

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2012

tabulka č. 30

v tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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