

Kapitálové výdaje k 31. 12. 2013

tabulka č. 29

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhévé třídění - položka	ÚZ	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	Kapitálové výdaje celkem									1 419 203	1 673 897	756 124	-917 773	45,17
2	hrazeno z vlastních zdrojů									397 910	456 569	203 722	-252 847	44,62
3	hrazeno z transferů (dotací)									27 900	27 716	9 703	-18 013	35,01
4	hrazeno z úvěrů									790 591	872 157	351 786	-74 904	40,34
5	hrazeno z Fondu Ústeckého kraje									15 250	11 195	10 701	-494	95,59
6	hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje									159 272	251 530	167 523	-529 474	66,60
7	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje									28 280	52 230	12 689	-39 541	24,29
8	hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje									0	2 500	0	-2 500	0,00
9	Odbor kancelář hejtmána									6 456	5 853	5 853	0	100,00
10	hrazeno z vlastních zdrojů									6 456	5 853	5 853	0	100,00
11	RUK 5/35R/2013 ze dne 30. 10. 2013, Bilina - nákup invalidního ragbyového vozíku	231200	01		3419	6312	00048			0	150	150	0	100,00
12	Nemocnice Žatec, o.p.s. - přístrojové vybavení	231200	01		3522	6321	00048			0	500	500	0	100,00
13	ZS UK - vybavení pro ZS 2013	231200	01	7711	3533	6351				0	2 500	2 500	0	100,00
14	portál KR UK	231200	01		5273	6111				0	925	925	0	100,00
15	KR přívěsný vozík	231200	01		5273	6123				0	72	72	0	100,00
16	KRIZ - videokonferenční technologie	231200	01		5273	6125				0	1 209	1 209	0	100,00
17	vybavení pracoviště KR, portál krizového řízení	231200	01		5273	6901				2 500	0	0	0	x
18	ostatní složky a činnosti IZS - ZS	231200	01		5529	6901				2 500	0	0	0	x
19	GPS navigace, parkovací asistent včetně rádia	231200	01		6113	6122				0	41	41	0	100,00
20	nákup osobních automobilů	231200	01		6113	6123				1 000	0	0	0	x
21	investiční dotace RRRS na činnost	231200	01	9999	6174	6345				456	456	456	0	100,00
22	Odbor kancelář ředitele									6 000	13 563	13 500	-63	99,54
23	hrazeno z vlastních zdrojů									6 000	13 563	13 500	-63	99,54
24	SPZ Triangle PO - nákup automobilu	231200	02	0901	3639	6351				0	400	400	0	100,00
25	drobná technická zhodnocení budov	231200	02		6172	6121				1 000	0	0	0	x
26	odvětrání WV 7.NP budova A	231200	02		6172	6121				0	49	49	0	100,00
27	prosklené dveře do recepcie budova A	231200	02		6172	6121				0	50	49	-1	98,00
28	reko WC v provozovně Slovanka-Rubin	231200	02		6172	6121				0	200	198	-2	99,00
29	rozdělení kanceláře B 314 a zřízení vstupu	231200	02		6172	6121				0	55	52	-3	94,55
30	rozšíření elektroinstalace a vzduchotechniky - A 207	231200	02		6172	6121				0	28	28	0	100,00
31	sádrokartonová stěna s izolací - budova A, 325	231200	02		6172	6121				0	28	28	0	100,00
32	svod a odtok před budovou A	231200	02		6172	6121				0	27	27	0	100,00
33	výměna dveří KUUK ve skladě 029	231200	02		6172	6121				0	32	27	-5	84,38
34	vyzdívka kabin WC - budova B	231200	02		6172	6121				0	54	54	0	100,00
35	zakrytí vedení klimatizace 8.NP budova A	231200	02		6172	6121				0	43	43	0	100,00
36	klimatizace budova A KUUK - 158 podatelna	231200	02		6172	6122				0	220	218	-2	99,09
37	klimatizace budovy A KUUK - 7.-8.NP	231200	02		6172	6122				0	1 000	959	-41	95,90
38	klimatizace budovy A KUUK 3.NP - 325	231200	02		6172	6122				0	54	54	0	100,00
39	klimatizace budovy A KUUK 8.NP - 810	231200	02		6172	6122				0	100	99	-1	99,00
40	komplexní klimatizace budovy A KUUK	231200	02		6172	6122				0	8 970	8 969	-1	99,99
41	místnost pro digitalizaci dokumentů - konstrukce pod motorgenerátor	231200	02		6172	6121				0	150	150	0	100,00
42	místnost pro digitalizaci dokumentů - mříže budova C	231200	02		6172	6121				0	47	47	0	100,00
43	místnost pro digitalizaci dokumentů - optické kabely	231200	02		6172	6121				0	32	26	-6	81,25
44	místnost pro digitalizaci dokumentů - technický dozor	231200	02		6172	6121				0	30	30	0	100,00
45	místnost pro digitalizaci dokumentů	231200	02		6172	6121				0	1 994	1 993	-1	99,95
46	výměna výtahových dveří na budově A	231200	02		6172	6122				5 000	0	0	0	x
47	Odbor ekonomický									50 000	50 000	50 000	0	100,00
48	hrazeno z vlastních zdrojů									50 000	50 000	50 000	0	100,00
49	nákup majetkových podílů	231200	03		3636	6202				50 000	50 000	50 000	0	100,00
50	Odbor informatiky a organizačních věcí									6 000	2 816	2 790	-26	99,08
51	hrazeno z vlastních zdrojů									6 000	2 816	2 790	-26	99,08
52	programové vybavení	231200	04		6172	6111				0	701	701	0	100,00
53	rozvoj NAV5 a RMIS	231200	04		6172	6111				2 000	330	304	-26	92,12
54	ekonomické a personální systémy v příspěvkových organizacích	231200	04		6172	6111				2 000	0	0	0	x
55	nákup aktivních prvků a obnova serverů/výpočetní technika HW vč. SW	231200	04		6172	6125				2 000	1 785	1 785	0	100,00
56	Odbor majetkový									3 000	3 000	3 000	0	100,00
57	hrazeno z vlastních zdrojů									3 000	3 000	3 000	0	100,00
58	Krajská majetková, p.o. - účelová investiční dotace	231200	05	4701	3636	6351				3 000	3 000	3 000	0	100,00
59	Odbor regionálního rozvoje									694 979	762 964	233 490	-529 474	30,60
60	hrazeno z vlastních zdrojů									1 000	4 627	4 627	0	100,00
61	hrazeno z transferů (dotací)									27 900	0	0	0	x
62	hrazeno z úvěrů									506 807	506 807	61 340	0	12,10
63	hrazeno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje									159 272	251 530	167 523	-529 474	66,60
64	CR - pořízení propagačního stanu UK	231200	07		2143	6129				0	45	45	0	100,00
65	Koncepce rozvoje turistických tras v Českém Švýcarsku"	231200	07		3636	6119				0	942	942	0	100,00
66	Koncepce rozvoje cykloturistiky v Ústeckém kraji	231200	07		3636	6119				0	2 274	2 274	0	100,00
67	Podkladové studie a analýzy pro přípravu na nové programové období SF	231200	07		3636	6119				1 000	410	410	0	100,00
68	Turistický projekt Labská stezka	231200	07		3636	6119				0	956	956	0	100,00
69	Fond rozvoje Ústeckého kraje									693 979	758 337	228 863	-529 474	30,18
70	hrazeno z vlastních zdrojů									159 272	251 530	167 523	-529 474	66,60
71	hrazeno z transferů (dotací)									27 900	0	0	0	x
72	hrazeno z úvěrů									506 807	506 807	61 340	0	12,10
73	transfer RRRS Severozápad na spolufinancování projektů ROP	236305	07	9999	3636	6345				15 800	37 695	37 695	0	100,00
74	Financování připravovaných projektů	236305	07		3636	6901				0	75 377	0	-75 377	0,00
75	prostředky z úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	07		3636	6901				506 807	432 893	0	-432 893	0,00
76	Program podpory UPD obcí	236110								0	290	0	-290	0,00
77	POV - územní plány obcí 5/2003 - rezerva	236110	07		3635	6901	00082			0	78	0	-78	0,00
78	POV - územní plány obcí 5/2004 - rezerva	236110	07		3635	6901	00086			0	72	0	-72	0,00
79	POV - územní plány obcí 5/2005 - rezerva	236110	07		3635	6901	00089			0	140	0	-140	0,00
80	Program obnovy venkova UK - ÚP 2008 + 2009	236110				00101				7 000	19 767	8 424	-11 343	42,62
81	Program obnovy venkova Ústeckého kraje	236110	07		3636	6901	00101			4 000	311	0	-311	0,00
82	územní plány 2008+2009 - rezerva	236110	07		3635	6901	00101			3 000	11 032	0	-11 032	0,00
83	obec Velemin - Milešovka - 1. etapa IS	236110	07	3103	2143	6341	00101			0	697	697	0	100,00
84	obec Valkeřice - obnova části místní komunikace	236110	07	1051	2212	6341	00101			0	200	200	0	100,00
85	obec Srbská Kamenice -stezka pro pěší I. etapa	236110	07	1045	2219	6341	00101			0	125	125	0	100,00
86	obec Huntířov - výměna oken a zateplení MŠ	236110	07	1018	3111	6341	00101			0	200	200	0	100,00
87	obec Kovářská - rozšíření kapacity MŠ	236110	07	2017	3111	6341	00101			0	81	81	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění	§	druhové třídění - položka	úž	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
88	obec Doksany - střecha mateřské školy	236110	07	3018	3111	6341	00101				0	200	200	0	100,00
89	obec Malé Žernoseky - odstranění vlhkosti objektu MŠ	236110	07	3061	3111	6341	00101				0	94	94	0	100,00
90	obec Vrbno nad Lesy - výměna oken - 2.etapa	236110	07	4067	3111	6341	00101				0	200	200	0	100,00
91	obec Chodouny - rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ	236110	07	3029	3113	6341	00101				0	132	132	0	100,00
92	obec Libotenice - rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ	236110	07	3054	3113	6341	00101				0	132	132	0	100,00
93	obec Lenešice - stavební úpravy objektu školy	236110	07	4027	3113	6341	00101				0	200	200	0	100,00
94	obec Staňkovice - modernizace výuky ZŠ	236110	07	4059	3113	6341	00101				0	102	102	0	100,00
95	město Vroutek - výměna svítidel ZŠ	236110	07	4068	3113	6341	00101				0	132	132	0	100,00
96	obec Evaň - rekonstrukce střechy CCV "Evaňka"	236110	07	3023	3299	6341	00101				0	250	250	0	100,00
97	obec Nazabylice - sportovní hřiště	236110	07	2027	3412	6341	00101				0	200	200	0	100,00
98	obec Hrobce - sportoviště Hrobce	236110	07	3028	3412	6341	00101				0	156	156	0	100,00
99	obec Vrbčany - výstavba víceúčelového hřiště	236110	07	3109	3412	6341	00101				0	200	200	0	100,00
100	obec Židovice - závlaha víceúčelového hřiště	236110	07	3115	3412	6341	00101				0	192	192	0	100,00
101	obec Holedeč - oprava volejbalového hřiště	236110	07	4015	3412	6341	00101				0	200	200	0	100,00
102	obec Měrunice - úprava plochy fotbalového hřiště	236110	07	6021	3412	6341	00101				0	124	124	0	100,00
103	obec Kalek - sportovní a volnočasové využití v Kalku	236110	07	2015	3421	6341	00101				0	145	145	0	100,00
104	obec Krabčice - multifunkční hřiště pro děti	236110	07	3043	3421	6341	00101				0	200	200	0	100,00
105	obec Hrobčice - vybudování dětského hřiště Hrobčice	236110	07	6011	3421	6341	00101				0	250	250	0	100,00
106	obec Růžová - veřejné osvětlení	236110	07	1043	3631	6341	00101				0	250	250	0	100,00
107	obec Místo - veřejné osvětlení Blahuňov	236110	07	2026	3631	6341	00101				0	177	177	0	100,00
108	obec Prackovice nad Labem - veřejné osvětlení	236110	07	3076	3631	6341	00101				0	250	250	0	100,00
109	město Blšany - rekonstrukce veřejného osvětlení	236110	07	4004	3631	6341	00101				0	200	200	0	100,00
110	obec Měcholupy - oprava veřejného osvětlení II.etapa	236110	07	4038	3631	6341	00101				0	120	120	0	100,00
111	obec Nová Ves v Horách - rozšíření veřejného osvětlení	236110	07	5022	3631	6341	00101				0	41	41	0	100,00
112	obec Arnoltice - územní plán obce Arnoltice	236110	07	1001	3635	6341	00101				0	77	77	0	100,00
113	obec Dobkovice - územní plán obce Dobkovice	236110	07	1006	3635	6341	00101				0	150	150	0	100,00
114	obec Málkov - první změna ÚPD	236110	07	2023	3635	6341	00101				0	68	68	0	100,00
115	obec Perštejn - územní plán obce	236110	07	2031	3635	6341	00101				0	128	128	0	100,00
116	obec Račice - územní plán Račice	236110	07	3078	3635	6341	00101				0	196	196	0	100,00
117	obec Vražkov - pořízení územního plánu	236110	07	3107	3635	6341	00101				0	25	25	0	100,00
118	obec Blatno - územně plánovací dokumentace	236110	07	4002	3635	6341	00101				0	184	184	0	100,00
119	obec Domošice - územní plán Domošice, Solopysky	236110	07	4014	3635	6341	00101				0	98	98	0	100,00
120	obec Libčevy - vypracování územního plánu obce	236110	07	4028	3635	6341	00101				0	200	200	0	100,00
121	městys Panenský Týnec - vypracování územního plánu městyse Panenský Týnec	236110	07	4046	3635	6341	00101				0	188	188	0	100,00
122	obec Staňkovice - návrh územního plánu	236110	07	4059	3635	6341	00101				0	200	200	0	100,00
123	obec Klíny - územní plán obce Klíny	236110	07	5009	3635	6341	00101				0	97	97	0	100,00
124	obec Hrobčice - 1. změna územního plánu Hrobčice	236110	07	6011	3635	6341	00101				0	125	125	0	100,00
125	obec Košice - ubytovna Košice	236110	07	4023	3699	6341	00101				0	320	320	0	100,00
126	obec Kryštofovy Hamry - PD sběrný dvůr Kryštofovy Hamry	236110	07	2018	3722	6341	00101				0	50	50	0	100,00
127	obec Nezabylice - zlepšení vzhledu zelených ploch	236110	07	2027	3745	6341	00101				0	250	250	0	100,00
128	obec Nové Sedlo - komunální vysavač listí	236110	07	4042	3745	6341	00101				0	20	20	0	100,00
129	obec Výškov - rekonstrukce ploch veřejné zeleně	236110	07	4071	3745	6341	00101				0	250	250	0	100,00
130	obec Vražkov - nová vrata zbrojnice SDH	236110	07	3107	5512	6341	00101				0	41	41	0	100,00
131	obec Lišany - vnitřní úpravy hasičské zbrojnice	236110	07	4035	5512	6341	00101				0	107	107	0	100,00
132	obec Veltěže - Přístavba přístřešku k hasičské zbrojnici	236110	07	4065	5512	6341	00101				0	200	200	0	100,00
133	ROP - Labská stezka č. 2 - etapa 2	236050					00138				26 640	47 938	47 935	-3	99,99
134	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 2 - stavba - nezpůsobilé	236050	07		2219	6121	00138				26 640	47 938	47 935	-3	99,99
135	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov	236305									930	0	0	0	x
136	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - SLŠ a SOŠ soc. Šluknov - stavba ÚK	236305	07	1250	3122	6121	00000	38	1		150	0	0	0	x
137	ROP - Modernizace dílen v Mlýnské ulici - SLŠ a SOŠ soc. Šluknov - vybavení ÚK	236305	07	1250	3122	6122	00000	38	1		780	0	0	0	x
138	IOP - Transformace ÚSP Lobendava	236305									18 200	10 996	3 401	-7 595	30,93
139	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - stavba - SR	236305	07	1606	4357	6121	00000	36	1		0	1 649	499	-1 150	30,26
140	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - stavba - EU	236305	07	1606	4357	6121	00000	36	5		0	9 347	2 902	-6 445	31,05
141	IOP - Transformace ÚSP Lobendava - nezpůsobilé	236305	07	1606	4357	6121	13899				18 200	0	0	0	x
142	IOP - Transformace II. etapa	236305									1 500	900	900	0	100,00
143	IOP - Transformace II. etapa Lobendava - stavba - nezpůsobilé	236305	0711	1606	4357	6119					1 500	0	0	0	x
144	IOP - Transformace II. etapa - stavba Lobendava - nezpůsobilé	236305	07	1606	4357	6121					0	581	581	0	100,00
145	IOP - Transformace II. etapa - stavba DOZP Hlíňany ÚL - nezpůsobilé	236305	07	7601	4357	6121					0	319	319	0	100,00
146	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech - SŠ technická, gastronomická a automobilní Chomutov	236305									5 282	0	0	0	x
147	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA, Chomutov - stavba ÚK	236305	07	2060	3122	6121	00000	38	1		93	0	0	0	x
148	ROP - Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve stroj. oborech, SŠTaA, Chomutov - vybavení ÚK	236305	07	2060	3122	6122	00000	38	1		5 189	0	0	0	x
149	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠ energetické a stavební, OA a SZŠ Chomutov	236305									2 432	0	0	0	x
150	ROP - Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov SŠEaS Chomutov - vybavení ÚK	236305	07	2070	3122	6122	00000	38	1		2 432	0	0	0	x
151	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠ stavební a technická Ústí nad Labem	236305									4 332	0	0	0	x
152	ROP - Modernizace výuky technických a stavebních oborů - SŠST ÚnL - vybavení ÚK	236305	07	7100	3122	6122	00000	38	1		4 332	0	0	0	x
153	IOP - Transformace DOZP Hlíňany	236305									9 700	2 863	2 853	-10	99,65
154	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - stavba TP - SR	236305	07	7601	4357	6121	00000	36	1		0	371	371	0	100,00
155	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - stavba TP - EU	236305	07	7601	4357	6121	00000	36	5		0	2 101	2 101	0	100,00
156	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - stavba - ÚK	236305	0711	7601	4357	6121	00000	36	1		0	10	10	0	100,00
157	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - stavba - EU	236305	0711	7601	4357	6121	00000	36	5		0	56	56	0	100,00
158	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - stavba - nezpůsobilé	236305	07	7601	4357	6121					0	325	315	-10	96,92
159	IOP - Transformace DOZP Hlíňany - stavba - nezpůsobilé	236305	07	7601	4357	6121	13899				9 700	0	0	0	x
160	ROP - Obchvat Sřejevic	236305					00172				2 304	0	0	0	x
161	ROP - Obchvat Sřejevic - DSP - nezpůsobilé	236305	07		2212	6119	00172				2 304	0	0	0	x
162	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála II	236305									2 000	0	0	0	x
163	Cíl 3 - Krušnohorská magistrála II - stavba - nezpůsobilé	236305	07		2219	6121					2 000	0	0	0	x
164	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory	236305					00150				2 000	6 678	5 798	-880	86,82
165	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - stavba - SR	236305	07		2219	6121	00150	41	1		0	1 000	220	-780	22,00
166	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - stavba - ÚK	236305	07		2219	6121	00150	41	1		0	500	439	-61	87,80
167	Cíl 3 - Cykloregion Krušné hory - stavba - EU	236305	07		2219	6121	00150	41	5		0	3 772	3 733	-39	98,97

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvátové třídění s	druhové třídění - položka	Úz	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené- mu rozpočtu
168	Krušnohorská magistrála - stavba - nezpůsobilé	236305	07		2219	6121	00150			2 000	1 406	1 406	0	100,00
169	Cíl 3 - Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací	236305					00066			114	9 047	9 047	0	100,00
170	Cíl 3 - Krizový portál - software - SR	236305	0701		5273	6111	00066	41	1	0	57	57	0	100,00
171	Cíl 3 - Krizový portál - software - ZS	236305	0701		5273	6111	00066	41	1	114	114	114	0	100,00
172	Cíl 3 - Krizový portál - software - EU	236305	0701		5273	6111	00066	41	5	0	968	968	0	100,00
173	Cíl 3 - Krizový portál - platba partnerovi ZS UK - SR	236305	0701	7711	5273	6351	00066	41	1	0	439	439	0	100,00
174	Cíl 3 - Krizový portál - platba partnerovi ZS UK - UK	236305	0701	7711	5273	6351	00066	41	5	0	7 469	7 469	0	100,00
175	IOP - Technologické centrum kraje	236309					00157			14 097	58 964	58 356	-608	98,97
176	IOP - Technologické centrum kraje - programové vybavení - UK	236309	0704		6172	6111	00157	36	1	6 040	7 864	7 864	0	100,00
177	IOP - Technologické centrum kraje - programové vybavení - EU	236309	0704		6172	6111	00157	36	5	0	13 829	13 829	0	100,00
178	IOP - Technologické centrum kraje - stavební práce - nezpůsobilé	236309	0704		6172	6121	00157			0	608	608	0	100,00
179	IOP - Technologické centrum kraje - výpočetní technika - UK	236309	0704		6172	6125	00157	36	1	8 057	13 290	13 070	-220	98,34
180	IOP - Technologické centrum kraje - výpočetní technika - EU	236309	0704		6172	6125	00157	36	5	0	23 373	22 985	-388	98,34
181	CENTRAL EUROPE - EURUFU	236318					00179			270	1 460	1 460	0	100,00
182	CENTRAL EUROPE - EURUFU - studie - UK	236318	07		3636	6119	00179	43	1	0	145	145	0	100,00
183	CENTRAL EUROPE - EURUFU - studie - UK	236318	07		3636	6119	00179	43	1	270	0	0	0	x
184	CENTRAL EUROPE - EURUFU - studie - EU	236318	07		3636	6119	00179	43	5	0	823	823	0	100,00
185	CENTRAL EUROPE - EURUFU - stavba - UK	236318	07		3636	6121	00179	43	1	0	74	74	0	100,00
186	CENTRAL EUROPE - EURUFU - stavba - EU	236318	07		3636	6121	00179	43	5	0	418	418	0	100,00
187	CENTRAL EUROPE - EURUFU	236319					00180			0	967	967	0	100,00
188	CENTRAL EUROPE - TAB - studie - UK	236319	07		3716	6119	00180	43	1	0	145	145	0	100,00
189	CENTRAL EUROPE - TAB - studie - EU	236319	07		3716	6119	00180	43	5	0	822	822	0	100,00
190	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice	236320					00149			3 000	0	0	0	x
191	ROP - Cyklostezka Chomutov-Strupčice - stavba - nezpůsobilé	236320	07		2219	6121	00149			3 000	0	0	0	x
192	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Krajský standardizovaný projekt ZS UK	236322					00176			5 116	2 616	2 616	0	100,00
193	IOP - Jednotná úroveň informačních systémů - Záchranka "IZS" - přístroje - UK	236322	0711	7711	5273	6122	00176	36	1	5 116	30	30	0	100,00
194	IOP - Krajský standardiz. projekt ZS UK - přístroje - UK	236322	0712	7711	5273	6122	00176	36	1	0	256	256	0	100,00
195	IOP - Krajský standardiz. projekt ZS UK - přístroje - EU	236322	0712	7711	5273	6122	00176	36	5	0	2 330	2 330	0	100,00
196	Cíl 3 - Turistika bez hranic	236323					00185			0	717	572	-145	79,78
197	Cíl 3 - Turistika bez hranic - dlouhodobý hmotný majetek - SR	236323	07		2143	6122	00185	41	1	0	26	16	-10	61,54
198	Cíl 3 - Turistika bez hranic - dlouhodobý hmotný majetek - UK	236323	07		2143	6122	00185	41	1	0	45	31	-14	68,89
199	Cíl 3 - Turistika bez hranic - dlouhodobý hmotný majetek - EU	236323	07		2143	6122	00185	41	5	0	384	263	-121	68,49
200	Cíl 3 - Turistika bez hranic - dlouhodobý hmotný majetek - UK	236323	07		2143	6129	00185	41	1	0	13	13	0	100,00
201	Cíl 3 - Turistika bez hranic - dlouhodobý hmotný majetek - SR	236323	07		2143	6129	00185	41	1	0	26	26	0	100,00
202	Cíl 3 - Turistika bez hranic - dlouhodobý hmotný majetek - EU	236323	07		2143	6129	00185	41	5	0	223	223	0	100,00
203	ROP - Páteří komunikace rekreační oblasti Milada,Roudníky	236325								2 549	244	109	-135	44,67
204	ROP - Páteří komunikace rekreační oblasti Milada,Roudníky - Trmice	236325	07		2212	6119				0	244	109	-135	44,67
205	ROP - Páteří komunikace rekreační oblasti Milada,Roudníky - Trmice - stavba	236325	07		2212	6121				2 549	0	0	0	x
206	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3	236331					00139			5 000	97	97	0	100,00
207	ROP - Labská stezka č. 2 etapa 3 - stavba - nezpůsobilé	236331	07		2219	6121	00139			5 000	97	97	0	100,00
208	ROP - Cyklostezka Ohře	236332					00140			5 000	40	40	0	100,00
209	ROP - Cyklostezka Ohře - stavba - nezpůsobilé	236332	07		2219	6121	00140			5 000	40	40	0	100,00
210	ROP - Cyklostezka Ploučnice	236333					00141			45 500	47 658	47 464	-194	99,59
211	ROP - Cyklostezka Ploučnice - stavba - nezpůsobilé	236333	07		2219	6121	00141			45 500	47 658	47 464	-194	99,59
212	Cíl 3 - CROSS-DATA	236335					00143			0	557	557	0	100,00
213	Cíl 3 - CROSS-DATA - software licence - UK	236335	07		3635	6111	00143	41	1	0	56	56	0	100,00
214	Cíl 3 - CROSS-DATA - software licence - SR	236335	07		3635	6111	00143	41	1	0	28	28	0	100,00
215	Cíl 3 - CROSS-DATA - software licence - EU	236335	07		3635	6111	00143	41	5	0	473	473	0	100,00
216	SFŽP - Analýza rizik lokality Duchcov TDV a okolí	236336								0	573	572	-1	99,83
217	SFŽP - Analýza rizik lokality Duchcov TDV a okolí - UK	236336	0714		3733	6119	00000	54	1	0	57	57	0	100,00
218	SFŽP - Analýza rizik lokality Duchcov TDV a okolí - SR	236336	0714		3733	6119	00000	54	1	0	29	29	0	100,00
219	SFŽP - Analýza rizik lokality Duchcov TDV a okolí - FS	236336	0714		3733	6119	00000	54	5	0	487	486	-1	99,79
220	ROP - Přeložka sil.III/00732 v lok.zadní Vinohrady,Chomutov	236337					00145			2 858	0	0	0	x
221	ROP - Přeložka sil.III/00732 v lok.zadní Vinohrady,Chomutov - stavba,TD,AD,PD - UK	236337	07		2212	6121	00145	38	1	2 858	0	0	0	x
222	ROP - Obchvat Roudnice	236338					00146			5 548	0	0	0	x
223	ROP - Obchvat Roudnice - stavba - UK	236338	07		2212	6121	00146	38	1	5 548	0	0	0	x
224	Odbor školství, mládeže a tělovýchovy									0	8 839	6 851	-1 988	77,51
225	hrazeno z vlastních zdrojů									0	8 839	6 851	-1 988	77,51
226	Rezerva z prodeje nemovitého majetku	231200	09		3299	6901				0	1 988	0	-1 988	0,00
227	MŠ spec., Ústí n. L., ul. Malátova - rozšíření kapacity org.a výměna zádveří	231200	09	7260	3112	6351				0	170	170	0	100,00
228	Spec. ZŠ a spec. MŠ, Děčín - rekonstrukce podlahy v tělocvičně	231200	09	1340	3114	6351				0	50	50	0	100,00
229	Spec.ZŠ a Spec.MŠ Děčín - osobní automobil	231200	09	1340	3114	6351				0	180	180	0	100,00
230	Spec.ZŠ, MŠ a Prakt. škola, Ústí n. L., Pod Parkem - speciální ped.centrum	231200	09	7130	3114	6351				0	243	243	0	100,00
231	Spec.ZŠ,MŠ a Pr.Š Ústí n.L.,Pod Parkem - osobní automobil	231200	09	7130	3114	6351				0	200	200	0	100,00
232	Podkrušn.gymnázium - výměna vstupních dveří a rekonstrukce výplní otvorů	231200	09	5110	3121	6351				0	470	470	0	100,00
233	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmej. Ústí n.L. - nákup plynového kotle,elektrické pánve do školní jídelny	231200	09	7230	3121	6351				0	202	202	0	100,00
234	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - obnova střešní krytiny a zateplení střechy	231200	09	1140	3122	6351				0	700	700	0	100,00
235	VOŠ a SPS stroj., staveb. a doprav., Děčín - projektová dokumentace na výstavbu plynové kotelny	231200	09	1220	3122	6351				0	212	212	0	100,00
236	SOŠ energetická a stavební,OA a SZS,Chomutov - rekonstrukce tělocvičny Na Průhoně	231200	09	2070	3122	6351				0	551	551	0	100,00
237	OA a SOŠ generála F.Fajty, Louny - výměna serveru a rozvodů počítačové sítě	231200	09	4030	3122	6351				0	94	94	0	100,00
238	SS řemesel a služeb Děčín - formátovací pila	231200	09	1100	3123	6351				0	215	215	0	100,00
239	SS lodní dopravy a techn. řemesel, Děčín VI - I. etapa rekonstrukce školní dílenské lodě	231200	09	1130	3123	6351				0	3 000	3 000	0	100,00
240	SŠ techn.gastr.a autom.,Chomutov - náklady spojené se slučováním	231200	09	2060	3123	6351				0	220	220	0	100,00
241	SŠ technická, Most - projekt "Zateplení budovy"	231200	09	5020	3123	6351				0	204	204	0	100,00
242	DD Vysoká pec - dofinancování nákupu automobilu	231200	09	2180	4322	6351				0	140	140	0	100,00
243	Odbor kultury a památkové péče									0	484	544	60	112,40
244	hrazeno z vlastních zdrojů									0	484	484	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhé třídění - položka	úž	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené- mu rozpočtu
245	hrazeno z transferů (dotací)									0	0	60	60	x
246	Oblastní muzeum v Litoměřicích - nákup kovových skříní a kovového regálu	231812	10	3503	3315	6351	34941			0	0	60	60	x
247	Grafické logo pro akci 200. výročí bitvy u Chlumce	231200	10		3319	6112				0	38	38	0	100,00
248	Zámek Nový Hrad - nákup vnitřního pódia, venkovního zastřešení, audiovizuální techniky...	231200	10	4503	3321	6351				0	446	446	0	100,00
249	Odbor sociálních věcí									0	6 023	6 023	0	100,00
250	hrazeno z vlastních zdrojů									0	6 023	6 023	0	100,00
251	Centrum sociální pomoci Litoměřice - rekonstrukce datového centra	231200	11	3603	4350	6351				0	254	254	0	100,00
252	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - pořízení serveru a balneologického přístroje	231200	11	6601	4350	6351				0	200	200	0	100,00
253	Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov - havarijní stav kanalizace	231200	11	2601	4357	6351				0	510	510	0	100,00
254	Domov "Bez zámků" Tuchořice - oprava umývárny budova Zámečku	231200	11	4601	4357	6351				0	38	38	0	100,00
255	USP Nová Ves v Horách - ergoterapeutické dílny	231200	11	5604	4357	6351				0	1 500	1 500	0	100,00
256	Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova - vybudování kabelových rozvodů pro PC síť	231200	11	6603	4357	6351				0	100	100	0	100,00
257	Domov "Bouřňák" Háj u Duchcova - oprava místnosti budovy č.1	231200	11	6603	4357	6351				0	278	278	0	100,00
258	Domovy pro osoby se zdravotním postižením UL - vnitřní úpravy objektu DOZP Severní Terasa, stavební práce	231200	11	7601	4357	6351				0	3 143	3 143	0	100,00
259	Odbor zdravotnictví									0	8 168	8 168	0	100,00
260	hrazeno z vlastních zdrojů									0	8 168	8 168	0	100,00
261	Nemocnice následné péče Ryjice - nákup zdravotnického vybavení	231200	12	7702	3523	6351				0	700	700	0	100,00
262	Kojenecké ústavy UK - zateplení budovy Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje	231200	12	5721	3529	6351				0	3 182	3 182	0	100,00
263	Ústěk - vestavba objektu ZZS do stávající hasičské zbrojnice	231200	12	3101	3533	6341				0	700	700	0	100,00
264	ZZS UK - pořízení 1 ks sanitního automobilu	231200	12	7711	3533	6351				0	2 086	2 086	0	100,00
265	ZZS UK - kompresní systémy LUCAS	231200	12	7711	3533	6351				0	1 500	1 500	0	100,00
266	Odbor dopravy a silničního hospodářství									0	33 721	33 721	0	100,00
267	hrazeno z vlastních zdrojů									0	33 721	33 721	0	100,00
268	SÚS UK - investiční účelová dotace	231200	13	0801	2212	6351				0	33 351	33 351	0	100,00
269	Ocenitelná práva	231200	13		2299	6112				0	61	61	0	100,00
270	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku	231200	13		2299	6119				0	309	309	0	100,00
271	Odbor životního prostředí a zemědělství									35 280	63 634	18 735	-44 899	29,44
272	hrazeno z vlastních zdrojů									7 000	7 104	4 246	-2 858	59,77
273	hrazeno z transferů (dotací)									0	1 800	1 800	0	100,00
274	hrazeno z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje									28 280	52 230	12 689	-39 541	24,29
275	hrazeno z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje									0	2 500	0	-2 500	0,00
276	Lesy ČR s.p. - meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 odst. 1 a 3 lesního z.	231200	14		1037	6313	29517			0	1 800	1 800	0	100,00
277	aktualizace projektu obnovy lesa v imisní oblasti Krušných hor	231200	14		1039	6119				0	999	0	-999	0,00
278	Revitalizace břehů Homolského potoka	231200	14		2339	6119				0	363	363	0	100,00
279	Roudnice nad Labem - revitalizace Labe levý břeh	231200	14		2339	6119				0	242	242	0	100,00
280	Roudnice nad Labem - revitalizace břehu Labe II. etapa	231200	14		2339	6119				0	500	0	-500	0,00
281	studie odhadu emisí TZL z kontinuálních technologií těžby uhlí	231200	14		3719	6119				0	1 000	0	-1 000	0,00
282	zpracování koncepcí	231200	14		3719	6119				1 000	0	0	0	x
283	plány rozvoje	231200	14		3799	6119				2 000	0	0	0	x
284	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK									4 000	4 000	3 641	-359	91,03
285	Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v ÚK	231200	14		1098	6901	00099			4 000	0	0	0	x
286	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Rybníště - pořízení příkrmíště a kleští na balíky - 13/SML0810	231200	14		1019	6312	00099			0	17	17	0	100,00
287	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Lovosice - nákup secího stroje - 13/SML0811	231200	14		1019	6312	00099			0	163	163	0	100,00
288	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Roudnice nad Labem - instalace izolačních oken a dveří - 13/SML0813	231200	14		1019	6312	00099			0	62	62	0	100,00
289	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Loupy - pořízení secího stroje - 13/SML0814	231200	14		1019	6312	00099			0	84	84	0	100,00
290	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Litoměřice - nákup zemědělské techniky - 13/SML0815	231200	14		1019	6312	00099			0	65	65	0	100,00
291	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Roudnice nad Labem - nákup výkonnějšího traktoru - 13/SML0817	231200	14		1019	6312	00099			0	87	87	0	100,00
292	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Litoměřice - nákup čelního nakladače s příslušenstvím - 13/SML0821	231200	14		1019	6312	00099			0	54	54	0	100,00
293	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Terežín - nákup kompaktoru - 13/SML0823	231200	14		1019	6312	00099			0	92	92	0	100,00
294	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Malečov - přípojka nízkého napětí pro objekt venkovního ustájení - 13/SML0825	231200	14		1019	6312	00099			0	46	46	0	100,00
295	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Hora Sv. Kateřiny - rekonstrukce oplocení zemědělského areálu - 13/SML0827	231200	14		1019	6312	00099			0	138	75	-63	54,35
296	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Veltěže - oprava jezdecké halvy - 13/SML0830	231200	14		1019	6312	00099			0	31	31	0	100,00
297	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Roudnice nad Labem - celková rekonstrukce objektu č.p. 5 - 13/SML0833	231200	14		1019	6312	00099			0	56	0	-56	0,00
298	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Ústí nad Labem - nákup mulčovače - 13/SML0833	231200	14		1019	6312	00099			0	59	59	0	100,00
299	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Ústí nad Labem - nákup zemědělské techniky - 13/SML0833	231200	14		1019	6312	00099			0	161	161	0	100,00
300	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Lovosice - pořízení teleskopického manipulátoru - 13/SML0834	231200	14		1019	6312	00099			0	163	163	0	100,00
301	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Byčkovice - oprava mechanizační dílny v zemědělské farmě - 13/SML0835	231200	14		1019	6312	00099			0	163	82	-81	50,31
302	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Polepy - pořízení čelního nakladače na traktor - 13/SML0836	231200	14		1019	6312	00099			0	163	83	-80	50,92
303	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Třebenice - zlepšení manipulace s produkty na farmě - 13/SML0839	231200	14		1019	6312	00099			0	163	163	0	100,00
304	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Osek - mobilní hala pro skladování krmiv v zimním období - 13/SML0842	231200	14		1019	6312	00099			0	30	30	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhé třídění - položka	úž	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené- mu rozpočtu
305	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Litoměřice - nákup traktoru 4x4 pro práce v sadech - 13/SML0843	231200	14		1019	6312	00099			0	82	67	-15	81,71
306	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Roudnice nad Labem - restaurace historického objektu č.p. 16 - 13/SML0846	231200	14		1019	6312	00099			0	89	89	0	100,00
307	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Liběšice - revitalizace hospodářských prostor - 13/SML0859	231200	14		1019	6312	00099			0	104	104	0	100,00
308	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Ústí nad Labem - revitalizace osady Velichov - 13/SML0816	231200	14		1019	6312	00099			0	163	163	0	100,00
309	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Louny - pořízení seciho stroje - 13/SML0818	231200	14		1019	6312	00099			0	163	163	0	100,00
310	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Libčevy - pořízení dvouplášťové nádrže na motorovou naftu - 13/SML0819	231200	14		1019	6312	00099			0	21	21	0	100,00
311	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Varnsdorf - oprava chlěva - 13/SML0820	231200	14		1019	6312	00099			0	139	139	0	100,00
312	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Křešice - nákup kolového traktoru - 13/SML0824	231200	14		1019	6312	00099			0	104	104	0	100,00
313	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Šluknov - kotel na biopaliva - 13/SML0826	231200	14		1019	6312	00099			0	99	99	0	100,00
314	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Polepy - pořízení taženého postřikovače - 13/SML0837	231200	14		1019	6312	00099			0	136	112	-24	82,35
315	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Řehlovice - rekonstrukce hospodářských budov - stodola, chlív - 13/SML0838	231200	14		1019	6312	00099			0	152	152	0	100,00
316	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Bohušovice/Ohří - nákup přepravníku na koně - 13/SML0840	231200	14		1019	6312	00099			0	31	31	0	100,00
317	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Litoměřice - výstavba přístřešků pro koně a oplocení pozemků - 13/SML0841	231200	14		1019	6312	00099			0	23	0	-23	0,00
318	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Polepy - oprava fasády vesnické stavby v zemědělské usedlosti - 13/SML0852	231200	14		1019	6312	00099			0	102	102	0	100,00
319	RÚK 164/10R/2013 ze dne 13. 3. 2013, Třebívlice - oprava obytné části bývalé zemědělské usedlosti č.p. 42 - 13/SML0856	231200	14		1019	6312	00099			0	104	104	0	100,00
320	Zemědělské družstvo Kapky - oprava fasády areál sýpka a oprava štítů	231200	14		1019	6313	00099			0	109	109	0	100,00
321	SCHÄFER a SÝKORA s.r.o., Rumburk - nákup zem. techniky pro zemědělské středisko	231200	14		1019	6313	00099			0	127	110	-17	86,61
322	RANČ 3V, a.s., Praha - modernizace a efektivita - cesta ke kvalitnější produkci	231200	14		1019	6313	00099			0	160	160	0	100,00
323	HLIVA - FARMA VOLEK, s.r.o., Vrbno/Lesy - pořízení chladicího boxu	231200	14		1019	6313	00099			0	163	163	0	100,00
324	PROAGRO Nymburk a.s. - spalování kadáverů	231200	14		1019	6313	00099			0	132	132	0	100,00
325	Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje									28 280	52 230	12 689	-39 541	24,29
326	FVH UK - rezerva	236150	14		2399	6901				28 280	37 541	0	-37 541	0,00
327	Dolní Poustevna - výstavba vodovodního řadu č. 3, 4 a 5 v Horní Poustevně	236150	14	1011	2310	6341				0	1 578	1 578	0	100,00
328	Horní Habartice - dostavba kanalizace a vodovodu	236150	14	1015	2310	6341				0	380	380	0	100,00
329	Perštejn - stavba "Perštejn - vodovod"	236150	14	2031	2310	6341				0	3 087	3 087	0	100,00
330	Mádkov - ČOV Zelená - II. etapa	236150	14	2023	2321	6341				0	1 500	1 500	0	100,00
331	Perštejn - PD "Perštejn, Lužný a Černýš - rekonstrukce kanalizace a Lužný ČOV 1370 EO	236150	14	2031	2321	6341				0	818	818	0	100,00
332	Vlastislav - stavba "Vlastislav, Sutom - kanalizace a ČOV"	236150	14	3106	2321	6341				0	512	512	0	100,00
333	Vlastislav - kanalizace ČOV	236150	14	3106	2321	6341				0	2 000	0	-2 000	0,00
334	Chožov - Chožov, Mn.Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace	236150	14	4019	2321	6341				0	706	706	0	100,00
335	Peruc - voda a kanalizace pro 22 RD	236150	14	4047	2321	6341				0	1 801	1 801	0	100,00
336	Tašov - odvádění a čištění odpadních vod	236150	14	7017	2321	6341				0	300	300	0	100,00
337	Ústí nad Labem -Kanalizace Brná III. etapa	236150	14	7022	2321	6341				0	765	765	0	100,00
338	Zubrnice - PD stavby "Zubrnice - ČOV a kanalizace"	236150	14	7025	2321	6341				0	665	665	0	100,00
339	SESO - monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat - PPO	236150	14		2342	6322				0	172	172	0	100,00
340	Bohušovice nad Ohří - protipovodňová ochrana	236150	14	3002	2342	6341				0	405	405	0	100,00
341	Fond životního prostředí Ústeckého kraje									0	2 500	0	-2 500	0,00
342	rezerva - Fond životního prostředí ÚK	236340	14		3713	6901				0	2 500	0	-2 500	0,00
343	Odbor investiční									561 238	642 585	320 236	-322 349	49,84
344	hrazeno z vlastních zdrojů									318 454	312 371	64 459	-247 912	20,64
345	hrazeno z transferů (dotaci)									0	5 864	5 864	0	100,00
346	hrazeno z úvěrů									242 784	324 350	249 913	-74 437	77,05
347	oblast majetková									68 093	68 976	19 166	-49 810	27,79
348	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků celkem									56 253	54 198	11 230	-42 968	20,72
349	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u města Chomutov	231200	1505	0801	2212	6130				16 542	16 542	973	-15 569	5,88
350	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u obce Sifejovice	231200	1505	0801	2212	6130				1 132	1 132	0	-1 132	0,00
351	SÚS ÚK, p. o. - Brandov - přechod	231200	1505	0801	2212	6130				0	7	7	0	100,00
352	SÚS ÚK, p. o. - křižovatky a silnice Litvínov	231200	1505	0801	2212	6130				0	220	220	0	100,00
353	SÚS ÚK, p. o. - nová komunikace u Roudnice nad Labem	231200	1505	0801	2212	6130				3 800	3 800	2 775	-1 025	73,03
354	SÚS ÚK, p. o. - okružní křižovatka III/2524 Chomutov	231200	1505	0801	2212	6130				1 100	1 100	0	-1 100	0,00
355	SÚS ÚK, p. o. - pozemky pod areálem SÚS p. o. - provoz Litoměřice	231200	1505	0801	2212	6130				0	47	47	0	100,00
356	SÚS ÚK, p. o. - Reko silnice II/227,II/225 - Žatec, křižovatka s II/224	231200	1505	0801	2212	6130				0	30	30	0	100,00
357	SÚS ÚK, p. o. - výdaje za dočasná odnětí půdy ze ZPF,PUFL (trvalé i dočasné), VB	231200	1505	0801	2212	6130				26 069	21 252	25	-21 227	0,12
358	SÚS ÚK, p. o. - rozšíření silnice Chbany	231200	1505	0801	2212	6130				0	38	38	0	100,00
359	SÚS ÚK, p. o. - Pátevní komunikace rekreační oblasti Miláda, Roudníky - Trmice	231200	1505	0801	2212	6130				2 110	2 110	0	-2 110	0,00
360	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	231200	1505	0801	2212	6130				5 500	2 056	1 251	-805	60,85
361	SÚS ÚK, p. o. - výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy	231200	1505	0801	2212	6130	98861			0	5 864	5 864	0	100,00
362	cyklostezky - výkupy pozemků celkem									11 490	13 588	6 746	-6 842	49,65
363	Cyklostezka Ploučnice, výkupy pozemků	231200	1505		2219	6130				600	600	555	-45	92,50
364	Labská stezka č. 2 - I. etapa, výkupy pozemků	231200	1505		2219	6130				3 000	3 000	15	-2 985	0,50
365	Labská stezka č. 2 - II. etapa, výkupy pozemků	231200	1505		2219	6130				4 200	4 200	1 147	-3 053	27,31
366	Cyklostezka Chomutov-Strupčice	231200	1505		2219	6130				490	490	0	-490	0,00
367	Labská stezka č. 2 - III. etapa, výkupy pozemků	231200	1505		2219	6130				100	167	145	-22	86,83
368	Krušnohorská magistrála, výkupy pozemků	231200	1505		2219	6130				3 100	5 131	4 884	-247	95,19
369	Průmyslová zóna Triangle									350	940	940	0	100,00
370	PZ Triangle, PFČR, věcná břemena, výkupy pozemků	231200	1505	0100	3639	6130				350	940	940	0	100,00
371	ostatní									0	250	250	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhé třídění - položka	úž	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené- mu rozpočtu
372	ZŠ prakt. Bílina - nákup pozemků p.p.č.259/4,5,6,k.ú.Bílina	231200	1505	6210	3112	6130				0	41	41	0	100,00
	DD a ŠJ,Chomutov - nákup podílu													
373	poz.p.č.5885/6,5885/7,k.ú.Chomutov I	231200	1505	2200	4322	6130				0	3	3	0	100,00
	Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n/L - transformace													
374	DOZP Hlíňany	231200	1505	7601	4357	6130				0	206	206	0	100,00
375	oblast školství, mládeže a tělovýchovy									225 266	269 857	183 640	-86 217	68,05
376	ZŠ sp., ZŠ pr. a Praktická škola Litoměřice-přístavba tělocvičny	231200	1509	3200	3114	6121				0	146	4	-142	
377	ZŠ sp., ZŠ pr. a Praktická škola Litoměřice-přístavba tělocvičny	231260	1509	3200	3114	6121				12 790	15 650	15 650	0	
378	ZŠ sp., ZŠ pr. a Praktická škola Litoměřice-přístavba tělocvičny	231260	1509	3200	3114	6122				0	725	725	0	99,14
	Základní škola profesora Z. Matějčka, Most - REKO střechy a													
379	fasády, výplně otvorů	231200	1509	5140	3114	6121				0	104	0	-104	0,00
380	ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ Most - zateplení budovy a fasáda	231200	1509	5150	3114	6121				0	151	0	-151	
381	ZŠ speciální, ZŠ praktická a PrŠ Most - zateplení budovy a fasáda	231260	1509	5150	3114	6121				0	870	870	0	85,21
382	ZŠ spec. a MŠ Ústí n. L. - stavební úpravy areálu	231200	1509	7130	3114	6121				17 000	820	0	-820	
383	ZŠ spec. a MŠ Ústí n. L. - stavební úpravy areálu	231260	1509	7130	3114	6121				0	33 933	33 933	0	97,64
	Podkrusňohorské Gymnázium Most - stavební úpravy fasády a													
384	střeby v ul. Majakovského	231200	1509	5110	3121	6121				20 250	9 486	0	-9 486	
	Podkrusňohorské Gymnázium Most - stavební úpravy fasády a													
385	střeby v ul. Majakovského	231260	1509	5110	3121	6121				0	7 000	6 132	-868	37,20
	Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - REKO víceúčelového školního													
386	hřiště	231200	1509	5120	3121	6121				0	20	10	-10	
	Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov - REKO víceúčelového školního													
387	hřiště	231260	1509	5120	3121	6121				0	381	381	0	97,51
388	Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	231200	1509	7200	3121	6121				17 630	37 106	0	-37 106	
389	Gymnázium ÚL, Jateční - dostavba areálu 5.-6. etapa	231260	1509	7200	3121	6121				41 115	43 068	43 068	0	53,72
	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L. - celková REKO a													
390	dostavba areálu	231200	1509	7230	3121	6121				0	2 000	0	-2 000	
	Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkal, Ústí n.L. - celková REKO a													
391	dostavba areálu	231260	1509	7230	3121	6121				2 000	0	0	0	0,00
392	VOŠ a SŠ Varnsdorf - revitalizace areálu školy	231200	1509	1140	3122	6121				0	2 152	0	-2 152	
393	VOŠ a SŠ, Varnsdorf - Revitalizace areálu školy 1. etapa	231260	1509	1140	3122	6121				5 000	0	0	0	0,00
	SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda -													
394	REKO stájí	231200	1509	1200	3122	6121				0	452	0	-452	
	SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda -													
395	REKO stájí	231260	1509	1200	3122	6121				0	148	148	0	24,67
	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO části fasády													
396	vč. výplní otvorů	231260	1509	1220	3122	6121				3 000	7 851	7 851	0	100,00
	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO													
397	elektroinstalace	231200	1509	1220	3122	6121				0	619	0	-619	
	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO													
398	elektroinstalace	231260	1509	1220	3122	6121				5 200	4 853	4 853	0	88,69
	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro													
399	PPP	231200	1509	1220	3122	6121				0	4 805	0	-4 805	
	VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín - REKO prostor pro													
400	PPP	231260	1509	1220	3122	6121				4 800	203	203	0	4,05
	SOŠ energ. a stav., OA a SZŠ,Chomutov - úpravy pracoviště													
401	Černovická na přestěhování truhlárny	231200	1509	2070	3122	6121				0	400	0	-400	0,00
	SŠ pedagog., hoteln. a služeb, Litoměřice - přestavba a modernizace													
402	šk. kuchyně	231200	1509	3100	3122	6121				0	2 050	0	-2 050	
	SŠ pedagog., hoteln. a služeb, Litoměřice - přestavba a modernizace													
403	šk. kuchyně	231260	1509	3100	3122	6121				4 500	1 776	1 776	0	46,42
	SŠ pedagog., hoteln. a služeb, Litoměřice - přestavba a modernizace													
404	šk. kuchyně	231200	1509	3100	3122	6121	00153			8 000	2 980	2 980	0	
	SŠ pedagog., hoteln. a služeb, Litoměřice - přestavba a modernizace													
405	šk. kuchyně	231200	1509	3100	3122	6122	00153			0	5 020	5 020	0	100,00
406	VOŠ obalové techniky a SŠ Štětí - REKO a dostavba areálu školy	231200	1509	3110	3122	6121				0	212	212	0	100,00
	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - realizace úspor energie,													
407	Pivovarská - I.etapa	231200	1509	3110	3122	6121				0	159	0	-159	
	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - realizace úspor energie,													
408	Pivovarská - I.etapa	231260	1509	3110	3122	6121				726	567	567	0	78,10
	VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí - realizace úspor energie,													
409	Pivovarská - I.etapa	231200	1509	3110	3122	6121	00153			17 000	17 000	17 000	0	100,00
	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - stavební úpravy sociálního													
410	zařízení - pavilon I	231200	1509	3180	3122	6121				0	1	1	0	100,00
	VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - stavební úpravy sociálního													
411	zařízení - pavilon II	231200	1509	3180	3122	6121				0	1	1	0	100,00
	OA a SOŠ zem. a ekol. Žatec - zateplení hlavní budovy a vily,													
412	výměna střešní krytiny Studentská	231260	1509	4110	3122	6121				0	139	139	0	100,00
	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most -													
413	zateplení okna,terasa,lávky	231200	1509	5100	3122	6121				0	101	0	-101	
	VOŠ ekonom., soc. a zdrav., OA, SPgŠ a SZŠ, Most -													
414	zateplení okna,terasa,lávky	231260	1509	5100	3122	6121				0	827	827	0	89,12
	SŠ elektrotechniky a spojů, ÚL, Výstupní - zateplení střešních včetně													
415	hydroizolací	231200	1509	7010	3122	6121				0	156	156	0	100,00
	SPS Resslova 5, ÚL - areál Stříbrníky - realizace úspor energie,													
416	výměna obvodového pláště	231200	1509	7010	3122	6121				0	635	0	-635	
	SPS Resslova 5, ÚL - areál Stříbrníky - realizace úspor energie,													
417	výměna obvodového pláště	231260	1509	7010	3122	6121				0	26	26	0	3,93
	SŠ řemesel a služeb Děčín IV. - REKO hl. budovy (šatny a													
418	bezbariérové řešení)	231200	1509	1100	3123	6121				0	41	0	-41	
	SŠ řemesel a služeb Děčín IV. - REKO hl. budovy (šatny a													
419	bezbariérové řešení)	231260	1509	1100	3123	6121				0	35	35	0	46,05
	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - půdní vestavba DM													
420		231200	1509	1250	3123	6121				0	1 167	0	-1 167	
	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - půdní vestavba DM													
421		231260	1509	1250	3123	6121				0	25	25	0	2,10
	Střední lesnická škola a SOŠ sociální, Šluknov - půdní vestavba DM													
422		231200	1509	1250	3123	6121	00152			5 000	5 000	5 000	0	100,00
	Střední lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - fasáda včetně													
423	zateplení	231200	1509	1250	3123	6121				0	210	0	-210	0,00
	SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO pláště budov v obj.													
424	Pražská 702	231200	1509	2060	3123	6121				0	4 977	1	-4 976	

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhov. třídění - položka	úž	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené- mu rozpočtu
425	SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO pláště budov v obj. Pražská 702	231260	1509	2060	3123	6121				11 255	2 104	2 104	0	29,73
426	SŠ technická a automobilní, Chomutov - REKO pláště budov v obj. Pražská 702	231200	1509	2060	3123	6121	00152			12 000	12 000	12 000	0	100,00
427	SŠ tech.,gastron.,a automob. Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru, Václavská	231200	1509	2060	3123	6121				0	1 935	0	-1 935	
428	SŠ tech.,gastron.,a automob. Chomutov - zateplení budovy a úprava interiéru, Václavská	231260	1509	2060	3123	6121				2 000	617	617	0	24,18
429	SOŠ služeb a SOU Kadaň - výměna oken a zateplení části učiliště	231200	1509	2140	3123	6121				0	52	6	-46	
430	SOŠ služeb a SOU Kadaň - výměna oken a zateplení části učiliště	231260	1509	2140	3123	6121				0	2 534	2 534	0	98,22
431	SOŠ služeb a SOU Kadaň - posílení výuky strojírenských oborů	231200	1509	2140	3123	6121				0	400	0	-400	0,00
432	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - adaptace prostor pro přesun ZŠ praktické	231200	1509	3220	3123	6121				0	600	0	-600	0,00
433	OA a SOŠ generála Františka Fajtla, Louny - REKO střechy školní jídelny	231200	1509	4030	3123	6121	00152			3 000	2 900	2 900	0	100,00
434	OA a SOŠ generála Františka Fajtla, Louny - REKO střechy školní jídelny	231260	1509	4030	3123	6121				0	49	49	0	100,00
435	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	231200	1509	5030	3123	6121				0	119	0	-119	
436	SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Most - výměna oken a zateplení budovy	231260	1509	5030	3123	6121				0	149	149	0	55,60
437	SOŠ Litvínov, Hamr - REKO technologického odvodu vzduchu v truhlářských dílnách	231200	1509	5040	3123	6121				0	113	0	-113	
438	SOŠ Litvínov, Hamr - REKO technologického odvodu vzduchu v truhlářských dílnách	231260	1509	5040	3123	6121				0	47	47	0	29,38
439	SŠ stavební, Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa	231200	1509	6010	3123	6121				0	1 257	1	-1 256	
440	SŠ stavební, Teplice - dostavba areálu školy 1. etapa	231260	1509	6010	3123	6121				5 000	0	0	0	0,08
441	SŠ obch., řemesel, služeb a ZŠ, ÚL - vybudování kanalizace a úpravy školního dvora (Fügenerova)	231200	1509	7020	3123	6121				0	401	260	-141	
442	SŠ obch., řemesel, služeb a ZŠ, ÚL - vybudování kanalizace a úpravy školního dvora (Fügenerova)	231260	1509	7020	3123	6121				300	2 000	0	-2 000	10,83
443	SŠ obch., řemesel, služeb a ZŠ, ÚL - vybudování kanalizace a úpravy školního dvora (Fügenerova)	231200	1509	7020	3123	6121	00152			2 700	0	0	0	x
444	SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	231200	1509	7100	3123	6121				0	8 980	0	-8 980	
445	SŠ stavební a technická, ÚL - Kampus řemesel	231260	1509	7100	3123	6121				8 000	5 518	5 518	0	38,06
446	SŠ stavební a technická ÚL - zateplení objektu stravovny a společenské části	231200	1509	7100	3123	6121				0	111	0	-111	
447	SŠ stavební a technická ÚL - zateplení objektu stravovny a společenské části	231260	1509	7100	3123	6121				0	240	240	0	68,38
448	SŠ techn., gastron., a aut. Chomutov - dokončení stavebních úprav pro výuku gastro oboru	231200	1509	2060	3126	6121				0	600	0	-600	0,00
449	DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha	231200	1509	2210	3421	6121				0	102	0	-102	
450	DDM Chomutov - zateplení objektu, výměna oken, střecha	231260	1509	2210	3421	6121				8 000	5 714	5 714	0	98,25
451	DD, ZŠ pr., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - čistička odpadních vod	231200	1509	3140	4322	6121				0	55	0	-55	
452	DD, ZŠ pr., PrŠ a ŠJ, Dlažkovice - čistička odpadních vod	231260	1509	3140	4322	6121				3 000	3 819	3 819	0	98,58
453	DD a ŠJ Hora Sv. Kateřiny - stavební úpravy objektu DD	231200	1509	5080	4322	6121				0	1 305	0	-1 305	0,00
454	DD a ŠJ, Hora Sv. Kateřiny - stavební úpravy a REKO topení	231260	1509	5080	4322	6121				6 000	88	88	0	100,00
455	oblast kultury a památkové péče									5 400	7 152	4 818	-2 334	67,37
456	Depozitář SVK v Ústí nad Labem - Evropská knihovna	231260	1510	7501	3314	6121				0	341	341	0	100,00
457	SGVU v Litoměřicích - oprava fasády jezuitského kostela a zařízení depozitáře	231260	1510	3501	3315	6121				0	706	706	0	100,00
458	Galerie moderního umění Roudnice nad Labem - rozšíření depozitárních prostor galerie	231200	1510	3502	3315	6121				0	1 460	0	-1 460	0,00
459	Galerie Benedikta Rejta v Lounech - REKO objektu Pivovarská čp. 29, 30	231200	1510	4501	3315	6121				0	21	21	0	100,00
460	Zámek Nový Hrad - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří	231260	1510	4503	3315	6121				3 780	0	0	0	x
461	Regionální muzeum Teplice - REKO budovy - depozitář nábytku Krupka	231200	1510	6501	3315	6121				0	67	67	0	
462	Regionální muzeum Teplice - REKO budovy - depozitář nábytku Krupka	231260	1510	6501	3315	6121				0	33	33	0	100,00
463	Zámek Nový Hrad - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří	231200	1510	4503	3321	6121				220	874	0	-874	
464	Zámek Nový Hrad - úpravy 2. NP severního křídla na 3. nádvoří	231260	1510	4503	3321	6121				0	3 258	3 258	0	78,85
465	Zámek Nový Hrad - venkovní osvětlení	231200	1510	4503	3321	6121				1 400	0	0	0	
466	Zámek Nový Hrad - venkovní osvětlení	231260	1510	4503	3321	6121				0	392	392	0	100,00
467	oblast sociálních věcí									41 000	57 367	23 825	-33 542	41,53
468	Dps Šluknov - Krásná Lípa - Dps Šluknov - REKO střechy a zateplení objektu č. p.631	231260	1511	1602	4350	6121				0	4 607	340	-4 267	
469	Dps Šluknov - Krásná Lípa - Dps Šluknov - REKO střechy a zateplení objektu č. p.631	231200	1511	1602	4357	6121				5 000	0	0	0	7,38
470	DpS Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu	231200	1511	1602	4350	6121				0	6	6	0	
471	DpS Šluknov - Krásná Lípa, provoz Krásná Lípa - změna způsobu vytápění areálu	231260	1511	1602	4350	6121				0	473	473	0	100,00
472	DSS Kadaň a Mašřov, domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení	231200	1511	2601	4350	6121				0	578	0	-578	
473	DSS Kadaň a Mašřov, domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení	231200	1511	2601	4357	6121				7 300	0	0	0	
474	DSS Kadaň a Mašřov, domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení	231260	1511	2601	4350	6121				0	24 694	2 130	-22 564	
475	DSS Kadaň a Mašřov, domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň - přístavba a zateplení	231260	1511	2601	4357	6121				17 100	0	0	0	8,43
476	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží - hospodářské zázemí	231260	1511	3603	4350	6121				0	3 592	0	-3 592	
477	CSP Litoměřice, Domov Na Pustaji Křešice - výstavba objektu garáží - hospodářské zázemí	231260	1511	3603	4357	6121				2 100	0	0	0	0,00
478	CSP Litoměřice, DD Milešov - REKO venkovní kanalizace a usazovacích jímek	231260	1511	3603	4350	6121				0	1 930	1 930	0	
479	CSP Litoměřice, DD Milešov - REKO venkovní kanalizace a usazovacích jímek	231260	1511	3603	4357	6121				5 500	0	0	0	100,00
480	CSP Litoměřice - DD Čížkovice - modernizace jídelního výtahu (stavební úpravy)	231260	1511	3603	4350	6121				0	1 289	1 037	-252	

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhov. třídění - položka	úž	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené- mu rozpočtu
481	CSP Litoměřice - DD Čížkovice - modernizace jídelního výtahu	231260	1511	3603	4357	6121				2 000	0	0	0	80,45
482	CSP Litoměřice - DD Milešov - výstavba nového výtahu	231260	1511	3603	4350	6121				0	2 000	275	-1 725	0
483	CSP Litoměřice - DD Milešov - výstavba nového výtahu	231260	1511	3603	4357	6121				2 000	0	0	0	13,75
484	CSP LTM - Domov u Trati LTM - REKO vodovodního řádu a kanalizace	231260	1511	3603	4350	6121				0	433	399	-34	92,15
485	DD Meziboří - kompletní REKO střechy objektů	231260	1511	5602	4350	6121				0	15 078	15 078	0	100,00
486	Domov důchodců Dubí - revitalizace Domova důchodců Dubí	231260	1511	6601	4350	6121				0	1 174	1 174	0	100,00
487	DOZP Oleška-Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	231200	1511	1607	4357	6121				0	19	19	0	0
488	DOZP Oleška-Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)	231260	1511	1607	4357	6121				0	865	825	-40	95,48
489	DSS Kadaň a Maštov - REKO koupelen, WC a vnitřních rozvodů	231260	1511	2601	4357	6121				0	36	36	0	100,00
490	DOZP Ústí nad Labem - DOZP Severní Terasa - zateplení objektu	231260	1511	7601	4357	6121				0	593	103	-490	17,37
491	oblast zdravotnictví									24 253	48 868	29 554	-19 314	60,48
492	PL Petrohrad - stavební úpravy kanalizace	231260	1512	4702	3523	6121				0	2 267	1 518	-749	66,96
493	NNP Most - sanace základového zdiva budovy, hlavní vchod a nájezdová rampa - I. etapa	231260	1512	5702	3523	6121				13 253	22 703	22 703	0	100,00
494	ZZS UK - REKO autodílny a garáže ZZS Důlce - II. etapa	231200	1512	7711	3533	6121				2 276	0	0	0	0
495	ZZS UK - REKO autodílny a garáže ZZS Důlce - II. etapa	231260	1512	7711	3533	6121				2 224	557	557	0	100,00
496	ZZS UK - výstavba dispečinku ZZS UK, Ústí nad Labem	231260	1512	7711	3533	6121				0	890	880	-10	98,88
497	REKO areálu ZZS UK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín	231200	1512	7711	3533	6121				0	5 254	0	-5 254	0
498	REKO areálu ZZS UK, p.o., ul. Ovocná 827, Děčín	231260	1512	7711	3533	6121				0	10 727	48	-10 679	0,30
499	ZZS UK, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáže	231200	1512	7711	3533	6121				5 000	0	0	0	0
500	ZZS UK, ZZS Teplice - výstavba myčky a garáže	231260	1512	7711	3533	6121				0	6 123	3 501	-2 622	57,18
501	ZZS UK - výstavba výj. základny ZZS UK Roudnice n/L	231260	1512	7711	3533	6121				1 000	347	347	0	100,00
502	ZZS UK - výstavba výj. základny ZZS UK Úštěk	231260	1512	7711	3533	6121				500	0	0	0	x
503	oblast dopravy a silničního hospodářství									100 000	94 970	54 348	-40 622	57,23
504	II/246 Budyně - Košnice + most Břežany	231200	1513	0801	2212	6121				0	1	1	0	0
505	II/246 Budyně - Košnice + most Břežany	231260	1513	0801	2212	6121				0	3 809	3 809	0	100,00
506	REKO mostu 25357-002 Chabařovice	231260	1513	0801	2212	6121				0	718	368	-350	51,25
507	Reko mostu 258 – 007 Trmice	231200	1513	0801	2212	6121				0	75	75	0	0
508	Reko mostu 258 – 007 Trmice	231260	1513	0801	2212	6121				12 155	5 631	5 631	0	100,00
509	REKO mostu ev. č. 608-24 Hrdly	231260	1513	0801	2212	6121				0	5 924	5 924	0	100,00
510	Obchvat Roudnice nad Labem - nová komunikace	231200	1513	0801	2212	6121				0	871	380	-491	0
511	Obchvat Roudnice nad Labem - nová komunikace	231260	1513	0801	2212	6121				0	700	0	-700	24,19
512	Okrružní křižovatka Na Valech - Masarykova, Litoměřice	231200	1513	0801	2212	6121				0	40	40	0	100,00
513	REKO úseku D8 - Břiza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240 (1. a 2. část)	231260	1513	0801	2212	6121				0	1 021	935	-86	91,58
514	Reko silnice II/267 Severní/Lobendava-Dolní Poustevna	231260	1513	0801	2212	6121				31 084	41 579	34 705	-6 874	83,47
515	REKO silnic II/262 St. Sachov-Děčín, II/265 Kr.Lipa-V.Senov a II/266 Sluknov-Lob	231260	1513	0801	2212	6121				0	3 674	0	-3 674	0,00
516	REKO silnice II/227, II/225-hr. Středočes. kraje, Žatec, křižovatka s II/224	231260	1513	0801	2212	6121				0	578	0	-578	0,00
517	REKO komunikace v úseku Žatec - I/7 - Postoloprty - Raná, Dobroměřice	231260	1513	0801	2212	6121				0	787	0	-787	0,00
518	Brandov - Olbernhau - hraniční spojení	231200	1513	0801	2212	6121				0	15 391	0	-15 391	0
519	Brandov - Olbernhau - hraniční spojení	231260	1513	0801	2212	6121				5 000	805	0	-805	0,00
520	Nová komunikace u města Chomutova	231200	1513	0801	2212	6121				0	302	107	-195	0
521	Nová komunikace u města Chomutova	231260	1513	0801	2212	6121				0	4 017	0	-4 017	2,48
522	REKO mostu Počeplice ev. č. 261-002	231260	1513	0801	2212	6121				7 191	0	0	0	x
523	OK III/2524 Chomutov	231200	1513	0801	2212	6121				29 359	0	0	0	0
524	OK III/2524 Chomutov	231260	1513	0801	2212	6121				1 641	145	145	0	100,00
525	III/224 most Očihov	231200	1513	0801	2212	6121				0	4	4	0	100,00
526	OK Libochovice II/246	231260	1513	0801	2212	6121				10 570	6 070	972	-5 098	16,01
527	Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1	231260	1513	0801	2212	6121				3 000	2 828	1 252	-1 576	44,27
528	oblast investiční									10 000	0	0	0	x
529	předprojektová a projektová příprava staveb	231200	15		3636	6119				10 000	0	0	0	x
530	oblast PZ Triangle									87 226	95 395	4 885	-90 510	5,12
531	PZ Triangle - výsadba biokoridorů a zelených clon dle územního plánu	231200	1516	0100	3639	6119				0	399	399	0	100,00
532	PZ Triangle - zpřístupnění Staňkovičkero rozptylu pro menší investory - I. etapa - hrubé terénní úpravy	231200	1516	0100	3639	6121				100	3 416	14	-3 402	0,41
533	PZ Triangle - dovybavení páteřní technické infrastruktury	231200	1516	0100	3639	6121				1 973	2 953	2 953	0	100,00
534	PZ Triangle - Triangle City	231200	1516	0100	3639	6121				2 500	2 500	351	-2 149	14,04
535	PZ Triangle - Triangle City - správní budova	231200	1516	0100	3639	6121				2 000	1 400	0	-1 400	0,00
536	PZ Triangle - likvidace spáskových vod	231200	1516	0100	3639	6121	00053			80 653	17 453	1 168	-16 285	6,69
537	PZ Triangle - rezerva	231200	1516	0100	3639	6901	00053			0	67 274	0	-67 274	0,00
538	Odbor strategie, přípravy a realizace projektů									56 250	72 247	53 213	-19 034	73,65
539	hrazeno z transferů (dotací)									0	20 052	1 979	-18 073	9,87
540	hrazeno z úvěrů									41 000	41 000	40 533	-467	98,86
541	hrazeno z Fondu Ústeckého kraje									15 250	11 195	10 701	-494	95,59
542	Spolufinancování v rámci ROP (7,5%)	231260								41 000	41 000	40 533	-467	98,86
543	Spolufinancování v rámci ROP (7,5%) rezerva	231260	20		3636	6901				41 000	467	0	-467	0,00
544	ROP 7,5% - Statutární město Děčín - Revitalizace objektu Atlantik	231260	20	1005	3314	6341				0	10 579	10 579	0	100,00
545	ROP 7,5% - Statutární město Chomutov - Letní stadion s tréninkovým zázemím	231260	20	2012	3412	6341				0	18 397	18 397	0	100,00
546	ROP 7,5% - Město Kadaň - Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň	231260	20	2014	3421	6341				0	3 785	3 785	0	100,00
547	ROP 7,5% - Město Štětí - Modernizace městského koupaliště Štětí - I. část	231260	20	3092	3429	6341				0	1 622	1 622	0	100,00
548	ROP7,5% - České Svycarsko, o.p.s. - Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu Českého středohoří	231260	20		3636	6321				0	295	295	0	100,00
549	ROP 7,5% - Obec Hřivice - Realizace rozvojové strategie obce Hřivice - I. etapa	231260	20	4017	3636	6341				0	985	985	0	100,00
550	ROP 7,5% - Obec Kostomlaty pod Milešovkou - Revitalizace historického centra obce - projektová dokumentace	231260	20	6014	3636	6341				0	88	88	0	100,00
551	ROP 7,5% - Obec Údlice - Revitalizace centra obce Údlice	231260	20	2039	3900	6341				0	1 642	1 642	0	100,00
552	ROP 7,5% - Město Vejprty - Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech	231260	20	2041	3900	6341				0	1 913	1 913	0	100,00
553	ROP 7,5% - Město Bohušovice nad Ohří - Revitalizace veřejného prostranství v Bohušovicích	231260	20	3002	3900	6341				0	1 227	1 227	0	100,00
554	Projekt TP OP VK - v opatření 5.1	231702					33007			0	75	0	-75	0,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhové třídění - položka	Úz	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené- mu rozpočtu
555	rezerva - SR	231702	20		3299	6901	33007	32	1	0	11	0	-11	0,00
556	rezerva - EU	231702	20		3299	6901	33007	32	5	0	64	0	-64	0,00
557	Projekt GG OP VK - oblast podpory 3.2	231703					33887			0	1 288	239	-1 049	18,56
558	rezerva - SR	231703	20		3299	6901	33887	32	1	0	157	0	-157	0,00
559	rezerva - EU	231703	20		3299	6901	33887	32	5	0	892	0	-892	0,00
560	OHK v Litoměřicích - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost - SR	231703	20		3299	6313	33887	32	1	0	7	7	0	100,00
561	OHK v Litoměřicích - Fyziologické reakce a konkurenceschopnost - EU	231703	20		3299	6313	33887	32	5	0	42	42	0	100,00
562	IT4CARE, o.p.s. - Marketingová komunikace jako nástroj - SR	231703	20		3299	6321	33887	32	1	0	11	11	0	100,00
563	IT4CARE, o.p.s. - Marketingová komunikace jako nástroj - EU	231703	20		3299	6321	33887	32	5	0	59	59	0	100,00
564	SS fem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - SR	231703	20	1100	3299	6351	33887	32	1	0	18	18	0	100,00
565	SS fem.a služeb Děčín IV - Rozvoj odborných kompetencí oboru fotograf - EU	231703	20	1100	3299	6351	33887	32	5	0	102	102	0	100,00
566	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.3	231704					33006			0	3 607	0	-3 607	0,00
567	rezerva - SR	231704	20		3299	6901	33006	32	1	0	541	0	-541	0,00
568	rezerva - EU	231704	20		3299	6901	33006	32	5	0	3 066	0	-3 066	0,00
569	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.2	231705					33006			0	2 742	0	-2 742	0,00
570	rezerva - SR	231705	20		3299	6901	33006	32	1	0	411	0	-411	0,00
571	rezerva - EU	231705	20		3299	6901	33006	32	5	0	2 331	0	-2 331	0,00
572	Projekt GG OP VK - oblast podpory 1.1	231706					33006			0	6 114	0	-6 114	0,00
573	rezerva - SR	231706	20		3299	6901	33006	32	1	0	917	0	-917	0,00
574	rezerva - EU	231706	20		3299	6901	33006	32	5	0	5 197	0	-5 197	0,00
575	Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.1	231707					33926			0	4 872	1 671	-3 201	34,30
576	rezerva - SR	231707	20		3299	6901	33926	32	1	0	480	0	-480	0,00
577	rezerva - EU	231707	20		3299	6901	33926	32	5	0	2 721	0	-2 721	0,00
578	Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou - SR	231707	20		3299	6313	33926	32	1	0	5	5	0	100,00
579	Poradenství/Consultacy Tis Praha s. r. o. - Matematika hrou - EU	231707	20		3299	6313	33926	32	5	0	27	27	0	100,00
580	TEACH TEAM s. r. o. - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základních školách - SR	231707	20		3299	6313	33926	32	1	0	60	60	0	100,00
581	TEACH TEAM s. r. o. - Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na základních školách - EU	231707	20		3299	6313	33926	32	5	0	339	339	0	100,00
582	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	68	68	0	100,00
583	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	386	386	0	100,00
584	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - 3D technologie ve výuce - SR	231707	20	3220	3299	6351	33926	32	1	0	11	11	0	100,00
585	SOŠ a SOU Roudnice nad Labem - 3D technologie ve výuce - EU	231707	20	3220	3299	6351	33926	32	5	0	59	59	0	100,00
586	SS stavební Teplice - Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů - SR	231707	20	6010	3299	6351	33926	32	1	0	27	27	0	100,00
587	SS stavební Teplice - Zvyšování prestiže stavebních a technických oborů - EU	231707	20	6010	3299	6351	33926	32	5	0	151	151	0	100,00
588	SPS strojní a elektrotech. UL - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů - SR	231707	20	7010	3299	6351	33926	32	1	0	23	23	0	100,00
589	SPS strojní a elektrotech. UL - Tvorba a implementace nových vzdělávacích modulů - EU	231707	20	7010	3299	6351	33926	32	5	0	131	131	0	100,00
590	OA a JŠ s právem SJZ - Podpora méně frekventovaných jazyků SS - SR	231707	20	7240	3299	6351	33926	32	1	0	58	58	0	100,00
591	OA a JŠ s právem SJZ - Podpora méně frekventovaných jazyků SS - EU	231707	20	7240	3299	6351	33926	32	5	0	326	326	0	100,00
592	Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.2	231708					33926			0	580	0	-580	0,00
593	rezerva - SR	231708	20		3299	6901	33926	32	1	0	87	0	-87	0,00
594	rezerva - EU	231708	20		3299	6901	33926	32	5	0	493	0	-493	0,00
595	Projekt 2 GG OP VK - oblast podpory 1.3	231709					33926			0	774	69	-705	8,91
596	rezerva - SR	231709	20		3299	6901	33926	32	1	0	106	0	-106	0,00
597	rezerva - EU	231709	20		3299	6901	33926	32	5	0	599	0	-599	0,00
598	Statutární město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmetových metodik na ZŠ v Ústeckém kraji - SR	231709	20	1005	3299	6341	33926	32	1	0	10	10	0	100,00
599	Statutární město Děčín - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo náměstí - Podpora vzdělávání a vytváření podmínek pro činnost předmetových metodik na ZŠ v Ústeckém kraji - EU	231709	20	1005	3299	6341	33926	32	5	0	59	59	0	100,00
600	Fond Ústeckého kraje									15 250	11 195	10 701	-494	95,59
601	rezerva	236600	20		3636	6901				15 250	244	0	-244	0,00
602	Obec Mertbolice - oprava místní komunikace na p.p.č. 2264/1	236600	20	1039	2212	6341				0	100	100	0	100,00
603	Airex Chomutov, o.s. - hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala I. etapa	236600	20		2219	6322				0	2 500	2 500	0	100,00
604	Airex Chomutov, o.s. - hala se zázemím, areál Pesvice - parkovací hala - II.etapa	236600	20		2219	6322				0	2 250	2 250	0	100,00
605	Obec Nezabylice - lávka pro pěší a cyklisty přes Chomutovku v Nezabylicích	236600	20	2027	2219	6341				0	180	180	0	100,00
606	Obec Brodec - obnova místních komunikací, zlepšení stavu veřejného prostranství	236600	20	4006	2219	6341				0	200	200	0	100,00
607	Obec Hrobčice - přechod pro chodce Hrobčice, komunikace 257	236600	20	6011	2223	6341				0	250	250	0	100,00
608	Obec Poleřady - lokální ČOV u BD č.p. 14	236600	20	5025	2321	6341				0	140	140	0	100,00
609	Město Postoloprty - Kompletní adaptace sociálního zařízení v objektu 100 a 120 v ZŠ I. etapa	236600	20	4054	3113	6341				0	300	300	0	100,00
610	Město Hošťka - rekonstrukce kuchyně a jídelny v ZŠ a MŠ Hošťka	236600	20	3027	3141	6341				0	300	300	0	100,00
611	Obec Louka u Litvínova - pamětní deska I. Hlinky	236600	20	5015	3326	6341				0	42	42	0	100,00
612	Město Klášterec nad Ohří - modernizace lyžařského areálu Alšovka, I. etapa	236600	20	2016	3412	6341				0	350	350	0	100,00
613	Obec Lukavec - hřiště na míčové hry	236600	20	3059	3412	6341				0	100	100	0	100,00
614	BRAVO V.K., s.r.o., Boží Dar - doplnění vybavení dětského lyžařského parku kolotočem	236600	20		3419	6313				0	100	100	0	100,00

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhé třídění - položka	Úz	nástroj	prostorová jednotka	schválený rozpočet 2013	upravený rozpočet k 31. 12. 2013	skutečnost k 31. 12. 2013	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravené- mu rozpočtu
615	SK Chomutov S-R-O, s.r.o. - REKO povrchu hřiště	236600	20		3419	6313				0	400	400	0	100,00
616	Sportclub 80, Chomutov - sklad lodí - 2. část stavby	236600	20		3419	6322				0	80	80	0	100,00
617	TJ Lokomotiva Ústí nad Labem - rekonstrukce kuželny pro kritéria ligového utkání	236600	20		3419	6322				0	100	100	0	100,00
618	Sportovní klub Děčín, o.s., Děčín - výstavba nové tribuny	236600	20		3419	6322				0	500	500	0	100,00
619	OS Vodní sporty Most - vybavení klubu - nákup lodí výstavba mola	236600	20		3419	6322				0	50	50	0	100,00
620	FC Chomutov - REKO povrchu hřiště	236600	20		3419	6322				0	500	500	0	100,00
621	TJ Sokol Podmokly - obnova sportovního povrchu tělocvičny po povodni	236600	20		3419	6322				0	150	150	0	100,00
622	Ski klub Pohorí u Malečova - koupě sněžného děla s příslušenstvím	236600	20		3419	6322				0	100	100	0	100,00
623	Sportovní klub Bezděkov - REKO šaten	236600	20		3419	6322				0	50	0	-50	0,00
624	Pionýrská skupina Smog, Ústí nad Labem - výměna kotle a topných těles	236600	20		3421	6322				0	170	170	0	100,00
625	Statutární město Chomutov - dětská hřiště na ZŠ Kadaňská, Na Příkopech a Březenecká	236600	20	2012	3421	6341				0	300	300	0	100,00
626	Obec Račetice - klubovna dětského rybářského a mysliveckého kroužku	236600	20	2034	3421	6341				0	200	200	0	100,00
627	Obec Radonice - ZŠ a MŠ Radonice - dětské hřiště u MŠ v Radonicích	236600	20	2035	3421	6341				0	200	200	0	100,00
628	Obec Domoušice - Sportovní a dětské hřiště Solopysky	236600	20	4014	3421	6341				0	100	100	0	100,00
629	Obec Kozly - dětské hřiště v obci Kozly	236600	20	4024	3421	6341				0	50	50	0	100,00
630	Obec Libčevy - dětské hřiště	236600	20	4028	3421	6341				0	25	25	0	100,00
631	Městys Peruc - vybudování nového osvětlení v nové ulici	236600	20	4047	3631	6341				0	100	100	0	100,00
632	Obec Lkáň - prodloužení vodovodu	236600	20	3056	3699	6341				0	180	180	0	100,00
633	Město Lovosice - krytý prostor, místní setkávání "zelené náměstí" Lovosice	236600	20	3058	3699	6341				0	300	300	0	100,00
634	Obec Pnětluky - Obecní dům v Pnětlukách - rekonstrukce krovů, sociálního zařízení a klubovny	236600	20	4049	3699	6341				0	100	100	0	100,00
635	Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy, o.p.s., Roudnice n.L. - centrum volného času	236600	20		4345	6321				0	100	100	0	100,00
636	Oblastní Charita Most - komplexní rekonstrukce střechy Centra Rodina v tísni	236600	20		4374	6323				0	50	50	0	100,00
637	Oblastní charita Most - druhá fáze rekonstrukce střechy	236600	20		4374	6323	00056			0	134	134	0	100,00
638	SK Vodní záchranná služba Most - člun pro vodní záchranáře	236600	20		5279	6322	00056			0	200	0	-200	0,00
639	Kapitálové výdaje celkem									1 419 203	1 673 897	756 124	-917 773	45,17

V Ústí nad Labem dne 18. dubna 2014, zpracoval ekonomický odbor