-541
B.	**Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	1 409	4 289
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.)**	1 408	4 255
1.	Dodavatelé	235	224
2.	Směnky k úhradě	0	0
3.	Přijaté zálohy	410	434
4.	Ostatní závazky	0	0
5.	Zaměstnanci	107	13
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	249
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	55	139
8.	Daň z příjmů	1	1
9.	Ostatní přímé daně	1	40
10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	2 641
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	3	0
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	596	514
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B. IV.	**Jiná pasiva celkem (součet B.IV.1. až B.IV.2.)**	1	34
1.	Výdaje příštích období	0	34
2.	Výnosy příštích období	1	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	253 228	181 462

Sestaveno dne: 21.3.2019	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.: 606 711 105 linka:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(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.)**	4 896	0	4 896
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	1 972	0	1 972
2.	Prodané zboží	39	0	39
3.	Opravy a udržování	151	0	151
4.	Náklady na cestovné	13	0	13
5.	Náklady na reprezentaci	25	0	25
6.	Ostatní služby	2 696	0	2 696
A.II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (součet A.II.7. až A.II.9.)**	69	0	69
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	69	0	69
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	0	0	0
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
A.III.	**Osobní náklady (součet A.III.10. až A.III.14.)**	3 891	0	3 891
10.	Mzdové náklady	2 950	0	2 950
11.	Zákonné sociální pojištění	876	0	876
12.	Ostatní sociální pojištění	0	0	0
13.	Zákonné sociální náklady	65	0	65
14.	Ostatní sociální náklady	0	0	0
A.IV.	**Daně a poplatky (A.IV.15.)**	59	0	59
15.	Daně a poplatky	59	0	59
A.V.	**Ostatní náklady (součet A.V.16. až A.V.22.)**	212	0	212
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0
17.	Odpis nedobytné pohledávky	24	0	24
18.	Nákladové úroky	0	0	0
19.	Kursové ztráty	0	0	0
20.	Dary	0	0	0
21.	Manka a škody	0	0	0
22.	Jiné ostatní náklady	188	0	188

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kasinersw.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.)**	74 785	0	74 785
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	74 785	0	74 785
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0
25.	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
26.	Prodaný materiál	0	0	0
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0
A.VII.	**Poskytnuté příspěvky (A.VII.28.)**	0	0	0
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
A.VIII.	**Daň z příjmů (A.VIII.29.)**	14	0	14
29.	Daň z příjmů	14	0	14
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	83 926	0	83 926

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kaslmersw.cz

72045230

Označení a	VÝNOSY b	Činnost hlavní 1	Činnost hospodářská 2	Činnost celkem 3
B.I.	**Provozní dotace (B.I.1.)**	2 697	0	2 697
1.	Provozní dotace	2 697	0	2 697
B.II.	**Přijaté příspěvky (součet B.II.2. až B.II.4.)**	3 765	0	3 765
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
3.	Přijaté příspěvky (dary)	65	0	65
4.	Přijaté členské příspěvky	3 700	0	3 700
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	2 817	0	2 817
B.IV.	**Ostatní výnosy (součet B.VI.5. až B.VI.10.)**	74 806	0	74 806
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0
6.	Platby za odepsané pohledávky	0	0	0
7.	Výnosové úroky	0	0	0
8.	Kursové zisky	0	0	0
9.	Zúčtování fondů	0	0	0
10.	Jiné ostatní výnosy	74 806	0	74 806
B.V.	**Tržby z prodeje majetku (součet B.V.11. až B.V.15.)**	0	0	0
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
13.	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
	VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)	84 085	0	84 085
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	173	0	173
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	159	0	159

Sestaveno dne: 21.3.2019	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 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel.: 606 711 805 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 2018

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. Miroslav Andrt	člen správní rady
JUDr. Miloslav 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, společnost používá rovnoměrné měsíční odpisy v poměru k době využitelnosti majetku; daňové odpisy nejsou využívány, neboť společnost 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 162 tis. Kč. Jedná se o pohledávky z obchodního styku.

Nad 360 dní po splatnosti	38
Nad 180 dní po splatnosti	31

Souhrnná výše *závazků po lhůtě splatnosti*; údaje jsou čerpány z příslušných analytických účtů, činí 51 tis.. Kč. Jedná se o závazky z obchodního styku.

Nad 360 dní po splatnosti	0
Nad 180 dní po splatnosti	0

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

Výsledek hospodaření: Hospodaření v hlavní činnosti bylo uzavřeno se ziskem 159 tis. Kč, účetní jednotka nemá žádnou doplňkovou činnost.

Údaje o zaměstnancích:
Průměrný evidenční počet k 31. 12. 2018 činí 8 zaměstnanců.

Mzdové náklady	2950
Zákonné sociální pojištění	876

Daně: Účetní jednotce v účetním období vznikla daňová povinnost ve výši 14 tis.

Dlouhodobý majetek:

Název majetku	Stav k 1.1.2018	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Stavby	411699	0	0	411 699
Samost. mov. věci	26 068	133	0	26 201
Nedok. dl. maj.	0	0	0	0

Členské příspěvky: Na základě usnesení zastupitelstva města Terezína obdržela účetní jednotka členský příspěvek ve výši 700 tis.. Kč a na základě usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje členský příspěvek ve výši 3 000 tis. Kč. Celkový zúčtovaný členský příspěvek za účetní období 201 tak činil 3 700 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
FCC BEC	15

Dotace:

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období obdržela dotace na pořádání společensko-kulturních akcí.

Poskytovatel dotace	**Částka v tis. kč.**
Ústecký kraj	200
Město Terezín	158
Dobrov.svazek obcí EUROREGION LABE	378

Účetní jednotka ve sledovaném účetním období obdržela prostředky na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace MŠMT – jako poskytovatel dotace z Operačního programu na výzkum, vývoj a vzdělávání. Účetní jednotka obdržela prostředky formou zálohy ve výši 2 640 tis., které budou zúčtovány po skončení projektu. Celková zúčtovaná částka dotace ve výši 1 960 tis. odpovídá způsobilým výdajům čerpaným v roce 2018.

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 společnost v podrozvahové evidenci o vypůjčeném majetku na syntetických účtech 971 k 31. 12. 2018 v hodnotě 28 685 764,53 Kč.

.....
JUDr. Miloslav Kubíček – ředitel sdružení

Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01
IČO: 720 45 230

Komentář k roční účetní závěrce za rok 2018

Formální informace a základní informace o použitých metodách účtování a oceňování jsou uvedeny v příloze roční účetní závěrky Sdružení za rok 2018.

V roce 2016 byl zahájen provoz projektu „Terezín - projekt oživení historických památek", jehož náplní je zejména

- rekonstrukce památkových objektů ve vlastnictví města Terezína; Sdružení je vypůjčitelem na základě smlouvy o výpůjčce
- podpora sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a jiných služeb

Samotný provoz projektu představuje především realizaci činností zajišťujících naplňování udržitelnosti projektu, spočívající v přípravě a provozu musejních expozic, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí a dalších.

Rok 2018 představoval období běžného provozu projektu - tedy za strany Sdružení zajištění organizačních, technických a provozních činností.

Výkaz zisku a ztráty

Dominantní položkou výnosů jsou Ostatní výnosy představující proúčtování odpisů dlouhodobého majetku, krytých dotací. Dále pak Tržby za vlastní výkony a zboží ve výši 2.817 tis. Kč (vstupné, pronájem, reklama, pořádání akcí) a členské příspěvky ve výši 3.700 tis. Kč.

Vybrané činnosti Sdružení podléhají dani z příjmů, pokud je u nich realizován zisk - to je zejména případ v oblasti pronájmů a poskytování reklamy. Při zohlednění odpovídajících nákladů vznikla Sdružení povinnost hradit daň z příjmů právnických osob za rok 2018 ve výši 14 tis. Kč.

Náklady tvoří z největší části odpisy dlouhodobého majetku (74.785 tis. Kč), osobní náklady ve výši 3.891 tis. Kč a náklady na energie a služby ve výši 4.896 tis. Kč.

Celkový výsledek hospodaření za rok 2018 činí +159 tis. Kč po zdanění.

Rozvaha

Majetková struktura Sdružení je tvořena zejména dlouhodobým hmotným majetkem vzniklým realizací výše uvedeného projektu IOP. V průběhu roku 2018 došlo pouze k pořízení a zařazení dlouhodobého majetku pořízeného v rámci projektu „Terezín - centrum propojení formálního a neformálního vzdělávání".

Název majetku	Stav k 1.1.2018	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2018 v tis. Kč
Stavby	411 699	0	0	411 699
Samostatné movité věci	26 068	133	0	26 201
Nedokončený dlouhodobý majetek	0	0	0	0

Na základě usnesení zastupitelstva města Terezín a na základě usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje Sdružení obdrželo nebo mělo obdržet členské příspěvky v následující struktuře:

Člen Sdružení	Schválený členský příspěvek	Neuhrazeno k 31.12.2018
Ústecký kraj - čl. příspěvek na rok 2018	3 000	0
Město Terezín - čl. příspěvek na rok 2018	700	0
Celkem v tis. Kč	**3 700**	**0**

Projekt „Terezín - centrum propojení formálního a neformálního vzdělávání"

Sdružení získalo v roce 2018 dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (poskytovatelem je MŠMT) ve výši 9.365,62 tis. Kč na realizaci projektu „Terezín - centrum propojení formálního a neformálního vzdělávání" (dotace činí 95% z celkových způsobilých nákladů). Doba realizace projektu je plánována na období od 1.7.2018 do 31.10.2020, tedy 28 měsíců. Do 31.10.2018 je celkový stav čerpání dotace ve výši 1.547,86 tis. Kč a evidované náklady činí 1.629,33 tis. Kč. Záporný výsledek samotného projektu ve výši 81,47 tis. Kč pak představuje 5%-ní spoluúčast Sdružení.

Náklady projektu a čerpání dotace je v účetnictví Sdružení vedeno odděleně v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem dotace.

Vlastní jmění (účtová skupina 90)

Vlastní jmění Sdružení tvoří přijaté peněžní prostředky - dotace na pořízení dlouhodobého majetku určeného pro činnost Sdružení.

O pohybech a stavu vlastního jmění je účtováno na účtu 901 - Vlastní jmění:

Vlastní jmění v tis. Kč	Stav k 1.1.2018	Přírůstky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
Vlastní jmění (901)	252 360	0	74 805	177 555

Sdružení nevytváří žádné fondy.

Dne 15. dubna 2019

.....

JUDr. Miloslav Kubíček
ředitel Sdružení

IČ: 28750853

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
obecně prospěšná společnost
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Sestaveno ke dni: **31.12.2018**

IČ:	28750853

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4
412 01 Litoměřice

Označení řádku: a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			hlavní činnost 1	hospodářská činnost 2
A.	**NÁKLADY**	**1**	**7 197 678.27**	**2 953 324.75**
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby A.I.1. až A.I.6.**	**2**	**3 491 033.90**	**2 724 717.02**
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	3	1 392 702.89	346 553.11
A.I.2.	Prodané zboží	4		30 220.08
A.I.3.	Opravy a udržování	5	15 682.00	204 756.51
A.I.4.	Náklady na cestovné	6	74 783.60	15 556.00
A.I.5.	Náklady na reprezentaci	7	4 851.00	
A.I.6.	Ostatní služby	8	2 003 014.41	2 127 631.32
A.II.	**Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 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 zásob	11		
A.II.9.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	12		
A.III.	**Osobní náklady A.III.10. až A.III.14.**	**13**	**3 364 224.00**	**176 298.00**
A.III.10.	Mzdové náklady	14	2 679 780.00	173 170.00
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	15	680 676.00	3 128.00
A.III.12.	Ostatní sociální pojištění	16	3 768.00	
A.III.13.	Zákonné sociální náklady	17		
A.III.14.	Ostatní sociální náklady	18		
A.IV.	**Daně a poplatky A.IV.15.**	**19**		**2 520.00**
A.IV.15.	Daně a poplatky	20		2 520.00
A.V.	**Ostatní náklady A.V.16. až A.V.22.**	**21**	**262 230.37**	**42 859.73**
A.V.16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	42 690.00	
A.V.17.	Odpis nedobytné pohledávky	23		
A.V.18.	Nákladové úroky	24	102 868.40	
A.V.19.	Kursové ztráty	25	58 601.73	
A.V.20.	Dary	26		
A.V.21.	Manka a škody	27		
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	28	58 070.24	42 859.73
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek A.VI.23. až A.VI.27.**	**29**	**80 190.00**	**6 930.00**
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	80 190.00	6 930.00
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 A.VII.28.**	**35**		

Označení řádku: a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			hlavní činnost 1	hospodářská činnost 2
A.VII.28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36		
A.VIII.	**Daň z příjmů A.VIII.29.**	**37**		
A.VIII.29.	Daň z příjmů	38		
	NÁKLADY celkem A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.+A.VII.+A.VIII.	**39**	**7 197 678.27**	**2 953 324.75**

 IČ: 28750853

Označení řádku: a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			hlavní činnost 1	hospodářská činnost 2
B.	**VÝNOSY**	**40**	**7 296 215.10**	**2 959 231.73**
B.I.	**Provozní dotace B.I.1.**	**41**	**6 637 001.19**	**1 200 000.00**
B.I.1.	Provozní dotace	42	6 637 001.19	1 200 000.00
B.II.	**Přijaté příspěvky B.II.1. až B.II.3.**	**43**		
B.II.1.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44		
B.II.2.	Přijaté příspěvky (dary)	45		
B.II.3.	Přijaté členské příspěvky	46		
B.III.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem B.III.1. až B.III.3.**	**47**	**658 896.00**	**1 691 687.69**
B.III.1.	Prodej vlastních výrobků	48		
B.III.2.	Prodej služeb	49	658 896.00	1 655 581.40
B.III.3.	Prodej zboží	50		36 106.29
B.IV.	**Ostatní výnosy B.IV.5. až B.IV.10.**	**51**	**317.91**	**1.73**
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	52		
B.IV.6.	Platby za odepsané pohledávky	53		
B.IV.7.	Výnosové úroky	54	99.93	
B.IV.8.	Kursové zisky	55	158.12	
B.IV.9.	Zúčtování fondů	56		
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	57	59.86	1.73
B.V.	**Tržby z prodeje majetku B.V.11. až B.V.15.**	**58**		**67 542.31**
B.V.11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	59		
B.V.12.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	60		
B.V.13.	Tržby z prodeje materiálu	61		67 542.31
B.V.14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	62		
B.V.15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	63		
	VÝNOSY CELKEM B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.+B.V.	**64**	**7 296 215.10**	**2 959 231.73**
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM: B.-A.+ř.37**	**65**	**98 536.83**	**5 906.98**
	Daň z příjmů A.VIII.	**66**		
D.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ C.-A.VIII.**	**67**	**98 536.83**	**5 906.98**

Sestaveno dne: 31.03.2019

Právní forma účetní jednotky: o.p.s.

Předmět podnikání účetní jednotky:

Zaúčtoval(a):	Schválil(a):	Dne:
		02.04.19

České středohoří
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 28750853 | www.ceskestredohori.info

ROZVAHA
obecně prospěšná společnost
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4
412 01 Litoměřice

Sestaveno ke dni: **31.12.2018**

IČ:	28750853

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
A.	**Dlouhodobý majetek celkem A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.**	**1**	**479 933.50**	**104 410.00**
A.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1. až A.I.7.**	**2**	**150 000.00**	**150 000.00**
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
A.I.2.	Software	4	150 000.00	150 000.00
A.I.3.	Ocenitelná práva	5		
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
A.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1. až A.II.10.**	**10**	**2 030 092.10**	**828 908.00**
A.II.1.	Pozemky	11		
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
A.II.3.	Stavby	13		
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	623 048.50	97 405.00
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17	1 407 043.60	668 503.00
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		63 000.00
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
A.III.	**Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1. až A.III.6.**	**21**		
A.III.1.	Podíly ovládaná nebo ovládající osoba	22		
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	23		
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
A.III.4.	Půjčky organizačním složkám	25		
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
A.IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1. až A.IV.11.**	**28**	**-1 700 158.60**	**- 874 498.00**
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	29		
A.IV.2.	Oprávky k softwaru	30	- 150 000.00	- 150 000.00
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům	31		
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	32		
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
A.IV.6.	Oprávky k stavbám	34		
A.IV.7.	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	35	- 143 115.00	-55 995.00
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	36		
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	37		
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	38	-1 407 043.60	- 668 503.00
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	39		

Označení řádku: a	TEXT (aktiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
B.	**Krátkodobý majetek celkem B.I.+B.II.+B.III+B.IV.**	**40**	**6 395 429.37**	**3 963 638.00**
B.I.	**Zásoby celkem B.I.1. až B.I.9.**	**41**		**2 300.00**
B.I.1.	Materiál na skladě	42		
B.I.2.	Materiál na cestě	43		
B.I.3.	Nedokončená výroba	44		
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	45		
B.I.5.	Výrobky	46		
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	47		
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	48		2 300.00
B.I.8.	Zboží na cestě	49		
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	50		
B.II.	**Pohledávky celkem B.II.1. až B.II.19.**	**51**	**5 596 369.00**	**2 434 417.00**
B.II.1.	Odběratelé	52	1 146 617.00	392 881.00
B.II.2.	Směnky k inkasu	53		
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	54		
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	55	471 402.00	470 453.00
B.II.5.	Ostatní pohledávky	56		
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	57	20 000.00	
B.II.7.	Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění	58		
B.II.8.	Daň z příjmů	59		
B.II.9.	Ostatní přímé daně	60		
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty	61		
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky	62		
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	63	2 724 900.00	1 571 084.00
B.II.13.	Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozp. orgánů územ. samospr. celků	64		
B.II.14.	Pohledávky za účastníky sdruženými ve společnosti	65		
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínových operací	66		
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	67		
B.II.17.	Jiné pohledávky	68		
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	69	1 233 450.00	-1.00
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám	70		
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek B.III.1 až B.III.7.**	**71**	**660 520.03**	**951 566.00**
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	125 497.00	91 080.00
B.III.2.	Ceniny	73		
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	74	535 023.03	860 486.00
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	75		
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	76		
B.III.6.	Ostatní cenné papíry	77		
B.III.7.	Peníze na cestě	78		
B.IV.	**Jiná aktiva celkem B.IV.1. až B.IV.2.**	**79**	**138 540.34**	**575 355.00**
B.IV.1.	Náklady příštích období	80	138 540.34	575 355.00
B.IV.2.	Příjmy příštích období	81		
	AKTIVA CELKEM A. + B.	**82**	**6 875 362.87**	**4 068 048.00**

Označení řádku: a	TEXT (pasiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
	PASIVA	83		
A.	**Vlastní zdroje celkem A.I. + A.II.**	**84**	**282 309.39**	**177 866.00**
A.I.	**Jmění celkem A.I.1. až A.I.3.**	**85**		
A.I.1.	Vlastní jmění	86		
A.I.2.	Fondy	87		
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	88		
A.II.	**Výsledek hospodaření celkem A.II.1. až A.II.3.**	**89**	**282 309.39**	**177 866.00**
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření HV	90	104 443.81	31 524.00
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	91		
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	92	177 865.58	146 342.00
B.	**Cizí zdroje celkem B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.**	**93**	**6 593 053.48**	**3 890 183.00**
B.I.	**Rezervy celkem B.I.1.**	**94**		
B.I.1.	Rezervy	95		
B.II.	**Dlouhodobé závazky celkem B.II.1. až B.II.7.**	**96**	**4 158 371.92**	**1 998 310.00**
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	97	4 158 371.92	1 998 310.00
B.II.2.	Vydané dluhopisy	98		
B.II.3.	Závazky z pronájmu	99		
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	100		
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101		
B.II.6.	Dohadné účty pasivní	102		
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	103		
B.III.	**Krátkodobé závazky celkem B.III.1. až B.III.23.**	**104**	**2 434 681.56**	**1 891 873.00**
B.III.1.	Dodavatelé	105	1 147 155.80	335 044.00
B.III.2.	Směnky k úhradě	106		
B.III.3.	Přijaté zálohy	107	114 800.20	343 345.00
B.III.4.	Ostatní závazky	108		
B.III.5.	Zaměstnanci	109	135 364.00	167 530.00
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	110	92 791.56	40 066.00
B.III.7.	Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	111	290 171.00	262 541.00
B.III.8.	Daň z příjmů	112		5 510.00
B.III.9.	Ostatní přímé daně	113	92 848.00	179 269.00
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	114	-10 781.00	
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	115	-5 955.00	575.00
B.III.12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	116		
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů uzemních samosprávných celků	117	1 644.00	
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	118		
B.III.15.	Závazky k účastníkům sdružení	119		
B.III.16.	Závazky z pevných termínových operací	120		
B.III.17.	Jiné závazky	121	576 643.00	557 993.00
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry	122		
B.III.19.	Eskontní úvěry	123		
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	124		
B.III.21.	Vlastní dluhopisy	125		
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	126		
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	127		

IČ: 28750853

Označení řádku: a	TEXT (pasiva) b	Čís. řád-ku c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
B.IV.	**Jiná pasiva celkem B.IV.1. až B.IV.2.**	**128**		
B.IV.1.	Výdaje příštích období	129		
B.IV.2.	Výnosy příštích období	130		
	PASIVA CELKEM A. + B.	**131**	**6 875 362.87**	**4 068 049.00**

Sestaveno dne: 31.03.2019

Právní forma účetní jednotky: o.p.s.

Předmět podnikání účetní jednotky:

Zaúčtoval(a):	Schválil(a):	Dne:
Brad		02.04.19

České středohoří
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 28750853 | www.ceskestredohori.info

Příloha k účetní závěrce

Společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s.

Ke dni 31. 12. 2018

Obsah přílohy
Podle § 30 vyhlášky č. 504/2002 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:	
IČ:	28750853
Rozhodující předmět činnosti:	nevýdělečná organizace
Datum vzniku účetní jednotky:	
Zdaňovací období:	od 1.1.2018 do 31.12.2018
Rozvahový den:	31.12.2018
Okamžik sestavení účetní závěrky:	6.5.2019

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 člena a místopředsedy správní rady, člena dozorčí rady

Člen správní rady:

RNDr. ALEXANDR VONDRA, dat. nar. 17. srpna 1961

Máchova 169/8, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku členství: 24. května 2018

Místopředseda správní rady:

LUKAS WÜNSCH, dat. nar. 11. května 1974
Škrétova 1951/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 18. června 2018
Den vzniku členství: 24. května 2018

Člen dozorčí rady:

PhDr. FILIP HRBEK, dat. nar. 3. dubna 1987
Palachova 1083/6, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku členství: 24. května 2018

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	9 1
Osobní náklady z toho členů řídících orgánů	3222 tis. Kč 314 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

Máme půjčku 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. 504/2002 Sb.

5.1. Použité obecné účetní zásady

Beze změn

6. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

6.1. Přijaté příspěvky od zakladatelů a další dotace

Ústecký kraj	**2000 tis. Kč**
Město Litoměřice	**998 tis. Kč**
MMR – projekt Turistika s výhledem	**2786 tis. Kč**
MMR- Kompletní re-branding	**553 tis. Kč**
Ostatní dotace	**300 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	290 tis. Kč
FÚ	93 tis. Kč

7. Informace k položkám majetku a závazků

7.1. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti roku 2018 ke dni 6.3.2019

Do 60 dnů = 157 184,-

Do 120 dnů = 11 110,-

Do 180 dnů = 240 937,-

Nad 180 dnů = 239 846,-

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: 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	27 tis. Kč
Jiné ověřovací služby	0 tis. Kč
Daňové poradenství	7 tis. Kč
Jiné neauditorské služby	72 tis.Kč

10. Rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb z běžné činnosti

Výnosy z prodeje služeb	2 314 tis. Kč
Výnosy z prodaného zboží	36 tis. Kč
Ostatní výnosy	1 tis. Kč
Tržby z prodeje materiálu	67 tis. Kč

Sestaveno dne: 6.5.2019
Sestavil: Luděk Jirman

České středohoří
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 28750853 | DIČ: CZ28750853
tel.: +420 412 871 529 | www.stredohori.cz
ÚČTÁRNA

České Švýcarsko o.p.s.

Z důvodu ověřování účetní závěrky nezávislým auditorem budou finální verze výkazů včetně přílohy k účetní závěrce vyhotoveny až v průběhu června roku 2019. Předložené informace o hospodaření společnosti tedy mohou být následně upraveny.

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

IČ
25436911

Název a sídlo 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	**6 451,00**	**2 327,00**	**8 778,00**
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	1 166,00	231,00	1 397,00
2.	Prodané zboží	4	0,00	1 410,00	1 410,00
3.	Opravy a udržování	5	186,00	0,00	186,00
4.	Náklady na cestovné	6	31,00	0,00	31,00
5.	Náklady na reprezentaci	7	46,00	0,00	46,00
6.	Ostatní služby	8	5 022,00	686,00	5 708,00
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9	**4,00**	**0,00**	**4,00**
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10	4,00	0,00	4,00
III.	Osobní náklady	13	**6 837,00**	**0,00**	**6 837,00**
10.	Mzdové náklady	14	5 171,00	0,00	5 171,00
11.	Zákonné sociální pojištění	15	1 653,00	0,00	1 653,00
12.	Ostatní sociální pojištění	16	10,00	0,00	10,00
13.	Zákonné sociální náklady	17	1,00	0,00	1,00
14.	Ostatní sociální náklady	18	2,00	0,00	2,00
IV.	Daně a poplatky	19	**12,00**	**0,00**	**12,00**
15.	Daně a poplatky	20	12,00	0,00	12,00
V.	Ostatní náklady	21	**711,00**	**0,00**	**711,00**
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	22	34,00	0,00	34,00
18.	Nákladové úroky	24	3,00	0,00	3,00
19.	Kursové ztráty	25	51,00	0,00	51,00
20.	Dary	26	1,00	0,00	1,00
21.	Manka a škody	27	372,00	0,00	372,00
22.	Jiné ostatní náklady	28	250,00	0,00	250,00
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	29	**1 135,00**	**0,00**	**1 135,00**
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	30	1 135,00	0,00	1 135,00
VII.	Poskytnuté příspěvky	35	**3,00**	**0,00**	**3,00**
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	36	3,00	0,00	3,00
	Náklady celkem	39	**15 153,00**	**2 327,00**	**17 480,00**
I.	Provozní dotace	41	**9 003,00**	**0,00**	**9 003,00**
1.	Provozní dotace	42	9 003,00	0,00	9 003,00
II.	Přijaté příspěvky	43	**913,00**	**0,00**	**913,00**
3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	913,00	0,00	913,00
III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	**2 840,00**	**5 146,00**	**7 986,00**
IV.	Ostatní výnosy	48	**223,00**	**0,00**	**223,00**
8.	Kurzové zisky	52	103,00	0,00	103,00
10.	Jiné ostatní výnosy	54	120,00	0,00	120,00
	Výnosy celkem	61	**12 979,00**	**5 146,00**	**18 125,00**
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62	**-2 174,00**	**2 819,00**	**645,00**
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	63	**-2 174,00**	**2 819,00**	**645,00**

Sestaveno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:
Odesláno dne:	OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ČESKÉ ŠVÝCARSKO České Švýcarsko o.p.s., Křinické náměstí 1161/10 407 46 Krásná Lípa, tel.: +420 412 383 000 IČ: CZ 254 36 911, www.ceskesvycarsko.cz	.....
E-mail:		Odpovídá za údaje: Telefon:

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

IČ
25436911

Název a sídlo účetní jednotky

České Švýcarsko o.p.s.

Křinické náměstí 1161/10
Krásná Lípa
407 46
Česká republika

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	**Dlouhodobý majetek celkem**	**1**	**3 181,00**	**3 948,00**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek celkem**	**2**	**4 595,00**	**6 561,00**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3	2 126,00	3 360,00
2.	Software	4	1 657,00	2 388,00
3.	Ocenitelná práva	5	812,00	813,00
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek celkem**	**10**	**8 034,00**	**8 034,00**
3.	Stavby	13	3 869,00	3 869,00
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14	4 165,00	4 165,00
IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem**	**29**	**-9 448,00**	**-10 647,00**
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30	-2 126,00	-2 422,00
2.	Oprávky k softwaru	31	-1 173,00	-1 558,00
3.	Oprávky k ocenitelným právům	32	-812,00	-812,00
6.	Oprávky ke stavbám	35	-1 601,00	-1 746,00
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	36	-3 736,00	-4 109,00
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	**41**	**11 002,00**	**11 104,00**
I.	**Zásoby celkem**	**42**	**1 311,00**	**922,00**
5.	Výrobky	47	702,00	515,00
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	49	609,00	407,00
II.	**Pohledávky celkem**	**52**	**6 840,00**	**5 168,00**
1.	Odběratelé	53	297,00	77,00
4.	Poskytnuté provozní zálohy	56	123,00	141,00
5.	Ostatní pohledávky	57	9,00	2,00
6.	Pohledávky za zaměstnanci	58	6,00	5,00
10.	Daň z přidané hodnoty	62	701,00	0,00
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	65	30,00	0,00
18.	Dohadné účty aktivní	70	5 674,00	4 943,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem**	**72**	**2 665,00**	**4 993,00**
1.	Peněžní prostředky v pokladně	73	300,00	224,00
3.	Peněžní prostředky na účtech	75	2 365,00	4 769,00
IV.	**Jiná aktiva celkem**	**81**	**186,00**	**21,00**
1.	Náklady příštích období	82	78,00	21,00
2.	Příjmy příštích období	83	108,00	0,00
	AKTIVA CELKEM	**85**	**14 183,00**	**15 052,00**

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	**Vlastní zdroje celkem**	**1**	**8 150,00**	**-429,00**
I.	**Jmění celkem**	**2**	**8 121,00**	**8 886,00**
1.	Vlastní jmění	3	2 924,00	3 676,00
2.	Fondy	4	5 197,00	5 210,00
II.	**Výsledek hospodaření celkem**	**6**	**29,00**	**-9 315,00**
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	646,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	29,00	x
4.	Jiný výsledek hospodaření	10	0,00	-9 961,00
B.	**Cizí zdroje celkem**	**11**	**6 033,00**	**15 481,00**
II.	**Dlouhodobé závazky celkem**	**14**	**4 305,00**	**246,00**
6.	Dohadné účty pasivní	20	187,00	242,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	21	4 305,00	4,00
III.	**Krátkodobé závazky celkem**	**22**	**1 565,00**	**15 235,00**
1.	Dodavatelé	23	127,00	122,00
3.	Přijaté zálohy	25	0,00	51,00
4.	Ostatní závazky	26	64,00	8,00
5.	Zaměstnanci	27	336,00	252,00
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	29	178,00	148,00
9.	Ostatní přímé daně	31	48,00	39,00
10.	Daň z přidané hodnoty	32	0,00	605,00
11.	Ostatní daně a poplatky	33	0,00	9 752,00
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	37	620,00	0,00
17.	Jiné závazky	39	5,00	4,00
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	45	0,00	4 254,00
IV.	**Jiná pasiva celkem**	**46**	**163,00**	**0,00**
1.	Výdaje příštích období	47	50,00	0,00
2.	Výnosy příštích období	48	113,00	0,00
	PASIVA CELKEM	**49**	**14 183,00**	**15 052,00**

Sestaveno dne:

Razítko: OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ČESKÉ ŠVÝCARSKO
České Švýcarsko o.p.s., Krinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa, tel.: +420 412 383 000
DIČ: CZ 254 36 911, www.ceskasvycarsko.cz

Podpis odpovědné osoby:

Odesláno dne:

.....

Odpovídá za údaje:

E-mail:

Telefon:

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,

b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

České Švýcarsko o.p.s. I Křinické náměstí 1161/10 I Krásná Lípa

V Krásné Lípě 24.5.2019

Věc: Komentář k účetním výkazům

Doplňující informace k položce jiný výsledek hospodaření v Rozvaze:

Jiný výsledek hospodařen je tvořen závazkem vyplývajícím z porušení rozpočtové kázně, opravou zaúčtování majetku a následně rozpuštěním investiční dotace, a opravou chybného nároku na odpočet DPH.

Doplňující údaje k položce ostatní krátkodobé finanční výpomoci v Rozvaze:

Tato položka v rozvaze je tvořena návratnou finanční výpomocí poskytnutou Ústeckým krajem.

Doplňující údaje k položce povozní dotace ve Výkazu zisku a ztrát:

Tato položka je tvořena dotacemi poskytnutými z následujících zdrojů:

Ústecký kraj, EFRR, MŽP a MMR

S pozdravem

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
ČESKÉ ŠVÝCARSKO
České Švýcarsko o.p.s., Křinické náměstí 1161/10
407 46 Krásná Lípa, tel.: +420 412 383 000
DIČ: CZ 254 36 911, www.ceskesvycarsko.cz

Nepomucká Martina

ekonom

Příloha k účetní závěrce dle vyhlášky 504 /2002 Sb.

Účetní období : 2018

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 : Jaroslav Špička – předseda správní rady
Mgr. Michal Voltr – člen správní rady
Dr.Ing. Radka Hodicová – člen správní rady
Mgr. Vladimír Antonín Hons – člen správní rady
Mgr. Martin Strakoš – člen správní rady
Ing. Jan Vaic – člen správní rady
Bc. Pavel Csonka – člen správní rady
Jana Eisertová – člen správní rady
Paeddr.- Jiří Kulhánek – člen správní rady
Jiří Harajda – člen správní rady
Štefan Drozd– člen správní rady

Dozorčí rada : Mgr. Jan Losenický – předseda dozorčí rady
Ing. Petr Hybner – člen dozorčí rady
Stanislav Rybák – člen dozorčí rady

Mgr. Stanislava Sajdlová – člen dozorčí rady

Statutární orgán – ředitel : Bc. Lukáš Pichlík

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 2018	2	
- z toho řídících pracovníků	1	
Osobní náklady na pracovníky (bez DPP)		
- mzdové náklady		729 tis. Kč
- sociální a zdrav.pojištění		260 tis. Kč
- z toho osobní náklady na řídící pracovníky		
- mzdové náklady		521 tis. Kč
- sociální a zdrav.pojištění		189 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 2018 byl nově pořízen dlouhodobý majetek – 2 ks elektrokola

.

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 ke dni 31.12.2018	141 tis. Kč
z toho pohledávky po splatnosti ke 31.12.2018	14 tis. Kč
Závazky k dodavatelům ke dni 31.12.2018	11 tis. Kč
Závazky plynoucí z pracovně právních vztahů k 31.12.2018	41 tis. Kč
Závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31.12.2018	21 tis. Kč
Závazky vůči Finančnímu úřadu k 31.12.2018	8 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	2 000 000 Kč
Účelová dotace na pracovní místo	**ano**	
Úřad práce pro Ústecký kraj	celková částka	117 000 Kč
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz	**ne**	

.

Sestavila: Renata Možná

Dolní Poohří
Rozvojová agentura Dolní Poohří, o.p.s.
Sídlo: Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721

Bc. Lukáš Pichlík
Ředitel o.p.s.

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:	Destinanční agentura Dolní Poohří o.p.s.
IČ / DIČ:	28750721 / CZ28750721
Sídlo účetní jednotky:	NÁM.PROKOPA VELKÉHO 1951, 43801 ŽATEC

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

	Název položky	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
		1	2	3
A.	Náklady	3347		3347
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2254		2254
A.II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace			
A.III.	Osobní náklady	1073		1073
A.IV.	Daně a poplatky			
A.V.	Ostatní náklady	3		3
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv aopravnýchpoložek			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	17		17
A.VIII.	Daň zpříjmů			
	Náklady celkem			
B.	Výnosy	3279	123	3402
B.I.	Provozní dotace	3252		3252
B.II.	Přijaté příspěvky			
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží		107	107
B.IV.	Ostatní výnosy	27		27
B.V.	Tržby z prodeje majetku		16	16
	Výnosy celkem			
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-68	123	55
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	-68	123	55

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	Bc. Lukáš Pichlík

Dolní Poohří
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ. 28750721 www.branadocech.cz ①

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Daňový subjekt:	Destinanční agentura Dolní Poohří o.p.s.
IČ / DIČ:	28750721 / CZ28750721
Sídlo účetní jednotky:	NÁM.PROKOPA VELKÉHO 1951, 43801 ŽATEC

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

	AKTIVA	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem		117
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem		117
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		
B.	Krátkodobý majetek celkem	902	835
B.I.	Zásoby celkem		
B.II.	Pohledávky celkem	353	141
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	509	694
B.IV.	Jiná aktiva celkem	40	
	Aktiva celkem	902	952

	PASIVA	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Vlastní zdroje celkem	816	871
A.I.	Jmění celkem	365	365
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	451	506
B.	Cizí zdroje celkem	86	81
B.I.	Rezervy celkem		
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem		
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	86	81
B.IV.	Jiná pasiva celkem		
	PASIVA CELKEM	902	952

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	Bc. Lukáš Pichlík

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ 28750721 www.branadocech.cz

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ
28734220

Název a právní forma účetní jednotky:
Destinační agentura Krušné hory o.p.s.

Sídlo účetní jednotky:
Klíny 61
436 01 Litvínov

Předmět činnosti účetní jednotky:
pozitivní prezentace regionu Krušných hor

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního obd.
A.	Dlouhodobý majetek celkem	1	0	82
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	82
1.	Pozemky	11		
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3.	Stavby	13		
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	14		82
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	1314	1392
I.	Zásoby celkem	41	186	383
1.	Materiál na skladě	42		
2.	Materiál na cestě	43		
3.	Nedokončená výroba	44	186	383
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	7	2
1.	Odběratelé	52	7	2
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 celk	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	1121	1007
1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	14	35
2.	Ceniny	73		
3.	Peněžní prostředky na účtech	74	1107	972
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		
	AKTIVA CELKEM	82	**1314**	**1474**

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	1	982	1082
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	982	1082
1.	Účet výsledku hospodaření	7	x	100
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	8	78	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	9	904	982
B.	Cizí zdroje celkem	10	332	392
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	177	242
1.	Dodavatelé	22	28	11
2.	Směnky k úhradě	23		
3.	Přijaté zálohy	24		

4.	Ostatní závazky	25		
5.	Zaměstnanci	26	93	143
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	27		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	28	50	66
8.	Daň z příjmů	29		
9.	Ostatní přímé daně	30	6	22
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	155	150
1.	Výdaje příštích období	46		
2.	Výnosy příštích období	47	155	150
	PASIVA CELKEM	48	**1314**	**1474**

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
18.3.2019	Bc. Eva Maříková	

DESTINAČNÍ AGENTURA
KRUŠNÉ HORY o.p.s.
Kliny 61, 436 01 Litvínov
IČ: 267 34 220 ③

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČ
28734220

Název a právní forma účetní jednotky:
Destinační agentura Krušné hory o.p.s.

Sídlo účetní jednotky:
Klíny 61
436 01 Litvínov

Předmět činnosti účetní jednotky:
pozitivní prezentace regionu Krušných hor

			Číslo řádku	Skutečnost k rozvahovému dni		
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
A.		Náklady	1	x	x	x
	I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	2116	0	2116
	1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek	3	69		69
	2.	Prodané zboží	4	145		145
	3.	Opravy a udržování	5			0
	4.	Náklady na cestovné	6	87		87
	5.	Náklady na reprezentaci	7	18		18
	6.	Ostatní služby	8	1797		1 797
	II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	9	-197	0	-197
	7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	10	-197		-197
	8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	11			0
	9.	Aktivace dlouhodobého majetku	12			0
	III.	Osobní náklady	13	2468	0	2468
	10.	Mzdové náklady	14	1924		1 924
	11.	Zákonné sociální pojištění	15	544		544
	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	18	0	18
	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			0
	22.	Jiné ostatní náklady	28	18		18
	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 slož	36	5		5
	VIII.	Daň z příjmů	37	0	0	0
	29.	Daň z příjmů	38			0
		Náklady celkem	39	4410	0	4410
B.		Výnosy	40	x	x	x
	I.	Provozní dotace	41	2035	0	2035
	1.	Provozní dotace	42	2035		2 035
	II.	Přijaté příspěvky	43	40	0	40
	2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	44			0
	3.	Přijaté příspěvky (dary)	45	40		40
	4.	Přijaté členské příspěvky	46			0
	III.	Tržby za vlastní výkony a zboží	47	934		934

IV.		Ostatní výnosy	48	1501	0	1501
	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	1501		1 501
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	4510	0	4510
C.		Výsledek hospodaření před zdaněním	62	100	0	100
D.		Výsledek hospodaření po zdanění	63	100	0	100

Sestaveno dne:	Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):	Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):
18.3.2019	Bc. Eva Maříková	DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY o.p.s. Kliny 61, 436 01 Litvínov IČ: 287 34 220

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o účetní závěrce

Příjemce: **Destinační agentura Krušné hory o.p.s.**

Klíny 61

436 01 Litvínov

Česká republika

IČ 28734220

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **Destinační agentura Krušné hory o.p.s.** (dále také Společnost) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v části 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv **Destinační agentury Krušné hory o.p.s.** k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 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.

Odpovědnost statutárního orgánu za účetní závěrku

Ředitelka 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 ředitelka Společnosti povinna 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 správní rada 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 (koluze), 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 jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitelka Společnosti uvedla v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelkou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. 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 nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- 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 ředitelku 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.

Jméno auditora:	Ing. Dagmar Švecová
Adresa sídla:	Sadová 275, 431 56 Mašťov
Evidenční číslo auditora:	1183
Datum zprávy auditora:	21. března 2019
Podpis auditora:	

Ing. Dagmar Švecová AUDITOR KA ČR č. oprávnění 1183

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2018

(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 2018 je ve výši + 100 tis. Kč.
IČ: 287 34 220

Statutární orgán

ředitelka k 31. 12. 2018 – 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 2018 jsou následující:

Nehmotný dlouhodobý majetek
Společnost nevlastní žádný nehmotný dlouhodobý majetek.

Hmotný dlouhodobý majetek
Společnost vlastní hmotný dlouhodobý majetek ve výši 82 tis.Kč.

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. 2018 eviduje pohledávky ve výši 2 tis. Kč.

Závazky

Společnost k 31. 12. 2018 vykazuje závazky vůči dodavatelům ve výši 11 tis. Kč, závazky vůči zaměstnancům ve výši 144 tis. Kč, závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění ve výši 66 tis. Kč, daň z příjmů 22 tis. Kč.

Zásoby

Společnost vykazuje rozpracovanost ve výši 383 tis. Kč. Tato částka odpovídá nákladům vynaloženým v roce 2018 na dosud nevyúčtovaný projekt Hornická stezka Krušných hor.

Krátkodobý finanční majetek

K 31. 12. 2018 má společnost finanční majetek ve výši 1 007 tis. Kč. Z toho peníze v pokladně jsou ve výši 35 tis. Kč, na běžném účtu 972 tis. Kč.

Osobní náklady

V roce 2018 bylo ve společnosti zaměstnáno 8 zaměstnanců, jejichž celkové osobní náklady činily 1.924 tis. Kč.

Přijaté dary a dotace

V roce 2018 byly přijaty dotace ve výši 3 339 tis. Kč z toho 2 000 tis. Kč od Ústeckého kraje, 10 tis. Kč od města Meziboří, 25 tis. Kč od města Jirkov a 1 304 tis. Kč od Úřadu práce na podporu zaměstnanosti.

Sestaveno dne: 18.3.2019	**Podpis statutárního orgánu účetní jednotky** Bc. Eva Maříková – ředitelka společnosti DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY o.p.s. Klíny 61, 436 01 Litvínov IČ: 287 34 220

ROZVAHA (BILANCE)

k 31.12.2018

(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 835

Štětí

411 08

AKTIVA

			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	**6 660**	**29 809**
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	6 660	31 468
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	28 880
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	14	2 088	2 088
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	15	0	0
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	(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	4 072	0
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: 16.3.2019

Razítko :

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Michal Kurfirst

Telefon:

a			Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
			b	1	2
A.IV.	**Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39)**		28	**0**	**1 659**
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	1 444
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	(082)	35	0	215
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	**60 016**	**36 078**
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	58 143	35 619
B.II.1.	Odběratelé	(311)	52	735	205
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	23 352	15
B.II.5.	Ostatní pohledávky	(315)	56	193	1 381
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	237	
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	62	1	
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	63		
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samostatných celků	(348)	64	33 625	31 959

			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	2 059
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám	(391)	70	0	0
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 79)**		71	315	524
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	(211)	72	9	17
B.III.2.	Ceniny	(213)	73	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	(221)	74	306	507
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	75	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	76	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	1 558	-65
B.IV.1.	Náklady příštích období	(381)	81	17	33
B.IV.2.	Příjmy příštích období	(385)	82	1 541	-98
	AKTIVA CELKEM (ř. 1 + 40)		83	**66 676**	**65 887**
	Kontrolní číslo (ř. 1 až 83)		997	**266 704**	**270 184**

PASIVA

	c		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	**61 984**	**59 591**
A.I.	**Jmění celkem (ř. 86 až 88)**		85	62 579	60 963
A.I.1.	Vlastní jmění	(901)	86	62 079	60 463
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	-595	-1 372
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	(+/-963)	90	X	-777
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	91	51	X
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	(+/-932)	92	-646	-595
B.	**Cizí zdroje celkem (ř. 94 + 96 + 104 + 128)**		93	**4 692**	**6 296**
B.I.	**Rezervy celkem (ř. 95)**		94	0	**1 381**
B.I.1.	Rezervy	(941)	95	0	1 381
B.II.	**Dlouhodobé závazky celkem (ř. 97 až 103)**		96	25	0
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	(953)	97	25	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	4 647	4 832
B.III.1.	Dodavatelé	(321)	105	1 026	588
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	79	85
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	110	0	0
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	(336)	111	52	53
B.III.8.	Daň z příjmů	(341)	112	23	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně	(342)	113	20	20
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	(343)	114	0	48
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	(345)	115	0	-3
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	2 318	2 018
B.III.18.	Krátkodobé bankovní úvěry	(231)	122	1 129	2 023
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	20	83
B.IV.1.	Výdaje příštích období	(383)	129	20	83
B.IV.2.	Výnosy příštích období	(384)	130	0	0
	PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93)		131	**66 676**	**65 887**
	Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)		998	**266 704**	**263 548**

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2018

(v celých tis. Kč)

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Labe aréna, z.s.

Nábřežní 835

Štětí

411 08

IČO
03410447

Číslo řádku	Název položky		Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
				1	2	3
A.	**Náklady (ř. 39)**		1	**4 468**	**3 803**	**8 271**
A.I.	**Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)**		2	2 217	882	3 099
A.I.1	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	(501-3)	3	0	570	570
A.I.2	Prodané zboží	(504)	4	0	0	0
A.I.3	Opravy a udržování	(511)	5	0	22	22
A.I.4	Náklady na cestovné	(512)	6	16	5	21
A.I.5	Náklady na reprezentaci	(513)	7	23		23
A.I.6	Ostatní služby	(518)	8	2 178	285	2 463
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	1 858	40	1 898
A.III.10	Mzdové náklady	(521)	14	1 386	40	1 426
A.III.11	Zákonné sociální pojištění	(524)	15	472	0	472
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
A.V.	**Ostatní náklady celkem (ř. 22 až 28)**		21	178	56	234
A.V.16	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	(541)	22	2		2
A.V.17	Odpis nedobytné pohledávky	(543)	23	0	0	0
A.V.18	Nákladové úroky	(544)	24	96	0	96
A.V.19	Kursové ztráty	(545)	25	30	0	30
A.V.20	Dary	(546)	26	0	0	0
A.V.21	Manka a škody	(548)	27		0	0
A.V.22	Jiné ostatní náklady	(549)	28	50	56	106
A.VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek celkem (ř. 30 až 34)**		29	215	2 825	3 040
A.VI.23	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	(551)	30	215	1 444	1 659
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 a použití rezerv a opravných položek	(556-9)	34	0	1 381	1 381
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	**4 468**	**3 803**	**8 271**

Číslo řádku	Název položky		Číslo řádku	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
				1	2	3
B.	**Výnosy (ř. 67)**		40	**3 689**	**3 805**	**7 494**
B.I.	**Provozní dotace (ř. 42)**		41	3 461	500	3 961
B.I.1	Provozní dotace	(691)	42	3 461	500	3 961
B.II.	**Přijaté příspěvky celkem (ř. 44 až 46)**		43	3	0	3
B.II.2	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	(681)	44	0	0	0
B.II.3	Přijaté příspěvky (dary)	(682)	45	3	0	3
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	0	697	697
B.III.1	Tržby za vlastní výrobky	(601)	48	0	0	0
B.III.2	Tržby z prodeje služeb	(602)	49	0	697	697
B.III.3	Tržby za prodané zboží	(604)	50	0	0	0
B.IV.	**Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)**		51	225	2 608	2 833
B.IV.5	Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále	(641-2)	52	0	1 188	1 188
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	32	0	32
B.IV.9	Zúčtování fondů	(648)	56	0	0	0
B.IV.10	Jiné ostatní výnosy	(649)	57	193	1 420	1 613
B.V.	**Tržby z prodeje majetku 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	**3 689**	**3 805**	**7 494**
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38)**		65	**-779**	**2**	**-777**
A.VIII.29	Daň z příjmů	(591)	66	0	0	0
D.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66)**		67	**-779**	**2**	**-777**
	Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)		999	31 070	30 436	61 506

Odesláno dne: 16.3.2019

Razítko:

Podpis vedoucího úč.jednotky:

Odpovídá za údaje: Michal Kurfirst

Telefon:

Příloha k účetní závěrce

Labe aréna, z.s.

k 31. 12. 2018

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1.1.2018 a končící dnem 31. 12. 2018.

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 spolku: 17.9.2014

Organizační struktura podniku a její zásadní změny v uplynulém období:
- spolek 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	5	5
Mzdové náklady - dohody o provedení práce	41.784,-	426.139,-
Mzdové náklady - HPP	1.384.391,-	1.234.738,-
Odměny členům statutárních orgánů spolku	0,-	0,-
Osobní náklady celkem	**1.426.175,-**	**1.660.877,-**

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 období spolek účtoval o účetních odpisech:
1) *majetek hrazený z dotačních prostředků – 551 / 081, 082 x 901 / 649*
2) *majetek hrazený z vlastních zdrojů – 551 / 081, 082*

Spolek si nastavil účetní dobu odepisování:
1) *movitý majetek – dle zákona o dani z příjmů*
2) *nemovitý majetek – dle nastavené doby udržitelnosti projektu*

Ve sledovaném období spolek neuplatňoval daňové odpisy.

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 je 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 spolek nepoužia ocenění reálnou hodnotou.

C: Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát *(IV.)*

1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace spolku *(IV.1)*

1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období
žádné

1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky
Ve sledovaném období spolek neeviduje žádný odložený daňový závazek, resp. pohledávku.

1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
Ve sledovaném období obdržel spolek:

1) *provozní dotaci od Ústeckého kraje ve výši Kč 500.000,-*
2) *provozní dotaci od Saské rozvojové banky ve výši EUR 56.956,63*
3) *provozní dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši EUR 3.350,38*

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)*
Spolek eviduje tento dlouhodobý hmotný majetek:

1) *pozemek - Kč 500.000,-*
2) *nemovitost Loděnice Štětí – Kč 28.879.682,50*
3) *počítačová technika - Kč 59.510,-*
4) *veslařské lodě - Kč 2.028.404,41*

3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek *(IV.3.1.b)*
Spolek neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný majetek.

3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu *(IV.3.1.c)*
Spolek neeviduje žádný hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu.

3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze *(IV.3.1.e)*
Spolek nemá ve své evidenci majetek neuvedený v rozvaze.

3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem *(IV.3.1.f)*
Spolek nemá majetek zatížený zástavním právem

3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením *(IV.3.1.g)*
Spolek nemá majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením

3.7. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti *(IV.3.1.h)*
Spolek neeviduje žádné dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti

4. Pohledávky a závazky

4.1. Pohledávky	*Kč 35.619 tis.*
- odběratelské pohledávky	*Kč 205 tis.*
- poskytnuté provozní zálohy	*Kč 15 tis.*
- ostatní pohledávky	*Kč 1.381 tis.*
- daňové pohledávky	*Kč 0,-*
- nárok na dotaci od Ústeckého kraje	*Kč 31.959 tis.*
4.2. Závazky	*Kč 4.832 tis.*
- dodavatelské závazky	*Kč 588 tis.*
- zaměstnanci, odvody SP, ZP	*Kč 138 tis.*
- daňové závazky	*Kč 65 tis.*
- jiné závazky	*Kč 2.018 tis.*
- bankovní úvěry krátkodobé	*Kč 2.023 tis.*
- bankovní úvěr dlouhodobý	*Kč 0,-*

5. Rezervy *(IV.3.5)*

Spolek ve sledovaném období vytvořil rezervu pro odstranění vad a nedodělků na objektu Labe aréna Štětí ve výši Kč 1.381.387,-.

6. Výnosy a náklady

Hlavní činnost:	
- náklady	Kč 4.468 tis.
- výnosy	Kč 3.689 tis.
Hospodářská činnost:	
- náklady	Kč 3.803 tis.
- výnosy	Kč 3.805 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:
25.3.2019	Petra Zderadičková	Ing. Michal Kurfirst

Komentář k hospodaření spolku za rok 2018

spolek Labe aréna, z.s., IČ: 03410447

Celkový přehled hospodaření

	Rok 2018						
	CELKEM spol. Labe aréna, z.s.		**HLAVNÍ ČINNOST**	**VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST**			
			Labská akademie veslování	**PROVOZ objektu Labe aréna Štětí**	**STAVBA objektu Labe aréna Štětí**	**Rekamní činnost, sportovně marketingové aktivity, zájmové kroužky**	**Provozní režie**
Výnosy	**5 849 224**		**3 464 141**	**161 118**	**1 304 207**	**919 759**	**0**
Tržby	696 697			161 118	115 820	419 759	
Ostatní výnosy	1 191 177		2 790		1 188 387		
Dotace	3 961 351		3 461 351			500 000	
Náklady	**5 084 291**		**4 090 021**	**212 952**	**115 820**	**591 844**	**73 654**
Spotřeba materiálu, energie, služby	3 100 650		2 216 603	160 934	115 820	573 494	33 799
Osobní náklady	1 896 875		1 856 925	21 600		18 350	
Daně a poplatky	10 899		10 899				
Ostatní provozní náklady	75 867		5 594	30 418			39 855

EBITDA (provozní HV)	**764 933**		**-625 880**	**-51 834**	**1 188 387**	**327 915**	**-73 654**
Odpisy	44 687		21 474	23 213			
Dary	0						
Tvorba rezerv - náklad	1 381 387				1 381 387		
Zúčtování rezerv - výnos	0						
Finanční výnosy	32 001		32 000				1
Finanční náklady	51 656		48 439				3 217
EBIT	**-680 796**		**-663 793**	**-75 047**	**-193 000**	**327 915**	**-76 870**
Výnosové úroky	37		3				34
Nákladové úroky	96 224		96 224				
EBT (HV před zdaněním)	**-776 983**		**-760 014**	**-75 047**	**-193 000**	**327 915**	**-76 836**
Daň z příjmů	0						
EAT (HV po zdanění)	-776 983		-760 014	-75 047	-193 000	327 915	-76 836

Dotační příjmy

1. Dotační projekt „Česko vesluje & MSJ ve veslování rok 2018“
   Poskytovatel: Ústecký kraj
   Období dotačního projektu: 1.1.2018 – 31.12.2018
   Výše dotace: Kč 500.000,-
   Podíl dotace na celkových nákladech projektu: 90,91%
   Typ dotace: provozní

2. Dotační projekt „Labská akademie veslování“
   Poskytovatel: Saská rozvojová banka
   Období dotačního projektu: 25.1.2016 - 31.7.2019
   Výše dotace poskytnuté v roce 2018: EUR 56.957,-
   Podíl dotace na celkových nákladech projektu: 85%
   Typ dotace v roce 2018: provozní

3. Dotační projekt „Labská akademie veslování“
   Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
   Období dotačního projektu: 25.1.2016 - 31.7.2019
   Výše dotace poskytnuté v roce 2018: EUR 3.350,-
   Podíl dotace na celkových nákladech projektu: 5%
   Typ dotace v roce 2018: provozní

4. Dotační projekt „ Labe aréna Štětí – etapa I.
   Poskytovatel: Ústecký kraj
   Výše dotace poskytnuté v roce 2018: Kč 1.665.726,-
   Podíl dotace na celkových nákladech projektu: 100%
   Typ dotace: investiční

CELKEM DOTAČNÍ PŘÍJMY v r. 2018
Kč 2.165.726,-
EUR 60.307,-

Zpracováno dne: 9.4.2019

Za spol. Labe aréna, z.s.